



Stadt Konstanz
Kämmererei

Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2025 / 2026

Ergebnishaushalt und Anlagen

Band 1



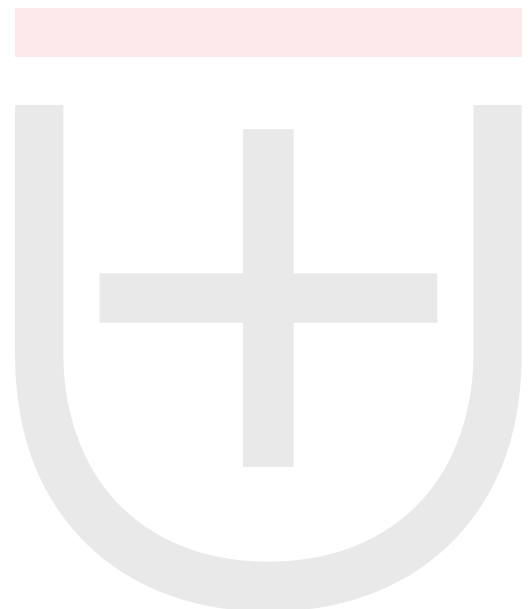
Strukturdaten Stadt Konstanz

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.05.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.09.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	06.06.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.05.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.05.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.06.2024 = 86.407 *
Fläche des Gemeindegebiets	5.412 ha

Steuerkraftmesszahl für 2025	105.484.928,00 €
Steuerkraftsumme 2025	173.846.257,00 €
Je Einwohner	2.011,95 €

Steuerkraftmesszahl für 2026	105.142.915,00 €
Steuerkraftsumme 2026	179.950.015,00 €
Je Einwohner	2.082,59 €

Haushaltsplan Rechnungsjahre 2025/2026



* Hinweis: Entspricht eigener Prognose, da die tatsächliche Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Aufstellung der Änderungsliste noch nicht bekannt war.

Inhaltsverzeichnis Band I

I.	HAUSHALTSSATZUNG	7
II.	VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2023	11
III.	HAUSHALTSSTRUKTUR	15
IV.	VORBERICHT	17
1.	Allgemeines	18
	1.1 Bestandteile des Haushaltsplans	
	1.2 Aufbau des Haushalts	
	1.3 Haushaltsausgleich	
	1.4 Budgetierung	
	1.5 Stellenplan	
	1.6 Kennzahlen und Schlüsselpositionen	
	1.7 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2025/2026	
	1.8 Haushaltskonsolidierung	
2.	Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahr 2025/2026	27
	2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	
	2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2024	
	2.3 Demographische Entwicklungen	
	2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
3.	Doppelhaushalt 2025/2026	34
	3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2025	
	3.2 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2026	
	3.3 Eckwerte, Kennzahlen	
	3.4 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2024	
	3.5 Haushaltsquerschnitt	
	3.6 Erträge des Ergebnishaushalts	
	3.7 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
	3.8 Einzahlungen Finanzhaushalt	
	3.9 Auszahlungen Finanzhaushalt	
	3.10 Sperrvermerke	

4. Finanzplanung	91
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	93
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals	
5.2 Entwicklung der Schulden	
5.3 Liquiditätslage	
5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen	
5.5 Stand der Rückstellungen	
6. Klimahaushalt	97
6.1 Definition „Klima-Haushalt“	
6.2 Beschlussgrundlagen „Klima-Haushalt“	
6.3 Praktische Umsetzung	
6.4 Klimaschutzrelevante Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt	
6.4.1 Personalaufwendungen	
6.4.2 Teilbereich der Ämter für Klimaschutz, Stadtplanung und Umwelt sowie Hochbau	
6.4.3 Teilbereich Mobilität	
6.4.4 Teilbereich Smart Green City	
6.4.5 Sonstige Bereiche	
6.4.6 Zuschüsse mit Klimaschutzbezug	
6.4.7 Einnahmen mit Klimaschutzbezug	
6.4.8 Gesamtüberblick und Interpretation (ErgHH)	
6.5 Klimaschutzrelevante Mittelanmeldungen im Finanzhaushalt	
6.6 Gesamtüberblick und Interpretation (FinHH)	
6.7 Gesamtblick auf den Klima-Haushalt (ErgHH, Personalkosten und FinHH)	
7. Chancen und Risiken	112
7.1 Finanzchancen	
7.2 Finanzrisiken	
8. Schlussbetrachtung	114

V. ZAHLENTEIL	115
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	116
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	151
3. Haushaltsquerschnitt	154
4. Teil-Ergebnishaushalte	163

Anlagen:

1. Stellenplan	601
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	613
3. Verpflichtungsermächtigungen.....	615
4. Rücklagen	617
5. Rückstellungen	618
6. Schuldenstand	619
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit.....	622
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze	627
9. Übersicht über die bestehenden Bürgschaften	629
10. Budgetregelungen	635
11. Kostenstellenstruktur.....	643
12. Abkürzungsverzeichnis	659

I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
**1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2025 EUR	2026 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	357.066.000	370.509.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	370.473.124	381.982.924
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13.407.124	-11.473.624
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	12.785.808
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	12.785.808
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-13.407.124	1.312.184

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	352.429.400	366.347.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	351.740.824	364.852.524
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	688.576	1.495.376
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.313.600	23.157.513
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.070.199	43.533.834
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.756.599	-20.376.321
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.068.023	-18.880.945
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	36.299.000	27.492.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.081.000	2.810.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	34.218.000	24.682.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	9.149.977	5.801.055

§ 2 Kreditermächtigung

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

2025 EUR	2026 EUR
23.799.000	27.492.000

§ 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

2025 EUR	2026 EUR
28.676.040	5.447.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2025 EUR	2026 EUR
74.094.000	76.396.000

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetregelungen 2025/2026 sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

Kostenstelle 3630065600
Föder.Eintr.f.Hilfen f.queere Jugendliche
(Sachkonto 43180000)

2025 EUR	2026 EUR
20.000	

Finanzhaushalt

iAuftrag: i52200080001
Wohnungsbauförderung für Familien
(Sachkonto 78170005)

2025 EUR	2026 EUR
	400.000

- e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2025 und 2026:
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 168 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 168 v. H.
der Steuermessbeträge;
 2. für die Gewerbesteuer 410 v. H.
der Steuermessbeträge.

Konstanz, den 16.05.2025

Der Oberbürgermeister



Uli Burchardt

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2023

Vorläufige Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2023

Aktivseite	2023	2022
	EUR	EUR
1. Vermögen	796.112.027,93	790.975.623,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.619,09	198.515,57
1.2 Sachvermögen	578.700.300,89	567.165.781,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	75.199.721,88	84.058.830,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	221.562.938,08	220.878.131,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	222.413.778,49	213.764.232,41
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.278.643,20	1.299.226,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.084.790,11	18.093.484,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.633.695,01	4.379.710,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.513.134,67	5.071.511,52
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.013.599,45	19.620.654,29
1.3 Finanzvermögen	217.231.107,95	223.611.326,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	74.045.700,15	69.278.700,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	240.658,89	241.008,89
1.3.3 Sondervermögen	17.398.807,70	17.398.807,70
1.3.4 Ausleihungen	11.780.697,96	12.312.570,83
1.3.5 Wertpapiere	18.745.459,22	31.398.364,43
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. Transferleistung	17.973.964,11	19.418.526,37
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	43.137.559,80	48.607.480,10
1.3.8 Liquide Mittel	33.908.260,12	24.955.867,85
2. Abgrenzungsposten	17.989.499,38	19.783.130,80
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.376.867,82	1.241.240,96
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.443.476,24	17.586.601,47
2.3 Verrechnungs-; Zwischenkonten	169.155,32	955.288,37
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	814.101.527,31	810.758.754,09

Passivseite	2023	2022
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	628.095.719,39	623.618.952,99
1.1 Basiskapital	491.586.237,26	491.586.237,26
1.2 Rücklagen	125.203.355,49	125.254.042,86
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	116.890.614,07	116.890.614,07
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.851.308,51	4.851.308,51
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.461.432,91	3.512.120,28
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	11.306.126,64	6.778.672,87
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	6.778.672,87	1.881.569,34
1.3.2 Jahresfehlbetrag	4.527.453,77	4.897.103,53
2. Sonderposten	96.766.161,93	95.669.170,02
2.1 für Investitionszuweisungen	58.320.841,20	59.023.671,54
2.2 für Investitionsbeiträge	19.802.924,85	18.921.364,05
2.3 für Sonstiges	18.642.395,88	17.724.134,43
3. Rückstellungen	9.601.518,66	12.993.100,26
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.760.044,30	3.280.125,12
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	736.474,36	602.975,14
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.105.000,00	9.110.000,00
4. Verbindlichkeiten	77.628.550,96	76.628.572,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.515.768,02	33.284.650,83
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205.482,20	236.434,48
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.534.145,81	5.969.539,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	924.559,80	2.774.096,63
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	32.448.595,13	34.363.851,14
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.009.576,37	1.848.958,41
Bilanzsumme	814.101.527,31	810.758.754,09

III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Haushaltsstruktur (Stand: 05/2025)

THH 1 Allgemeine Verwaltung	
11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung, Organisation/Dokum. komm. Willensbildung
11.12	Steuerung/unterstützung/Controlling THH1; Steuerungsu./ Controlling - Smart City
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Gleichstellung, Repräsentation, Digitalisierung, Gesamtpersonalrat, Datenschutz, Bürgerschaftliches Engagement, Inklusion
11.20	Organisation und EDV, Informationstechnik / Telekommunikation
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat, Versicherungen
11.25	Bauhöfe Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dett.-Wallh.
11.26	Zentrale Vergabe, Poststelle/Boledienst, Hausdruckerei
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.90	Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dettingen-Walldhausen
12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Kommunale Statistiken/Stat., Infosystem, Wahlen

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

THH 3 Schulträgeraufgaben	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
21.10.01	Grundschule Altmersdorf, Dingseldorf, Haidemoos, Litzelstetten, Sonnenhalden, Wallgut, Wolldmatingen, Dettingen, Stephain, Petershausen, Grundschulförderklassen
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Berchen
21.10.04	Theodor-Heuss-Realschule
21.10.06	Humboldt-Gymnasium, Ellenrieder-Gymn., Heinrich-Suso-Gymn.
21.10.08	Geschwister-Scholl-Schule
21.10.10	Gemeinschaftsschule Gebhard
21.20	Bereitst. u. Betrieb von sonderpädagog. Bildungseinrichtungen
21.20.01	Sprachheilkindergarten
21.20.02	Schule am Buchenberg
21.20.03	Krankenhauschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerförderung, Fördermaßnahmen für Schüler)
21.50	Sonst. schulische Aufgabeneinrichtungen

THH 4 Kultur	
25	Museen, Archiv
25.10	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
25.20	Rosgartenmuseum, Naturmuseum, Wessenberg-Galerie
25.21	Stadtarchiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26.10	Theater
26.20	Musikpflege, Südwestdeutsche Philharmonie
26.30	Musikschulen
27	Volks Hochschulen, Bibliotheken
27.10	Volkshochschule
27.20	Wessenberg-Bibliothek, Stadtbibliothek
28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Kultur Allgemein, Hus-Haus
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

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

THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung/Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Mobile Jugendarbeit, Juze Jägerkaserne, Kikuz Rateberg, Jugendtreff Berchen, Jugendtreff Litzelstetten/ Dingseldorf, Sonstige Jugendeinrichtungen (Zuschüsse)
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundchaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Förd. v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
36.50.01	Kiga Paradis, Litzelstetten, Am Salzberg, Walldhausen, Ursberg, Am Rhein, Villa Kunterbunt, Gussav-Schwab-Strabe, Weiherhof, Rabberg, Grenzbach, nichtstädtische Kiga, Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen.

36.50.02	Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterstützungsleistungen

THH 7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	
41	Gesundheitsdienste
41.10	Krankenhäuser
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
42.41.01	Sporthallen Ortsverwaltungen, Peterhausen, Wolldmatingen
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Bodenseestadion, Sportpark Schanze

THH 8 Städtebauliche Planung	
11	Innere Verwaltung
11.11	Organisation/Dokum. komm. Willensbildung THH 8
11.12	Steuerung/unterstützung/Controlling THH8
11.26	Zentrale Dienstleistungen THH8
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung / Mobilität, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Hafner
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 9 Tiefbau	
11	Innere Verwaltung
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV
54.10	Straßen, Reinigung/Winterdienst, Toiletten; Verkehrsausstattung
54.60	Parkierungseintr. allg., TG Augustinerpl., TG Fischmarkt, TG Benediktinerpl., P+R Bodensee Forum
55	Natur- und Landschaftspflege
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Kleingartenflächen
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, Wasserläufe/Wasserbau, Häfen/Legeplätze
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft

THH 10 Hochbau- und Liegenschaften	
11	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement,
11.33	Grundstücksmanagement
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten, Raumbezogenes Informationssystem, Vermessung
52	Bauen und Wohnen
52.20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

THH 11	
57	Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung, Existenzgründungsförderung
57.30	Märkte, Konzil, Bodensee Forum, Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen
57.50	Tourismus

THH 12	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allg. Zuweisungserl. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. VORBERICHT

IV. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das NKHR umgestiegen.

Drei-Komponenten-Modell

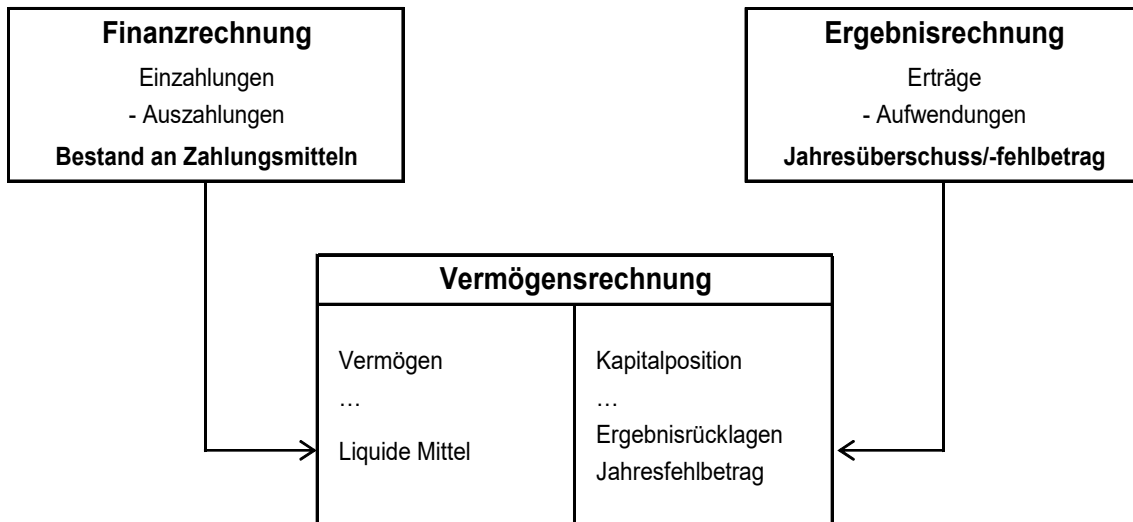
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

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

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

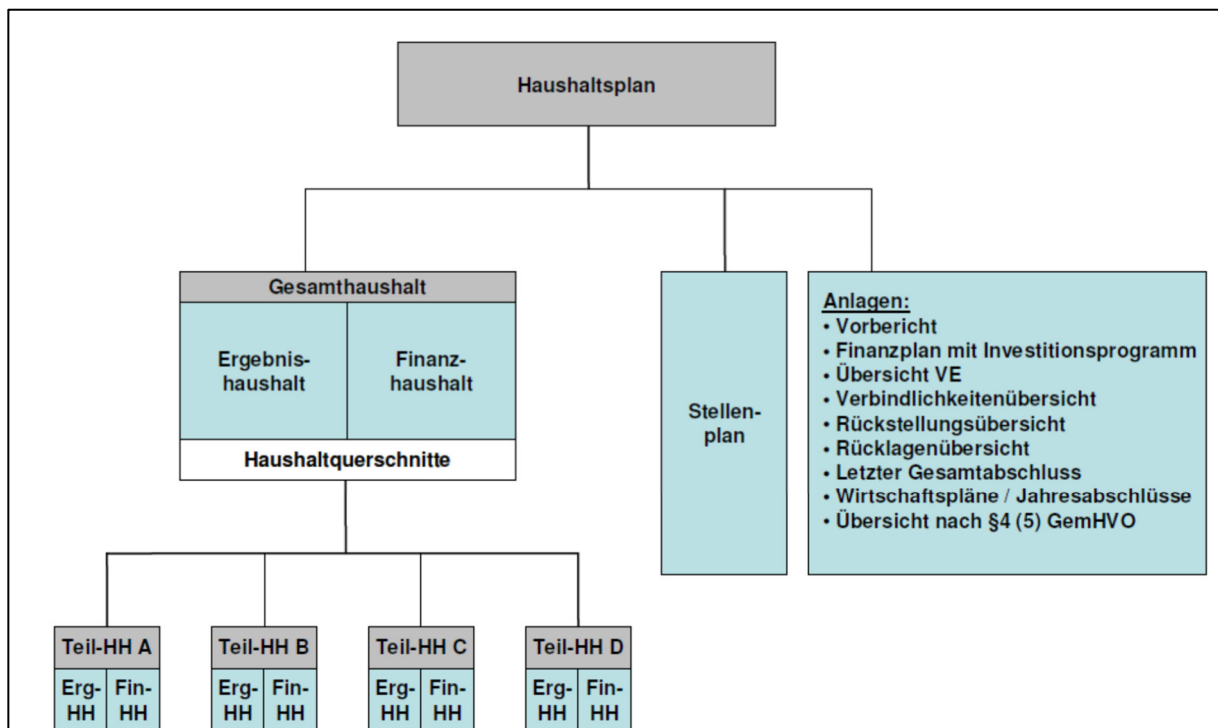
Die **kommunale Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

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



1.2 Aufbau des Haushalts

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



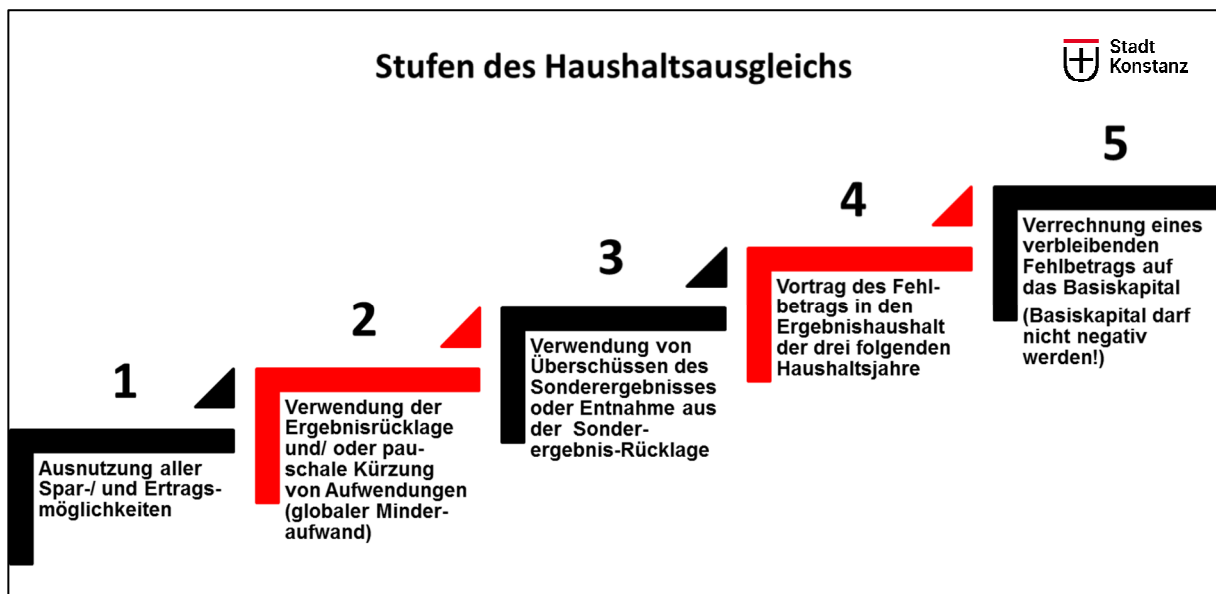
1.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



Das ordentliche Ergebnis im Doppelhaushalt beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 aktuell auf -13,4 Mio. € und ist wie bereits im Vorjahr nicht ausgeglichen (Plan 2024: -10,5 Mio. €). Das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2026 liegt aktuell bei -11,5 Mio. €. Im Jahr 2026 wird noch mit einem positiven Sonderergebnis durch Grundstücksveräßerungen geplant. Gemäß der gesetzlichen Regelungen dürfte nach Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten und einem Einsatz einer globalen Minderausgabe dieses Defizit durch eine Entnahme aus den Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden. Die Ergebnismrücklage beträgt zum 31.12.2024 nach derzeitiger Planung rd. 124 Mio. € und würde sich nach einer Deckung der Jahresergebnisse der Jahre 2025 und 2026 noch auf rd. 112 Mio. € belaufen.

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

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

Aufgrund der pandemie- und krisenbedingten Sondersituationen hatte das Innenministerium Baden-Württemberg am 13.11.2020 und am 07.11.2022 den Regierungspräsidien eine Handreichung für die Prüfung der Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2024 zur Verfügung gestellt, die Handlungsspielräume aufzeigen und als Auslegungshilfe dienen soll. Die Rechtsaufsichtsbehörden wurden gebeten, bei der Ausübung ihres Beurteilungsspielraums einen im Rahmen des im Einzelfalls Möglichen und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden Corona-bedingten Situation großzügigen Maßstab anzulegen und Augenmaß walten zu lassen. Mit Schreiben vom 23.10.2024 informierte das Innenministerium, dass die o.g. Handreichungen für die Haushaltspläne 2025 ersetzt werden. Die wichtigsten Inhalte für die Haushaltsplanung der Stadt Konstanz sind nachfolgend zitiert:

- *„Eine wesentliche Grundlage für die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zum Haushalt bildet die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit. Zur Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit ist immer eine Gesamtschau unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten erforderlich. Das „ordentliche Ergebnis“ ist hierfür zwar eine wesentliche, aber nicht die einzige Kennzahl. Dies ergibt sich ausdrücklich aus der „Kennzahlenübersicht“ zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach der Gemeindehaushaltsverordnung (Anlage 16 der VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO). Weitere wesentliche Kennzahlen sind danach etwa die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, der Mindestzahlungsmittelüberschuss, der aktuelle Schuldenstand und die Sicherstellung der Liquidität. Dabei sind die langjährigen Entwicklungen und individuellen Besonderheiten mit zu berücksichtigen. Bei der Haushaltsanalyse können daher auch Sondersituationen berücksichtigt werden.*
- *Nach § 80 Absatz 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Bereits mit der Einführung der Kommunalen Doppik wurde ausdrücklich betont, dass es sich bei den gestuften Haushaltsausgleichs-Regeln um ein „atmendes System“ handelt, das bewusst die Möglichkeit lässt, auf Sondersituationen zu reagieren.*
- *Bei Verfehlen des Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses soll zunächst geprüft werden, worauf das Verfehlen des Ausgleichs zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung von Sondereffekten bzw. einer Sondersituation auf der kommunalen Ebene ist der Haushalt auch bei Verfehlen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich genehmigungsfähig, wenn die Prognose im Finanzplanungszeitraum gut und die Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährdet ist. Bei der Betrachtung des Haushaltsausgleichs soll grundsätzlich nicht ein „Extremjahr“ den Ausschlag geben, sondern daneben geprüft werden, ob der Haushalt im Rahmen einer Mehrjahressicht tragfähig ist.*
- *Seitens der Rechtsaufsichtsbehörden sollte bei Fehlbeträgen, die nicht ausgeglichen werden können, darauf hingewiesen werden, dass Fehlbeträge vorgetragen werden können. In diesem Fall sollte auch gegebenenfalls die letzte Stufe des Ausgleichs-systems und mithin die Abwicklung auf das Basiskapital in die Prüfung einbezogen werden. Die Entwicklung vorgetragener Fehlbeträge ist mit Blick darauf, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf, im Einzelfall zu beobachten.*

- *Diese finanziell herausfordernden Zeiten werden sich nach aktuellem Kenntnisstand auch auf die Haushaltslage der Kommunen im kommenden Haushaltsjahr auswirken. Vor diesem Hintergrund werden die Rechtsaufsichtsbehörden gebeten, die bestehenden Auslegungs- und Beurteilungsspielräume, die das kommunale Haushaltsrecht bietet, maßvoll und individuell zu handhaben, abgestellt auf den konkreten Haushalt der jeweiligen Kommune. Die Auslegung und Anwendung der einzelnen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung darf nicht über ein im Einzelfall sachgerechtes Maß hinausgehen und einer im konkreten Einzelfall notwendigen Haushaltskonsolidierung entgegenstehen.*
- *Die Kommunen stehen vor der Herausforderung, alle anfallenden Aufgaben mit begrenzten Ressourcen wahrnehmen zu müssen. Dies erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit dem Aufgabenbestand und eine kontinuierliche Priorisierung von Aufgaben. Es obliegt der Kommune, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und hier insbesondere ihrer Finanzhoheit, eine klare Priorisierung vorzunehmen. Die Erfüllung der Pflichtaufgaben hat dabei Vorrang vor freiwilligen Aufgaben.“*

1.4 Budgetierung

An den vom Gemeinderat beschlossenen Budgetregelungen gibt es zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine grundlegenden Änderungen.

Für die Schulen und das Theater bestehen eigenständige Budgetregelungen. Die **Schulbudgets** orientieren sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes.

Für das **Theater** besteht seit dem Jahr 2018 eine Budgetregelung, wonach ausgehend vom Basisbetrag zum 01.01.2018 in Höhe von 4,2 Mio. € ein um die eintretenden Tarifsteigerungen angepasster Betrag zur Verfügung gestellt wird. Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzliche Stellen genehmigt, erhöht sich der Betrag ebenfalls. Die Budgetvereinbarung des Theaters endete zum 31.12.2021. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie vorherrschenden Ungewissheiten und vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung wurde verwaltungsintern beschlossen, die Budgetregelung um ein weiteres Jahr bis Ende 2023 zu verlängern und damit Planungssicherheit zu erhalten. Am 19.08.2024 wurde eine neue Budgetvereinbarung für die Jahre 2024 bis 2029 geschlossen. Die Vereinbarung enthält die Zielgröße einer Eigenerlösquote von 18 %. Das Theaterbudget beläuft sich gemäß der Budgetregelung in den Jahren 2025 und 2026 auf jeweils rd. 5,3 Mio. € (Plan 2024: rd. 5,1 Mio. €).

Die allgemeinen Budgetregelungen sehen als Ziel vor, 50 % der innerhalb eines Budgets eingesparten Mittel zugunsten des jeweiligen Fachbereiches ins Folgejahr zu übertragen. Vom Haushaltsjahr 2023 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 12.363.351 € an Budgetresten übertragen, davon die nachfolgend aufgeführten größeren Beträge.

Budgetüberträge HH- Jahr 2023 nach 2024 (> 100.000 €)	Betrag
Budget Technische Gebäudesanierung	1.985.800
Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	1.705.000
Budget Smart Green City	1.317.280
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	959.000
Budget Bauunterhaltung	879.100

Budgetvereinbarung Theater (städt. Zusch.)	800.130
Budget Umweltschutz	644.500
Budget IT	270.000
Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	253.600
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	230.000
Erwerb gVg Digitalisierung Schulen	224.000
Ellenrieder-Gymnasium	208.400
Amt für Klimaschutz	204.700
Gemeinschaftsschule Gebhard	200.000
Max-Stromeyer-Str. 57, AU	200.000
Budget Straßenbeleuchtung	194.700
Humboldt-Gymnasium	117.700
Budget Aktive Mobilität	112.700
Härtefallfonds	100.000
Summe	10.606.610

1.5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans (siehe Anlage 1). Gegenüber dem Jahr 2024 erhöht sich die Anzahl der Stellen des Kernhaushalts im Stellenplan im Jahr 2025 um rd. 53 Stellen auf insgesamt 1.140 Stellen und reduziert sich im Jahr 2026 um rd. 2 Stellen auf 1.138 Stellen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde intensiv über die Notwendigkeit neuer Stellen diskutiert. Allein für den neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen werden für das Jahr 2025 zusätzlich 29,41 Stellen benötigt. Am Ende der Haushaltsberatungen wurde ein Kompromiss gefunden: Die Verwaltung schlägt vor, 8,1 Vollzeitäquivalente (VZÄ), die nicht gegenfinanziert sind, über Stelleneinsparungen an anderer Stelle im Laufe des Doppelhaushaltszeitraums zu kompensieren. Dieses Vorgehen wurde im Einklang mit einem Antrag aus dem Gemeinderat vereinbart. Weitere 14,3 Stellen, die durch Einnahmen oder Einsparungen gegenfinanziert sind, sollen geschaffen werden. Außerdem wurden 8,0 Stellen zur Betreuung und Unterbringung geflüchteter Menschen entfristet sowie 2,9 Stellen bis Ende 2026 verlängert. Für das digitale Dokumentenmanagementsystem (DMS) wurden 2,0 Stellen entfristet.

1.6 Kennzahlen und Schlüsselpositionen

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

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

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

Im Haushaltsplan der Stadt Konstanz waren zwar schon bisher allgemeingültige Ziele aus dem Produktplan Baden-Württemberg bei den meisten Produkten übernommen worden, in den wenigsten Fällen erfolgte bisher jedoch eine weitere Konkretisierung. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2021 wurden erstmals auch statistische Kennzahlen erhoben, die die allgemeinen Ziele um messbare Indikatoren ergänzen. Im Haushalt 2022 konnte dies mangels personeller Kapazitäten nicht fortgeführt werden. Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 werden die ursprünglich erarbeiteten Kennzahlen wieder aufgenommen und fortgeschrieben. Ein Ziel der Kämmerei ist es, das Kennzahlensystem in Abstimmung mit den Fachämtern künftig zu erweitern und es als Steuerungsinstrument zu etablieren.

Ausgewiesen werden in diesem Haushalt die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 sowie die Ansätze der Jahre 2024-2026. Die Ergebnisse des Jahres 2024 lagen zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht final vor. Prognosen für die Zukunft waren zudem durch die lange Vorlaufzeit der Erhebung stellenweise schwierig zu treffen und beruhen eher auf Schätzungen statt auf belastbaren Zahlen. Die Ansätze 2025/ 2026 sollen damit eher als Zielwerte verstanden werden.

1.7 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2025/2026

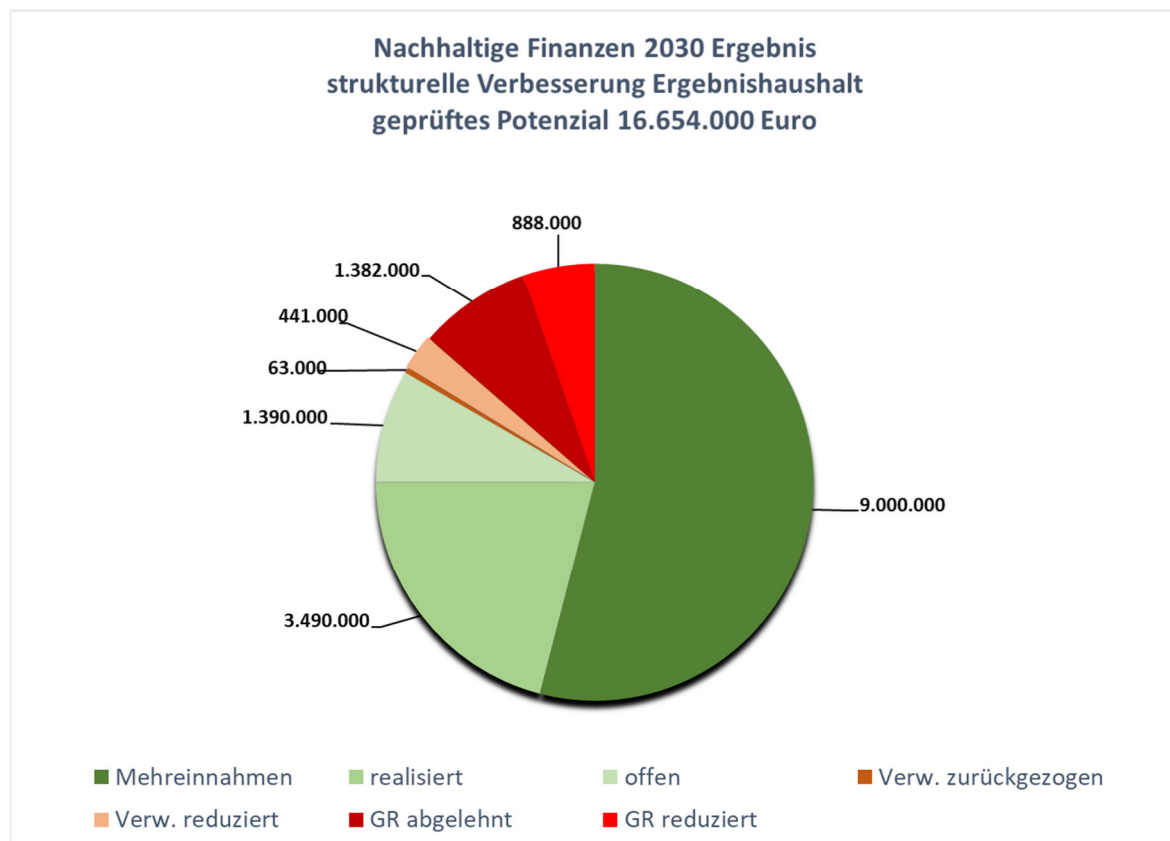
Die Beratungen des **Doppelhaushalts 2025/2026** haben wie folgt stattgefunden:

Datum	Gremium	Beratungszweck
17.12.2024	Gemeinderat	Einbringung des Haushaltsentwurfs
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
28.11.2024	Betriebsausschuss „EBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
05.12.2024	Betriebsausschuss „BFK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
09.01.2025	Betriebsausschuss „TBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
04.02.2025	Orchesterausschuss "OMK"	Vorberatung des Wirtschaftsplans
Städtische Fachausschüsse		
08.01.2025	Bildungs- und Sportausschuss	Vorberatung der THH 3 und 7 mit Invest.
09.01.2025	Technischer und Umweltausschuss	Vorberatung der THH 8 bis 10 (Baudezernat) und des gesamten Investitionsprogramms
21.01.2025	Sozialausschuss	Vorberatung des THH 5 mit Investitionen
21.01.2025	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung des THH 6 mit Investitionen
04.02.2025	Kulturausschuss	Vorberatung des THH 4 mit Investitionen
Haushaltsstrukturkommission		
28.01.2025	Haushaltsstrukturkommission	
Haupt- Finanz und Klimaausschuss		
13.02.2025	Haupt- und Finanzausschuss	Erste Lesung, ganztägige Vorberatung
13.03.2025	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung
Gemeinderat		
20.03.2025	Gemeinderat	Verabschiedung Haushalt

1.8 Haushaltskonsolidierung

Die Stadtverwaltung hat 2021 das Projekt Nachhaltige Finanzen 2030 begonnen, um die mittelfristige finanzielle Entwicklung der Stadt Konstanz unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie den Aufgabenstellungen Klimaschutz, Substanzerhalt und Digitalisierung zu untersuchen.

Im Rahmen des Projekts wurde ein strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt von 15 Mio. € festgestellt und eine Haushaltsstrukturkommission als beratendes Gremium eingerichtet. Die Projektgruppe hat in Zusammenarbeit mit allen Ämtern der Verwaltung, mit den Dezernenten und mit dem Gemeinderat über 150 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und geprüft. Zum formellen Abschluss des Projekts im Oktober 2024 waren strukturelle Verbesserungen in Höhe von rd. 12,5 Mio. € umgesetzt. Darunter sind Erhöhung der Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer, Einführung der Tourismus- und Klimaschutzabgabe (Übernachtungssteuer), zahlreiche Gebührenerhöhungen sowie verschiedene Budgetkürzungen, Prozessoptimierungen sowie der Wegfall von freiwilligen Aufgaben (z.B. Organisation Konzilspreis).



Ein Teil der Vorschläge mit einem geschätzten Volumen von rd. 1,39 Mio. € befindet sich noch in der Prüfung. Einige Vorschläge fanden in der politischen Beratung keine Mehrheit oder wurden vom Umfang her reduziert.

Obwohl mit den bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 12,49 Mio. € rund 83% des ursprünglichen Konsolidierungsziels erreicht wurden, zeichnet sich zwischenzeitlich weiterer Konsolidierungsbedarf ab.

Ausgelöst vom Krieg in der Ukraine kam es zu enormen Kostensteigerungen für Energie. Bedingt durch die hohen Energiekosten aber auch durch Störungen in den Lieferketten verteuerten sich viele Produkte. In 2022 und 2023 stieg die Inflation stark an und betrug für beide Jahre zusammen 12,8%. Die hohe Inflation führte im April 2023 zu einem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der für die allermeisten Beschäftigten Erhöhungen der Tabellenentgelte um über 11% in 2024 mit sich brachte. Zudem kamen auf die Stadt Mehrkosten für die Unterbringung und Integration der Kriegsflüchtlinge zu.

Die Einnahmen sind jedoch nicht im selben Verhältnis mitgewachsen. Für das Jahr 2024 rechnet die Verwaltung mit einem Rückgang der Gewerbesteuer um rd. 9 Mio. €.

Die Prognose im Finanzbericht zum 4. Quartal geht für 2024 von einem Defizit im Ergebnishaushalt von 10 Mio. € aus. Es gibt mit Blick auf die finanziellen Eckdaten der zukünftigen städtischen Haushalte keine erkennbare Alternative zur Fortführung des begonnenen Konsolidierungsprozesses.

Unter Federführung der Kämmerei wird die Verwaltung noch offene Arbeitsaufträge aus dem Konsolidierungsprozess bearbeiten und weitere Konsolidierungspotenziale prüfen. Die in 2022 vom Rat eingesetzte Haushaltsstrukturkommission wird den Prozess der Haushaltskonsolidierung auch in den Jahren 2025/2026 weiter begleiten.

2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2025/2026

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 war geprägt durch die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Der Doppelhaushalt 2023/24 wurde von der Verwaltung in einer außergewöhnlichen Zeit mit drei sich überlagernden Krisen (Corona, Ukraine-Krieg und Klima-Krise) aufgestellt. Die Planungssicherheit in dieser Zeit, in der beinahe wöchentlich neue Entlastungsmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene beschlossen wurden und in der in kurzer Zeit große Sprünge bei den Energiepreisen und den Zinsen zu beobachten waren, war sehr viel geringer als in Vorjahren. Unter anderem aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unklaren Situation der Entlastungspakete von Bund und Land, der Auswirkungen der Inflation und der erhöhten Kreisumlage war das **ordentliche Ergebnis** im Plan 2023 nicht ausgeglichen.

Nach derzeitigem Stand (vorläufig) schließt der Ergebnishaushalt 2023 beim **ordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von rd. +2,73 Mio. € ab. In der Planung wurde ein Fehlbetrag von -8,18 Mio. € angenommen. Dies stellt zwar eine deutliche Verbesserung dar, jedoch ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen („Restmittel“) in Höhe von 12,36 Mio. € gebildet wurden, so dass sich das „bereinigte Ergebnis“ auf rd. -9,63 Mio. € belaufen würde. Dies bedeutet, dass es sich größtenteils nicht um „echte“ Ergebnisverbesserungen handelt, sondern um im Jahr 2023 nicht beanspruchte Ansätze, die jedoch im Jahr 2024 noch benötigt werden.

Auf der **Ertragsseite** führten höhere Gewerbesteuereinnahmen zu einem Anstieg um 7,96 Mio. €, wobei dies auf vermehrte Gewerbesteuernachzahlungen im vierten Quartal zurückzuführen ist. Wichtig hierbei: Höhere Gewerbesteuereinnahmen führen auch zu einer höheren Gewerbesteuerumlage im laufenden Jahr sowie zu niedrigeren Finanzausgleichszuweisungen und höheren Umlagen in den Folgejahren, so dass über einen Mehrjahreszeitraum betrachtet lediglich zwischen 1/4 und 1/3 der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt verbleiben. Gleichzeitig sank der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 3,47 Mio. €, da das tatsächliche Steueraufkommen die Orientierungsdaten des Landes unterschritt. Die Zuweisungen erhöhen sich insgesamt um 1,95 Mio. € gegenüber der Planung. Die Sozialtransfererträge liegen -3,69 Mio. € unter dem Planansatz, was auf eine Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 5,74 Mio. € im Bereich der Kindertagespflege zurückzuführen ist. Mehreinnahmen gab es wiederum bei den Miet- und Pächterträgen (+1,36 Mio. €), den Zinserträgen und Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen (+4,58 Mio. €) sowie aus gestiegenen Kostenerstattungen vor allem aus Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Landkreises für die Sozial- und Jugendhilfe (+0,68 Mio. €).

Auf der **Aufwandsseite** gab es Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-2,76 Mio. €) sowie beim sonstigen unbeweglichen Vermögen (-0,84 Mio. €). Ein Großteil der nicht verwendeten Mittel wurde ins Jahr 2024 übertragen. Auch niedrigere Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien (-0,88 Mio. EUR) und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-2,42 Mio. €) trugen zur Reduktion bei. Gleichzeitig kam es jedoch zu höheren Zuweisungen und Zuschüssen (+4,43 Mio. €) sowie zu gestiegenen Sozialtransferaufwendungen (+2,09 Mio. €). Letztere wurden ertragsseitig kompensiert. Die Zinsaufwendungen fielen aufgrund verspäteter Darlehensaufnahmen um 0,58 Mio. € niedriger aus. Aufgrund der ausgesetzten Verzinsung bei der Gewerbesteuer sind 1,0 Mio. € geringere Erstattungszinsen angefallen. Im Bereich der Abschreibungen führten insbesondere

Wertberichtigungen von Insolvenzforderungen aus der Bereinigung von Altfällen zu Mehraufwendungen (+1,74 Mio. €).

Im **Finanzhaushalt** verbessern sich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem laufenden Betrieb, was zu einem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt führt. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit verbessert sich ebenso. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) ist zunächst niedriger als geplant.

Damit verbessert sich der Finanzierungsmittelbestand um 15,53 Mio. €. Berücksichtigt man hierbei, dass Ende 2023 ein weiteres Darlehen mit 15,90 Mio. € aufgenommen wurde, das Anfang 2024 ausbezahlt wurde, so verbessert sich der Finanzierungsmittelbestand um 31,43 Mio. €. Dieser Verbesserung stehen Mittelansätze von im Saldo (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) rd. 44,32 Mio. € gegenüber, die nach 2024 übertragen werden sollen. Damit wird deutlich, dass der höhere Finanzierungsmittelbestand die im Haushalt 2023 noch nicht abgeflossenen und zu übertragenden Mittelansätze zum Teil finanziert. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich deshalb in den Folgejahren wieder entsprechend reduzieren.

Im Haushaltsjahr 2023 standen neue Kreditermächtigungen von 11,20 Mio. € zur Verfügung. Diese mussten (auch aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen) aktuell noch nicht beansprucht werden. Sie gelten fort, bis die Haushaltssatzung des Jahres 2025 erlassen ist. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 36,29 Mio. €, mit dem Anfang 2024 ausbezahlten Kredit erhöht er sich auf 52,33 Mio. €.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltsplanung weist für das Jahr 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -10,45 Mio. € aus. Im Finanzhaushalt wird von einem Finanzierungsmittelbedarf von -18,18 Mio. € ausgegangen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1,43 Mio. €) und dem Ergebnis aus Investitionstätigkeit (-16,75 Mio. €). Zur Deckung des veranschlagten Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,5 Mio. € vorgesehen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 2,5 Mio. € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 10 Mio. €.

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2024 geht von einem **ordentlichen Ergebnis** von -10,01 Mio. € aus. Damit schließt das Jahr 2024 nahezu planmäßig ab, obwohl ein großer Einbruch bei der Gewerbesteuer das Ergebnis um -9,07 Mio. € belastet. Das planmäßige Ergebnis ist somit auf Mehreinnahmen bzw. Einsparungen in anderen Bereichen zurückzuführen. ist auf Mehreinnahmen bzw. Einsparungen

Auf der **Ertragsseite** fällt insbesondere der deutliche Rückgang bei der Gewerbesteuer mit -9,07 Mio. € ins Gewicht, verursacht durch Abgänge bei zwei großen Gewerbetreibenden. Ebenfalls rückläufig sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sich aufgrund eines geringeren Grundkopfbetrags um -1,09 Mio. € verringern. Dagegen sind bei der Tourismus- und Klimaschutzabgabe Mehreinnahmen von rd. +0,97 Mio. € verzeichnet. Mehreinnahmen bei den Sozialtransfererträgen (+3,12 Mio. €) sowie den Kostenersatzungen vom Landkreis (+1,13 Mio. €) stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber. Die Zinserträge erhöhen sich um 1,45 Mio. €, was insbesondere auf die Verzinsung im Liquiditätsverbund zurückzuführen ist.

Auf der **Aufwandsseite** ergibt sich ein Anstieg beim Bauunterhalt um +2,01 Mio. €, verursacht durch Maßnahmen im Bereich Brandschutz sowie aufgeschobene Vorhaben aus

Vorjahren. Dagegen verringern sich die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (-1,46 Mio. €) sowie die Gebäudebewirtschaftungskosten (-1,48 Mio. €). Im Bereich der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist ein Rückgang von -2,25 Mio. € verzeichnet, verursacht durch zeitliche Verschiebungen. Die Zuweisungen steigen um 2,83 Mio. €, was zum Großteil auf die Zuschüsse an freie Kita-Träger in Verbindung mit der Anwendung eines neuen Fördermodells zurückzuführen ist. Die Sozialtransferaufwendungen erhöhen sich um rd. 5,0 Mio. €, was ein Stück weit durch höhere Erträge kompensiert wird. Die Zinsaufwendungen verringern sich gegenüber der Planung um -1,10 Mio. €.

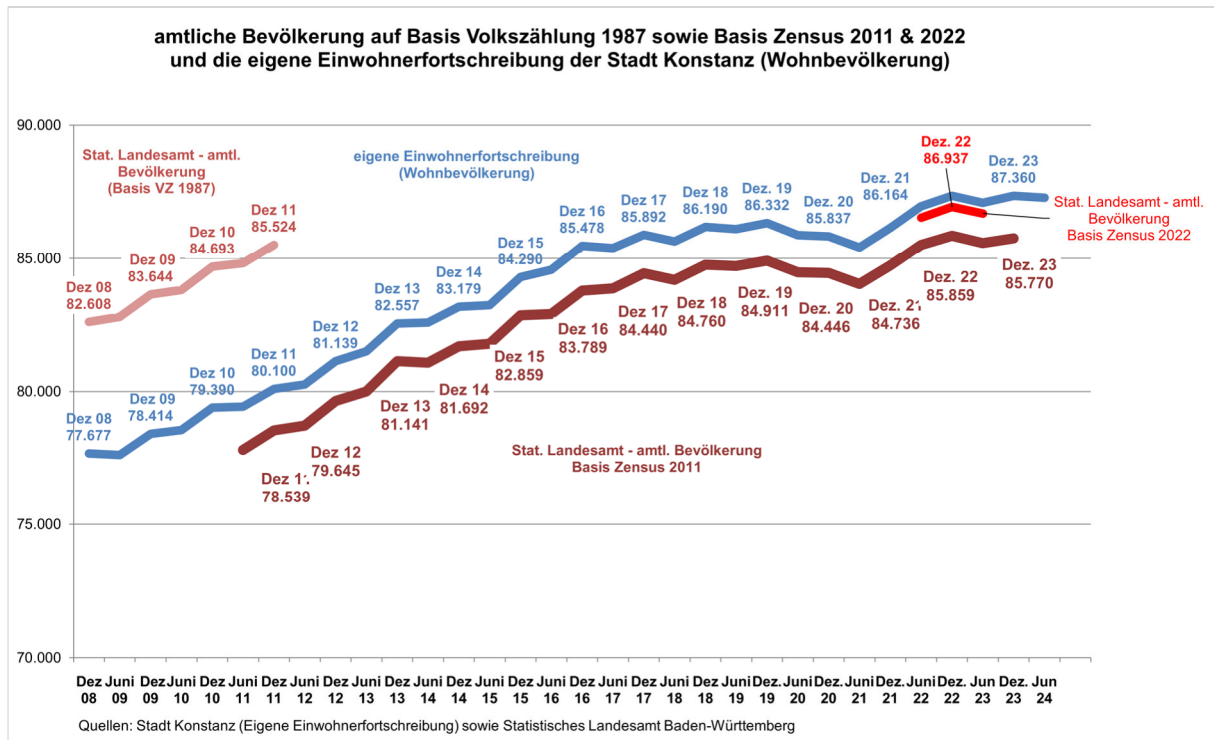
Im **Finanzhaushalt** wurden Investitionen in Höhe von 32,52 Mio. € realisiert. Dies sind 9,85 Mio. € weniger als im Haushalt veranschlagt. Hauptgründe hierfür sind Verschiebungen von Maßnahmen aus Vorjahren und in Folgejahre. Allerdings liegen auch die investiven Einnahmen um -19,95 Mio. € unter dem Planansatz, was insbesondere auf die Verzögerungen bei den Grundstücksübertragungen vom Haushalt an die Sonderrechnung SEM Hafner zurückzuführen ist. Der Investitionshaushalt schließt mit einem negativen Saldo von -26,85 Mio. € (Plan: -16,75 Mio. €) ab. In Verbindung mit dem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von -30,55 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme Ende 2023 in Höhe von 15,9 Mio. € (Auszahlung erst 2024) und den planmäßigen Tilgungen reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende um rd. 17 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2024 stand eine **Kreditermächtigung** von 12,50 Mio. € sowie die nicht ausgeschöpfte Ermächtigung aus 2023 in Höhe von 11,20 Mio. € zur Verfügung. Diese wurden 2024 nicht in Anspruch genommen und stehen bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 weiterhin zur Verfügung. Die im Haushaltsjahr 2024 verbuchte Kreditaufnahme in Höhe von 15,9 Mio. € stammt aus einem Darlehen, das im Dezember 2023 aufgenommen, jedoch erst im Januar 2024 ausgezahlt wurde. Damit erhöht sich der **Schuldenstand** zum 31.12.2024 auf 50.093.040 €.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wurde im Jahr 2024 nicht erreicht. Das Defizit von -10,01 Mio. € muss durch Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden. Maßgeblich für das Ergebnis ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer, wobei davon auszugehen ist, dass es sich um einen einmaligen Effekt handelt. Zwar konnte eine weitere Verschlechterung, insbesondere durch Mehreinnahmen und Einsparungen in anderen Bereichen, vermieden werden, dennoch zeigt sich die strukturelle Unterdeckung des Ergebnishaushalts weiterhin deutlich, insbesondere mit Blick auf den vorliegenden Doppelhaushalt 2025/2026. Hinzu kommen umfangreiche Ermächtigungübertragungen, die die Folgejahre zusätzlich belasten.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden strukturellen Unterdeckung bleibt die Haushaltskonsolidierung eine zentrale politische und strategische Aufgabe für die kommenden Haushaltsjahre. Es gilt, das strukturelle Defizit schrittweise und nachhaltig zu verringern, die Investitionsrückstände sowie die bestehende „Bugwelle“ verantwortungsvoll abzubauen und die begrenzten finanziellen Mittel konsequent wirkungsorientiert und nach klaren Prioritäten einzusetzen.

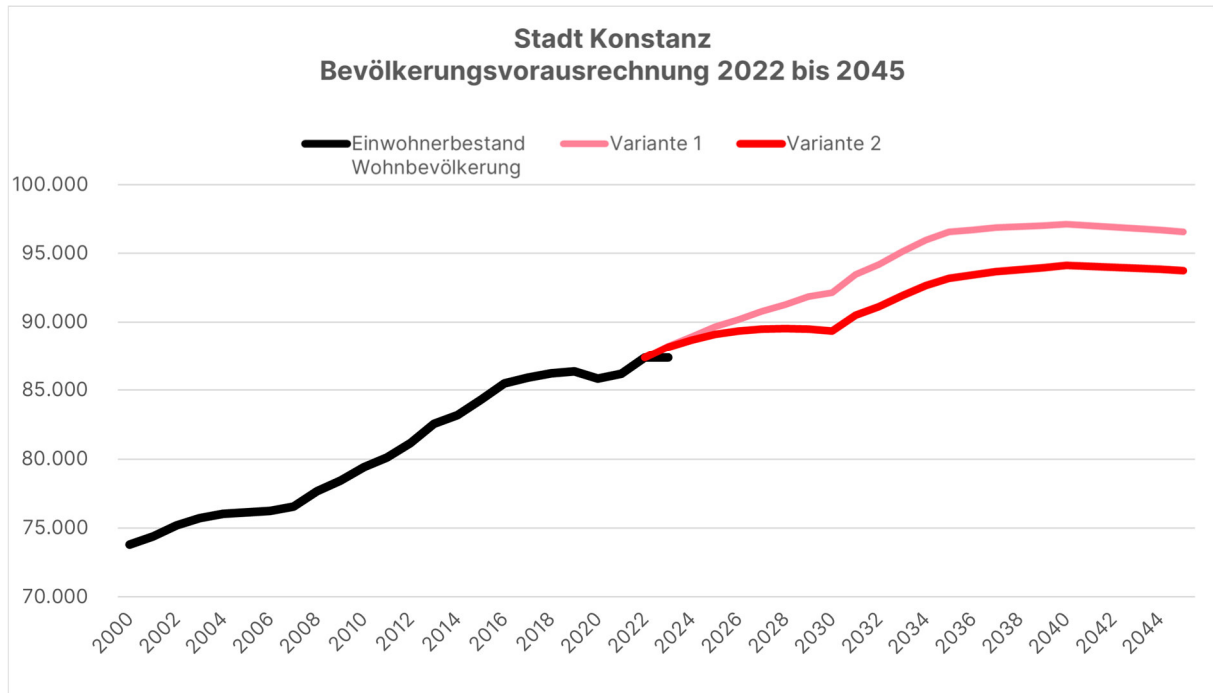
2.3 Demographische Entwicklungen



Im Jahr 2022 wurde in Deutschland wieder ein Zensus durchgeführt. Dieser findet üblicherweise im Abstand von zehn Jahren statt, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben (von 2021 auf 2022).

Die vom statistischen Landesamt als Fortschreibung des Zensus ermittelte amtliche Einwohnerzahl hat direkte Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt, da sie Bemessungsgrundlage für verschiedene Finanzausgleichsleistungen ist (z. B. Schlüsselzuweisungen). Pro Einwohner erhält die Stadt derzeit 867 €. Die für den Finanzausgleich für das Jahr 2025 maßgebliche amtliche Einwohnerzahl vom 30.06.2023 liegt aktuell nur in der Fortschreibung des alten Zensus 2011 vor (85.591). Die vorliegenden Ergebnisse des Zensus 2022 lassen jedoch im Vergleich mit der Fortschreibung des Zensus 2011 eine leicht höhere amtliche Einwohnerzahl erwarten (Stichtag 30.06.2022, Fortschreibung Zensus 2011: 85.518, Fortschreibung Zensus 2022: 86.543). Es lässt sich dabei feststellen, dass die Differenz der eigenen Fortschreibung zur amtlichen Fortschreibung deutlich reduziert werden konnte, was einerseits die Haushaltsplanungen der Stadt vereinfacht, andererseits für die gute Datenbasis im Meldewesen der Stadt Konstanz spricht. Ergänzend lässt sich festhalten, dass die Stadt Konstanz, nach kleineren Rückgängen der Einwohnerzahl im Zuge der Corona-Pandemie wieder moderat steigende Einwohnerzahlen zu verzeichnen hat.

Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung von 2023 geht dabei in allen Szenarien (mit geplantem Neubau, mit reduziertem Neubau) von einem weiteren Wachstum im Prognosezeitraum bis 2045 aus. Bereits jetzt lässt sich jedoch feststellen, dass die Prognose durch einen deutlich verringerten Wohnungsneubau (66% unter Plan) unterschritten wurde.



2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Nach dem Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: November 2024) befindet sich „die **deutsche Wirtschaft** [...] nach wie vor in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld. Allerdings gab es zuletzt vermehrt positive Meldungen: So stieg das Bruttoinlandsprodukt in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung nach erster Schätzung des Statistischen Bundesamts im 3. Quartal und – entgegen den Erwartungen vieler Beobachter – um 0,2 Prozent an. Das ifo Geschäftsklima legte im Oktober 2024 zum ersten Mal nach vier Monaten mit Rückgängen zu und auch die Konjunkturerwartungen des ZEW –Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung sowie der Einkaufsmanagerindex für Deutschland sendeten weniger pessimistische Signale.“

Laut ifo Institut ist die momentane **Auftragslage** der Unternehmen allerdings nach wie vor ein zentrales Problem. Zudem fielen unter den sogenannten harten Indikatoren die aktuellen Zahlen zur Produktion und zum Außenhandel weiterhin schwach aus. Bei der Produktion lag dies u. a. an derzeit hohen Schwankungen der Produktion in der Automobilbranche. Auch in anderen Bereichen, wie der Chemischen Industrie, gab es im Vergleich zum Vormonat merkbare Rückgänge. Außerhalb der Industrie sanken die Energieerzeugung und auch die Bauproduktion. Nach den leichten Anstiegen der nominalen Warenexporte in den vergangenen Monaten nahmen sie im September wieder ab und lagen leicht unter dem Vorjahresniveau. Die nominalen Wareneinfuhren stiegen hingegen und lagen leicht höher als im Vorjahresmonat. Einige Frühindikatoren speziell für die Exportentwicklung, wie die ifo Exporterwartungen, fallen weiterhin pessimistisch aus. Dies gilt insbesondere für die Automobil- und die Metallbranche. Auch der RWI/ISL-Containerumschlag-Index ist nach kräftigen Anstiegen im September wieder etwas gefallen.

Die konjunkturelle Schwäche macht sich immer deutlicher auch am **Arbeitsmarkt** bemerkbar. Die jüngste Revision des Statistischen Bundesamts zeigt, dass dies – anders als bisher ausgewiesen – bei den Beschäftigungszahlen sogar schon seit Juni der Fall ist. So war die Zahl der Erwerbstätigen im September 2024 bereits zum vierten Mal in Folge saisonbereinigt sichtbar rückläufig. Auch bei der Kurzarbeit zeichnete sich das aktuelle konjunkturelle Muster ab: Sie lag im August (letzter verfügbarer Datenpunkt

nach Hochrechnungen) merklich höher als im Vorjahresmonat. Im Verarbeitenden Gewerbe wird weiterhin mit Abstand am meisten Kurzarbeit geleistet. Die Anzeigen für Kurzarbeit deuten für die weiteren Monate des Jahres auf ein nach wie vor erhöhtes Niveau an Kurzarbeit hin.

Die **Inflationsrate** lag im Oktober mit 2,0 Prozent wieder etwas höher als im Vormonat. Die Verbraucherpreise für Energie blieben gegenüber dem Vorjahresmonat rückläufig, allerdings weniger kräftig als im September. Nahrungsmittel und Dienstleistungen verteuerten sich im Vorjahresvergleich stärker als zuletzt und vor allem im Dienstleistungsbereich ist die Teuerungsrate nach wie vor spürbar erhöht. Laut Umfragen des ifo Instituts stieg die Zahl der Unternehmen, die in den kommenden Monaten Preiserhöhungen planen, zuletzt wieder leicht an. Dennoch ist hieraus nicht auf spürbare Wiederanstiege der Inflation im weiteren Verlauf zu schließen. Die weiterhin merklich erhöhte Dienstleistungsinflation spiegelt allerdings ein Aufwärtsrisiko für die projizierte Inflationsentwicklung wider.

Insgesamt bleibt es ungewiss, ob die positiveren Signale der Frühindikatoren im Oktober der Beginn einer (vorsichtigen) Trendwende bei der Konjunktur sein könnten. Dämpfende Faktoren, wie **geopolitische Unsicherheiten** und eine steigende Beschäftigungsunsicherheit, dürften weiterhin fortwirken. Zudem ist mit dem Ausgang der US-Präsidentenwahl die Unsicherheit auch mit Blick auf die zukünftige Außenhandelsentwicklung gestiegen. Sollten beispielsweise höhere Zölle in großem Umfang auf Importe aus der EU implementiert werden, könnte dies das deutsche Exportgeschäft in den folgenden Jahren spürbar beeinflussen.

Die **Steuereinnahmen** insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Oktober 2024 um rund 8 Prozent höher als im Oktober 2023. In gleicher Höhe wie die Steuereinnahmen insgesamt legte das Aufkommen aus den Gemeinschaftssteuern, die den größten Teil der Einnahmen ausmachen, zu. Anstiege verzeichneten dabei die Einnahmen aus fast allen Gemeinschaftssteuern, lediglich bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag war ein Rückgang zu verzeichnen. Der Aufkommensanstieg im Oktober fiel dabei sowohl bei den Steuern insgesamt als auch bei den Gemeinschaftssteuern deutlich höher aus als im bisherigen Jahresverlauf. Kumuliert von Januar bis Oktober 2024 waren gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im vorherigen Jahr jeweils Anstiege von knapp über 3 Prozent zu verzeichnen.

Bei den **Bundessteuern** kam es im Oktober 2024 zu einem Einnahmewachstum von rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat [...]. Kumuliert von Januar bis Oktober 2024 wiesen die Bundessteuern ein Einnahmeplus von rund 3 ½ Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Zu rund zwei Dritteln ging dieser kumulierte Anstieg auf den erstmalig erhobenen Energiekrisenbeitrag der Europäischen Union (EU) zurück.

Noch kräftiger im Plus als die Bundessteuern lagen die **Ländersteuern**. Sie wiesen im Oktober einen Anstieg von über 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf. Dahinter stand [...] ein Aufkommensanstieg von knapp 22 Prozent bei der Grunderwerbsteuer. Bei dieser Steuerart ist weiterhin eine Aufkommensstabilisierung bei rund 1,1 Mrd. Euro pro Monat zu beobachten, was durch die niedrigere Vorjahresbasis den hohen Zuwachs ergibt [...]. Kumuliert von Januar bis Oktober 2024 war bei den Ländersteuern ein Aufkommensanstieg gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023 von rund 4 ½ Prozent zu beobachten.“

Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) e.V. an der Universität Tübingen schätzt die Lage für Baden-Württemberg wie folgt ein: „Das Bruttoinlandsprodukt

(BIP) ist im dritten Quartal 2024 in Baden-Württemberg weiter zurückgegangen. Nach dem aktuellen Nowcast [...] ist das BIP – saison- und arbeitstäglich bereinigt – im dritten Quartal 2024 gegenüber dem zweiten Quartal um 0,2 Prozent zurückgegangen. Wenn sich die Ergebnisse des Nowcasts bestätigen, wäre dies das fünfte Quartal in Folge mit einem negativen Wirtschaftswachstum. Auch für die beiden Folgequartale ist keine grundsätzliche Tendenzänderung zu erkennen. Nach den Prognosewerten wird die baden-württembergische Wirtschaft im Jahr 2024 um knapp 2 Prozent schrumpfen. Dies würde den Rückgang im Jahr 2023 deutlich übertreffen, der 0,6 Prozent betrug. Für das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025 wird jeweils ein schwaches Wachstum von 0,2 bis 0,3 Prozent vorausgesagt.“

3. Doppelhaushalt 2025/2026

3.1 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2025

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich in vorliegendem Haushaltsplanentwurf auf rd. -13,41 Mio. € (Plan 2024: -10,45 €).

Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden. Die **Ertragsseite** verbessert sich gegenüber dem Vorjahr 2024 um rd. 12,31 Mio. € auf rd. 357,07 Mio. €, insbesondere aufgrund gestiegener Schlüsselzuweisungen vom Land, höherer Anteile am Einkommensteueranteil und einer gestiegenen Investitionspauschale. Ebenfalls erwähnenswert sind erhöhte Erträge aus der Tourismus- und Klimaschutzabgabe (+1,73 Mio. €) und erstmalige Erträge aus der Verpackungssteuer (+0,3 Mio. €). Entgegen wirkt die Prognose etwas geringere Erträge aus der Gewerbesteuer (-1,56 Mio. €).

Im Gegenzug erhöhen sich die ordentlichen **Aufwendungen** um rd. 15,3 Mio. € auf 370,47 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind höhere Personalaufwendungen (+6,9 Mio. €), gestiegener Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (+3,27 Mio. €; insbesondere Unterhaltungskosten für Außen- und technische Anlagen, Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen, besondere Verwaltungs- und Betriebskosten und Aufwendungen für IT), gestiegene Abschreibungen (+2,28 Mio. €) sowie Steigerungen bei den Zuschüssen an freie Kindergartenträger (+2,0 Mio. €) und bei der Kreisumlage (+0,71 Mio. €). Entgegen wirken gesunkene Aufwendungen für Strom und Gas (-1,49 Mio. €) und geringere Zinsaufwendungen (-0,87 Mio. €).

Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 3,6%, während die Aufwendungen um 4,3% steigen.

Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass der Gemeinderat einen globalen Minderaufwand von 1% der ordentlichen Aufwendungen beschlossen hat. Dieser beträgt für das Jahr 2025 rd. 3,7 Mio. €.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen leicht unter den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, weshalb der Ergebnishaushalt einen **Zahlungsmittelüberschuss** von rd. 0,7 Mio. € ausweist (Plan Nachtrag 2024: -1,43 Mio. €).

Die investiven Einzahlungen im **Finanzhaushalt** belaufen sich im Planjahr 2025 auf rd. 9,31 Mio. € (Plan Nachtrag 2024: rd. 25,62 Mio. €). Die Schwankung zum Vorjahr ergeben sich aus einmaligen Erstattungen von der Sonderrechnung Hafner für die Übertragung von Altgrundstücken. Diese werden jedoch nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2024, sondern erst im Jahr 2026 erfolgen. Das Investitionsvolumen (investive Auszahlungen) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,3 Mio. € auf rd. 35,07 Mio. €.

Nach aktueller Planung wird der **freie Finanzierungsmittelbestand** zum Jahresende 2024 bei rd. 32,24 Mio. € liegen.

Dadurch können im Planjahr 2025 dem Finanzierungsmittelbestand rd. 25,7 Mio. € entnommen werden, was die Netto-Neuverschuldung im Jahr 2025 entsprechend reduziert. Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf ist im Haushaltsplan durch eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von 34,2 Mio. € darzustellen (Ansatz Nachtrag 2024: rd. 10,0 Mio. €). In diesem Ansatz ist noch die in 2024 nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung enthalten. Diese Zahlen bestehen unter der Voraussetzung, dass die Finanzmittel für alle Investitionen wie geplant abfließen werden.

3.2 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich das geplante **ordentliche Ergebnis** auf rd. -11,47 Mio. €.

Die **Ertragsseite** verbessert sich gegenüber dem Planjahr 2025 um rd. 13,44 Mio. € auf rd. 370,51 Mio. €, insbesondere aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen (+6,96 Mio. €), prognostizierter Steigerungen bei der Gewerbesteuer (+2,40 Mio. €) und dem Anteil an der Einkommenssteuer (+2,56 Mio. €).

Im Gegenzug erhöhen sich die **ordentlichen Aufwendungen** um rd. 11,51 Mio. € auf 381,98 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere eine höhere Kreisumlage (+2,08 Mio. €), höhere Personalaufwendungen (+5,32 Mio. €), gestiegene Zinsaufwendungen (+0,97 Mio. €) und höhere Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (+1,59 Mio. €). Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass der Gemeinderat einen globalen Minder-aufwand von 1% der ordentlichen Aufwendungen beschlossen hat. Dieser beträgt für das Jahr 2026 rd. 3,8 Mio. €.

Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 3,76 %, während die Aufwendungen um 3,11 % steigen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf rd. 1,50 Mio. €.

Die investiven Einzahlungen im **Finanzhaushalt** belaufen sich im Planjahr 2026 auf rd. 23,16 Mio. € und liegen damit rd. 13,8 Mio. € höher als im Vorjahr. Dies ist vor allem auf die Übertragung von Altgrundstücken vom Kernhaushalt an die SEM Nördlich Hafner, die im Jahr 2026 mit rd. 12,8 Mio. € veranschlagt ist, zurückzuführen. Das Investitionsvolumen (investive Auszahlungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,46 Mio. € auf rd. 43,53 Mio. €.

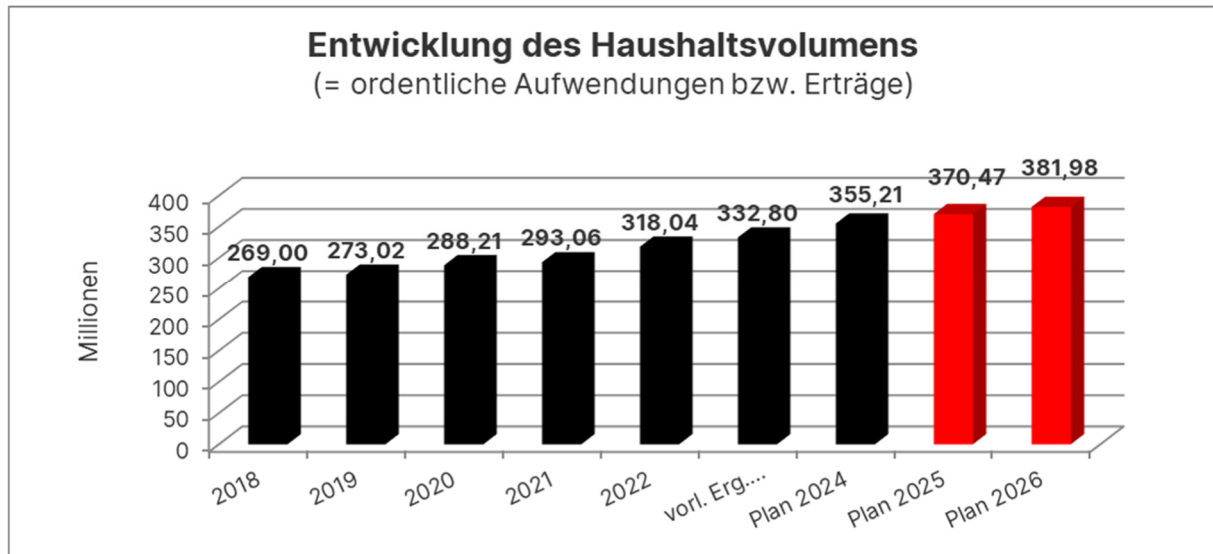
Die Netto-**Neuverschuldung** beträgt im aktuellen Haushaltsentwurf für das Planjahr 2026 rd. 24,7 Mio. €.

3.3 Eckwerte, Kennzahlen

Das **Volumen** des Haushaltsplanentwurfs 2025/2026 beläuft sich auf folgende Werte.

Haushaltsvolumen	2025	2026
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt	357.066.000	370.509.300
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	370.473.124	381.982.924
Einzahlungen im Finanzhaushalt	398.042.000	416.997.413
Auszahlungen im Finanzhaushalt	388.892.023	411.196.358

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts bis 2026 um rd. 111 % erhöht.



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

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

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

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2023¹ Euro	Haushalts- plan 2024 Euro	Haushalts- plan 2025 Euro	Haushalts- plan 2026 Euro
1.1 Ergebnishaushalt: ordentliches Ergebnis	2.729.484	-10.453.900	-13.407.124	-11.473.624
1.2 Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	4.527.454	-10.453.900	-13.407.124	1.312.184
2.1 Ordentliche Abschreibungen	19.526.403	16.143.000	18.421.300	16.827.900
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	3.668.468	3.190.300	3.496.600	3.371.400
3. Erträge aus dem Finanzausgleich	85.044.619	90.562.400	91.683.100	99.182.700
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankab- gabe)	145.870.894	154.024.600	156.936.500	163.381.100
5. Personalausgaben	77.834.002	86.300.100	93.246.900	98.569.100
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.875.964	72.095.100	73.123.166	75.480.861
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen	75.918.592	76.750.650	81.564.658	82.379.358
8. Gewerbesteuerumlage	4.744.082	5.000.000	4.900.000	5.100.000
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellungen)	34.744.161	37.959.900	38.420.000	39.785.200
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	53.452.555	58.400.500	59.107.800	61.183.005
11. Investitionseinnahmen	7.813.078	25.621.150	9.313.600	23.157.513
12. Investitionsausgaben	31.998.250	42.369.500	35.070.199	43.533.834
13. Zahlungsmittelüber- schuss des Ergebnis- haushalts	17.274.156	-1.428.300	688.576	1.495.376
14. Netto-Neuverschuldung	337.534	10.000.000	34.218.000	24.682.000
15. Änderung des Finanzie- rungsmittelbestandes	-6.573.482	-8.176.650	9.149.977	5.801.055
16. Liquide Eigenmittel zum 31.12.	34.453.939	41.450.997	15.800.997	21.602.052
16.1 davon freie Finanzie- rungsmittel ohne gebun- dene Mittel	21.603.719	32.238.175	6.324.624	6.687.679
16.2 Mindestliquidität	5.460.692	5.810.750	6.278.854	6.680.547
17. Schuldenstand zum 31.12.	36.293.696	73.393.896	84.311.040	108.933.040

¹ Anmerkung zum Jahr 2023 siehe Gliederungspunkt 2.1

3.4 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2024

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

Veränderungen ggü. Finanzplanung 2024	Ansatz 2025 (Finanzpl. 2024)	Plan 2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	160.521.800	156.936.500	-3.585.300
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.630.300	128.772.900	9.142.600
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.200.000	3.496.600	296.600
Sonstige Transfererträge	16.192.500	20.105.000	3.912.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.998.000	16.281.000	1.283.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684.400	8.403.100	-281.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990.300	12.681.800	691.500
Zinsen und ähnliche Erträge	2.630.200	1.466.600	-1.163.600
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0	1.140.000	1.140.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.533.100	7.782.500	249.400
Ordentliche Erträge	345.380.600	357.066.000	11.685.400
Personalaufwendungen	83.448.400	93.246.900	9.798.500
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.033.750	53.027.066	3.993.316
Planmäßige Abschreibungen	16.800.000	18.421.300	1.621.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000.000	1.689.300	-1.310.700
Transferaufwendungen	179.190.800	183.992.458	4.801.658
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.668.150	20.096.100	-2.572.050
Ordentliche Aufwendungen	354.141.100	370.473.124	16.332.024
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-8.760.500	-13.407.124	-4.646.624
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	5.092.400	688.576	-4.403.824
Investive Einnahmen	6.882.900	9.313.600	2.430.700
Investive Ausgaben	29.642.300	35.070.199	5.427.899
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	2.456.165	25.650.000	23.193.835
Netto-Neuverschuldung	11.891.000	34.218.000	22.327.000

Veränderungen ggü. Finanzplanung 2024	Ansatz 2026 (Finanzpl. 2024)	Plan 2026	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	166.858.900	163.381.100	-3.477.800
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.078.200	135.605.800	14.527.600
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.200.000	3.371.400	171.400
Sonstige Transfererträge	16.678.000	20.105.000	3.427.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.280.700	16.864.600	1.583.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.911.000	7.696.000	-1.215.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314.000	13.276.000	962.000
Zinsen und ähnliche Erträge	4.018.200	1.157.700	-2.860.500
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0	790.000	790.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.533.100	8.261.700	728.600
Ordentliche Erträge	355.872.100	370.509.300	14.637.200
Personalaufwendungen	85.918.600	98.569.100	12.650.500
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.045.350	54.618.061	4.572.711
Planmäßige Abschreibungen	17.300.000	16.827.900	-472.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800.000	2.657.500	-1.142.500
Transferaufwendungen	188.722.200	188.447.563	-274.637
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.807.450	20.862.800	-1.944.650
Ordentliche Aufwendungen	368.593.600	381.982.924	13.389.324
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-12.721.500	-11.473.624	1.247.876
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	1.631.400	1.495.376	-136.024
Investive Einnahmen	4.062.500	23.157.513	19.095.013
Investive Ausgaben	40.203.300	43.533.834	3.330.534
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	8.681.150	0	-8.681.150
Netto-Neuverschuldung	30.098.400	24.682.000	-5.416.400

Vergleicht man die aktuellen Werte aus dem vorliegenden Doppelhaushalt 2025/2026 Plan mit denen aus der Finanzplanung 2023 (Dez. 2022) zeigt sich für das aktuelle **ordentliche Ergebnis** für 2025 eine Verschlechterung um rd. 4,6 Mio. €, während sich im Jahr 2026 eine leichte Verbesserung von rd. 1,2 Mio. € ergeben hat.

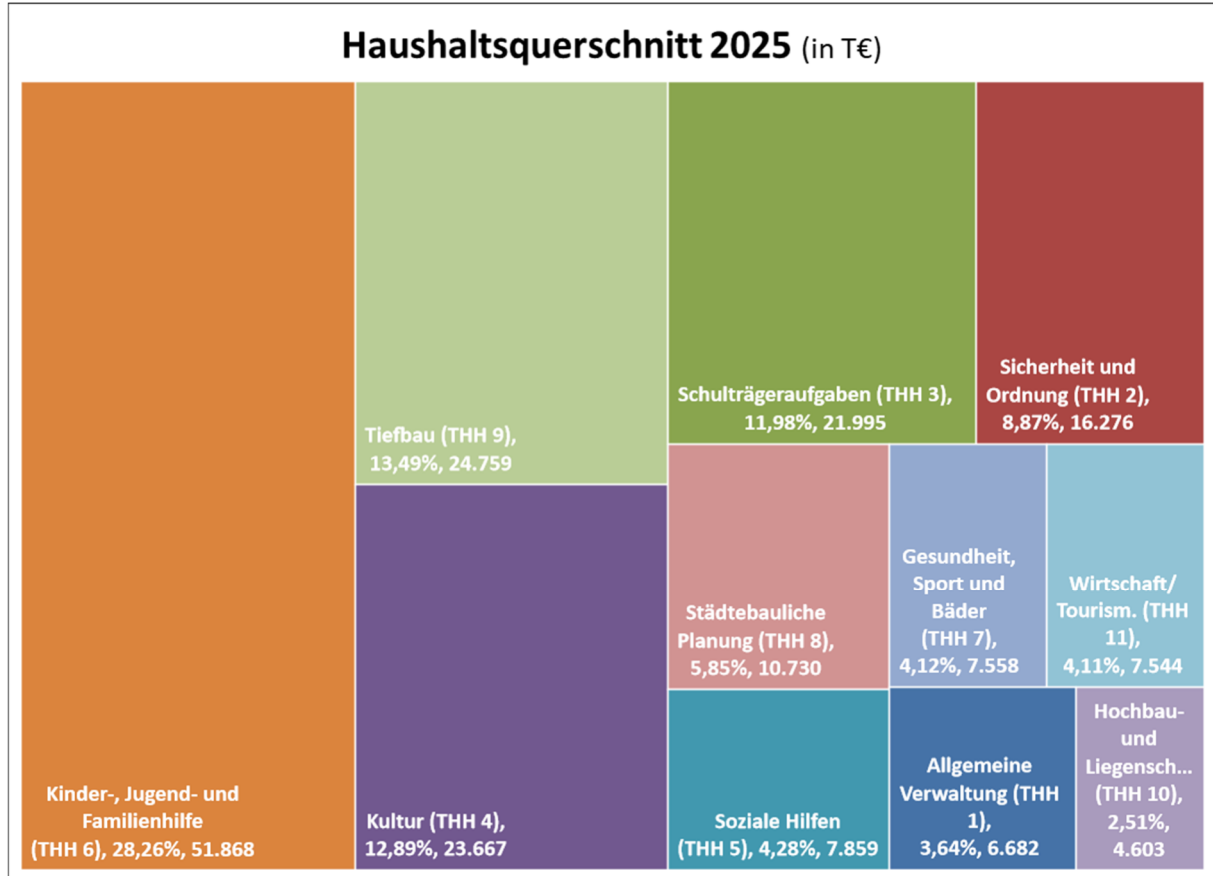
Die **ordentlichen Erträge** erhöhen sich gegenüber der letzten Finanzplanung in 2025 um rd. 11,7 Mio. € und in 2026 um rd. 14,6 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die **ordentlichen Aufwendungen** in 2025 um rd. 16,3 Mio. € in 2025 und um rd. 13,4 Mio. € in 2026. Verantwortlich hierfür sind auf der Ertragsseite höhere Zuweisungen und Zuwendungen sowie eine Steigerung der Sonstigen Transfererträge und der öffentlich-rechtlichen Entgelte. Auf der Aufwandsseite sind bei den Personalkosten, bei den Sach-/Dienstleistungen und den Transferleistungen Steigerungen zu verzeichnen.

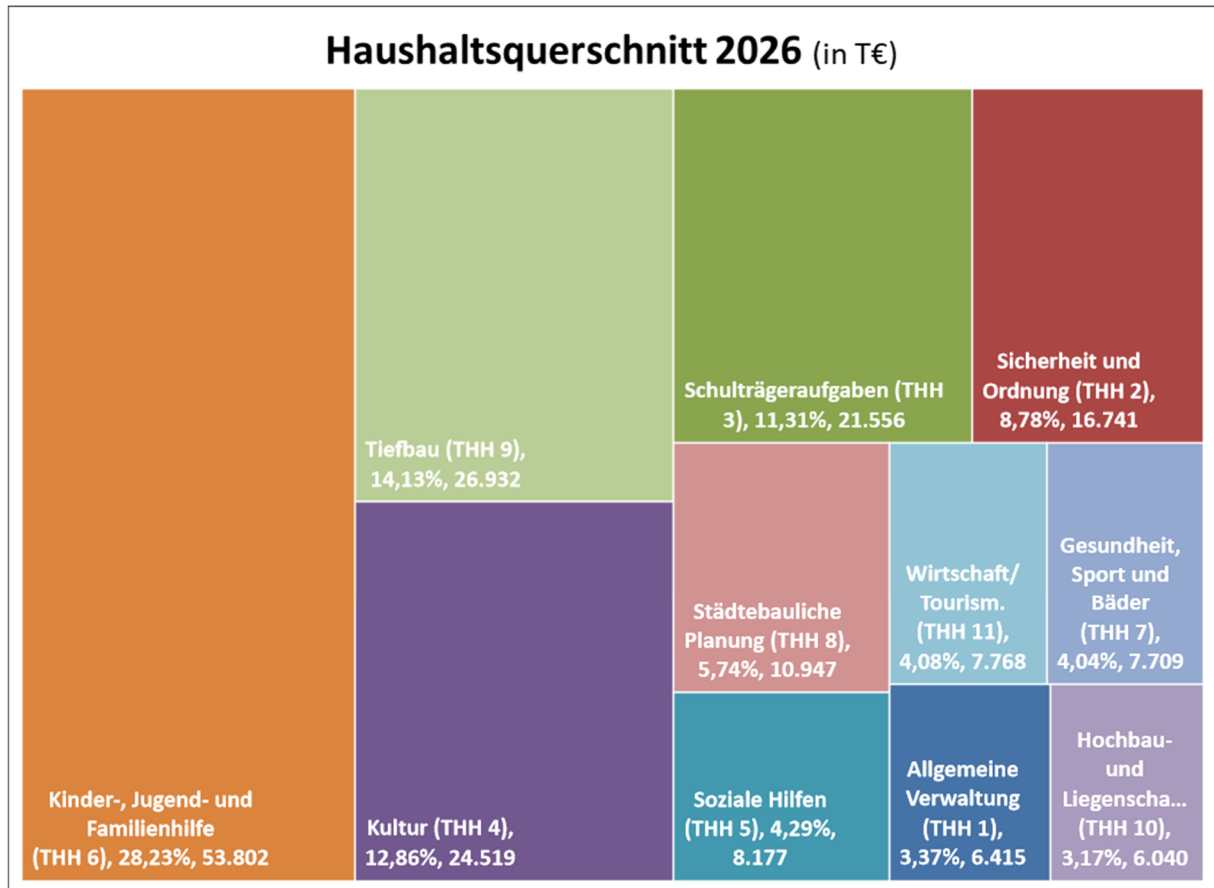
Die **investiven Einnahmen** liegen 2025 rd. 2,4 Mio. € über der Prognose der Finanzplanung 2024. Im Jahr 2026 liegen sie mit rd. 19,1 Mio. € erheblich über dem prognostizierten Wert, was unter anderem auf die Übertragung von Altgrundstücken an die Sonderrechnung Hafner mit rd. 12,8 Mio. € zurückzuführen ist. Im Gegenzug hat sich das **Investitionsvolumen** gegenüber den Finanzplanungswerten in 2025 um rd. 5,4 Mio. € und in 2026 um rd. 3,3 Mio. € erhöht.

Aufgrund der verbesserten Liquidität aus Vorjahren erhöht sich im Jahr 2025 die Entnahmen aus dem freien Finanzierungsmittelbestand und mindert die Netto-Neuverschuldung. Aufgrund der späten Haushaltsaufstellung war klar, dass die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 voraussichtlich erst im Jahr 2025 aufgenommen werden wird, was die Netto-Neuverschuldung wiederum erhöht. Im Jahr 2026 erfolgt aufgrund der

Vorhaltung von Liquidität für das „Hafner-Sparbuch“ keine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand. In diesem Jahr liegt die (rechnerische) Netto-Neuverschuldung um rd. 5,4 Mio. € unter der Prognose aus der Finanzplanung. Die Planung geht davon aus, dass alle Finanzmittel wie veranschlagt abfließen.

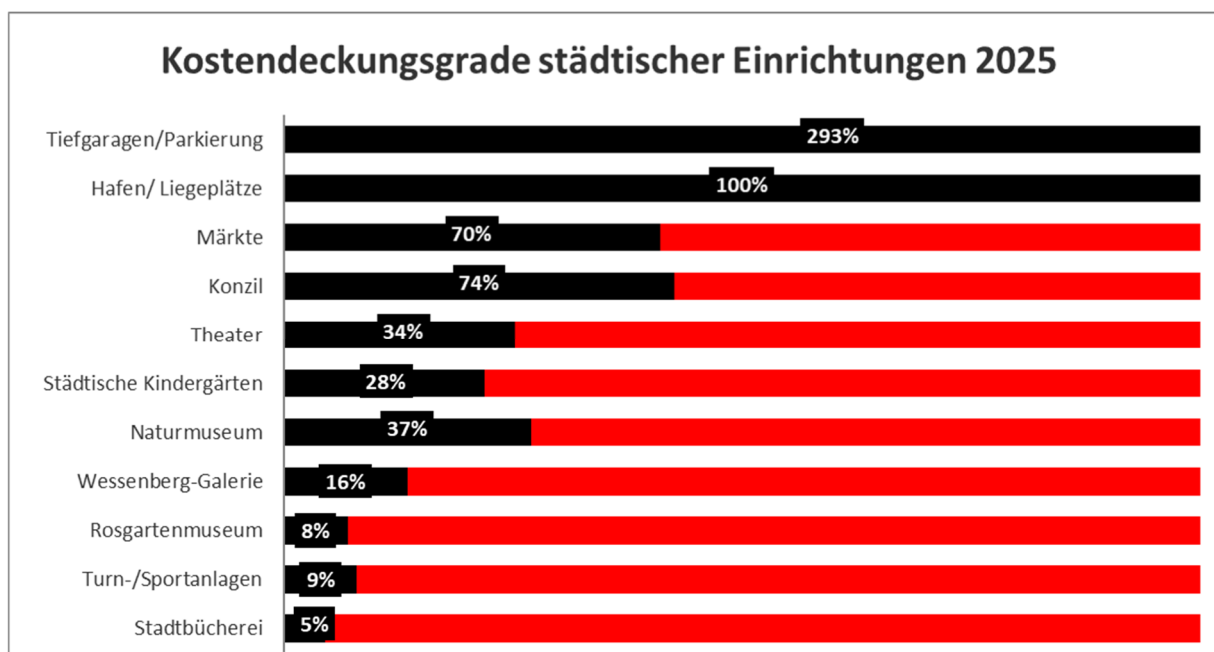
3.5 Haushaltsquerschnitt

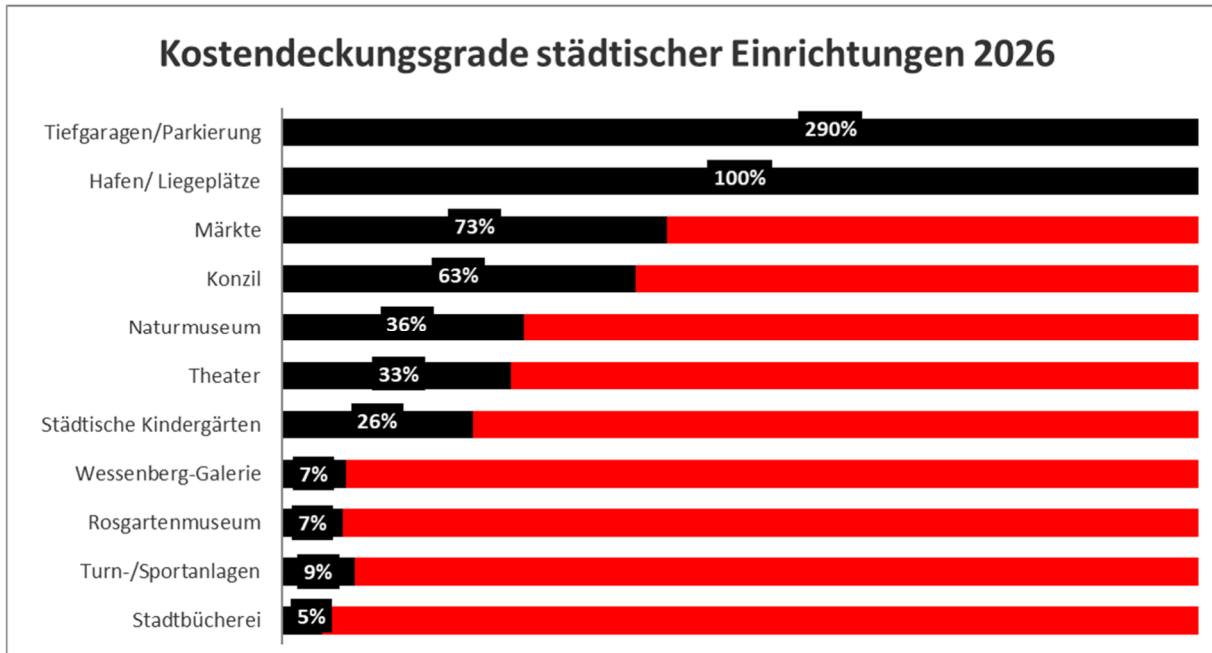




Der ausführliche Haushaltsquerschnitt findet sich im Zahlenteil des Haushalts. Er gibt Aufschluss über den Nettoressourcenbedarf, das heißt darüber, in welche Bereiche des städtischen Haushalts bzw. in welche Teilhaushalte (mit Ausnahme von THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft) wie viel Geld fließt.

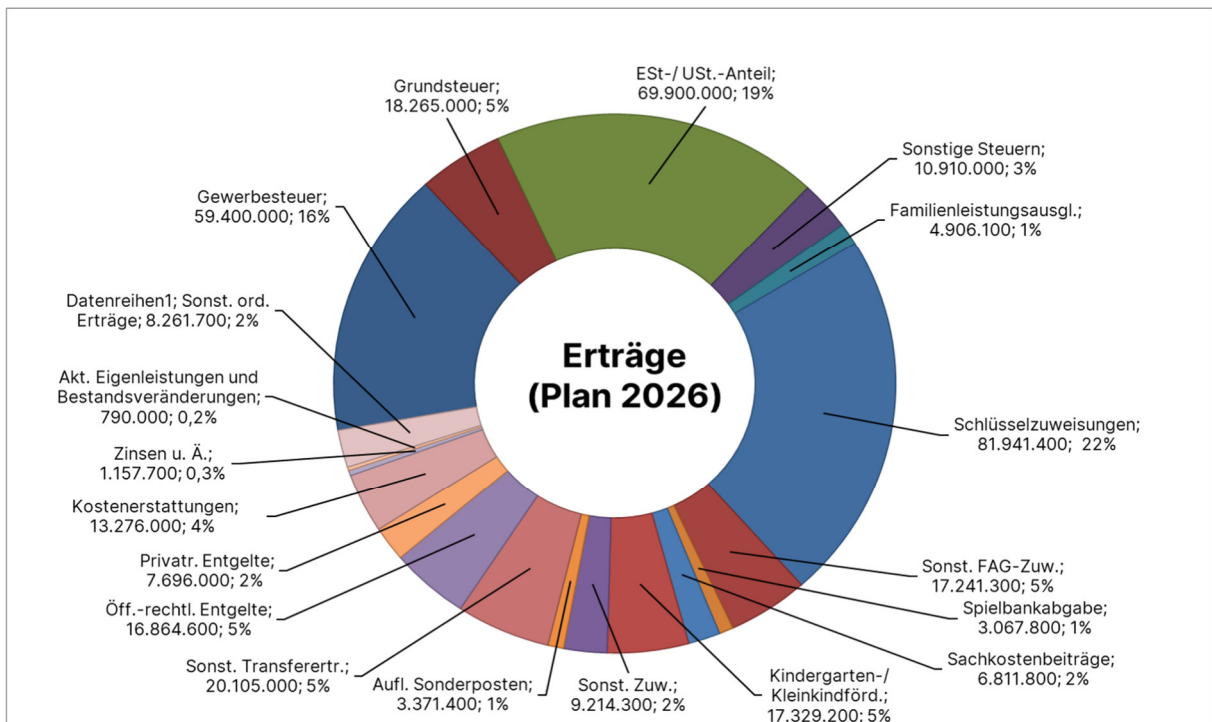
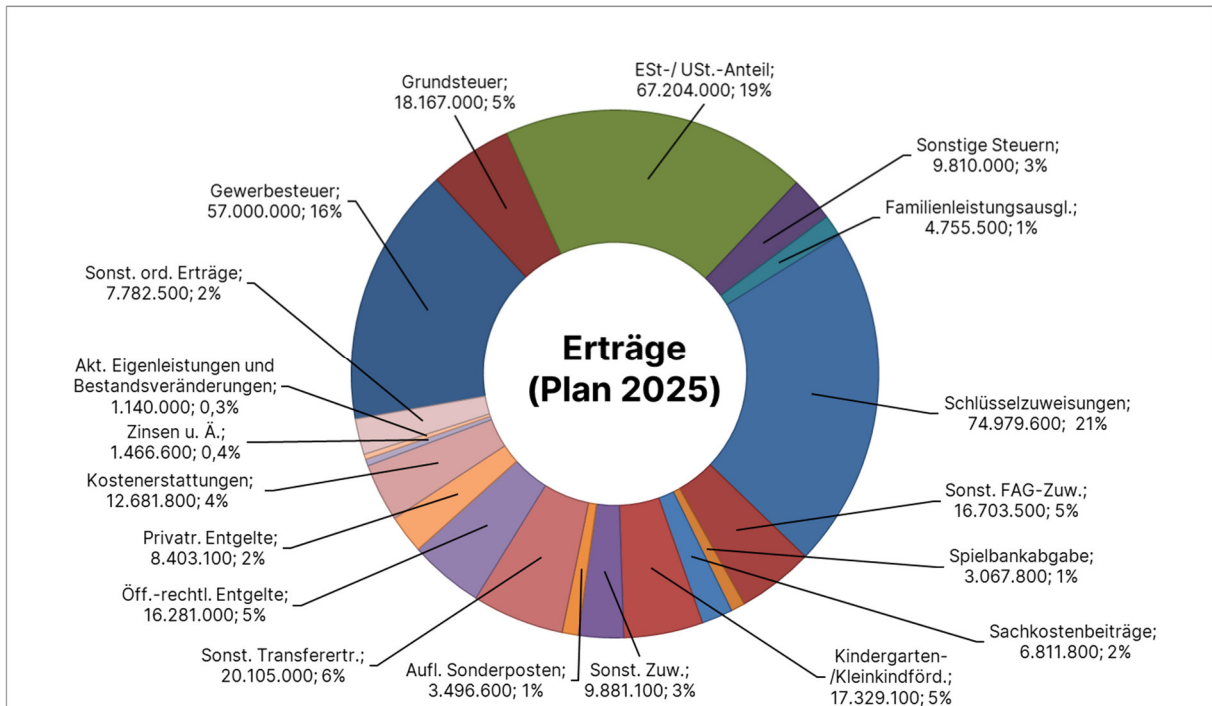
Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten gebührenfinanzierten Einrichtungen entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt.





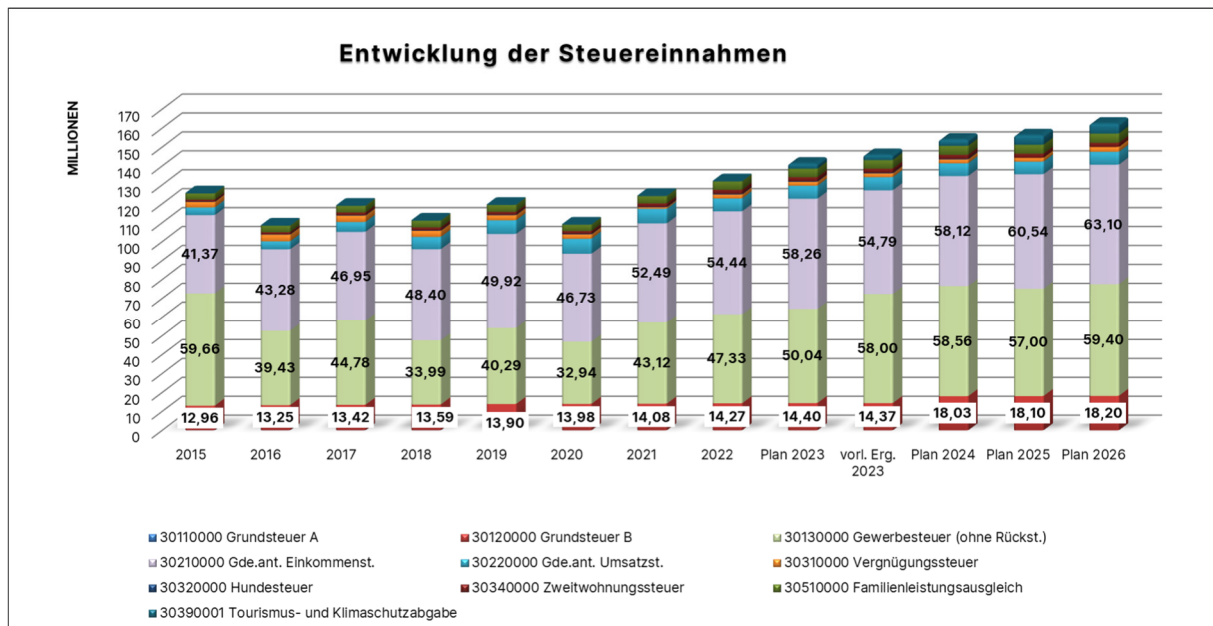
3.6 Erträge des Ergebnishaushalts

	2025		2026	
	€	%	€	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	156.936.500	43,95%	163.381.100	44,10%
a.) Gewerbesteuer	57.000.000	15,96%	59.400.000	16,03%
b.) Grundsteuer	18.167.000	5,09%	18.265.000	4,93%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	67.204.000	18,82%	69.900.000	18,87%
d.) Sonstige Steuern	9.810.000	2,75%	10.910.000	2,94%
e.) Familienleistungsausgleich	4.755.500	1,33%	4.906.100	1,32%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.772.900	36,06%	135.605.800	36,60%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land	74.979.600	21,00%	81.941.400	22,12%
b.) Investitionszuschüsse	11.935.400	3,34%	12.360.500	3,34%
c.) Studentenlastenausgleich	3.772.400	1,06%	3.876.000	1,05%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	995.700	0,28%	1.004.800	0,27%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	0,86%	3.067.800	0,83%
f.) Sachkostenbeiträge Schulen	6.811.800	1,91%	6.811.800	1,84%
g.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	17.329.100	4,85%	17.329.200	4,68%
h.) Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	9.881.100	2,77%	9.214.300	2,49%
(3) Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	3.496.600	0,98%	3.371.400	0,91%
(4) Sonstige Transfererträge	20.105.000	5,63%	20.105.000	5,43%
(5) Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.281.000	4,56%	16.864.600	4,55%
a.) Verwaltungsgebühren	3.421.400	0,96%	3.427.800	0,93%
b.) Kindergartengebühren	1.802.000	0,50%	1.890.700	0,51%
c.) Parkplatzgebühren	2.466.000	0,69%	2.421.000	0,65%
d.) Benutzungsgebühren	4.878.900	1,37%	4.878.900	1,32%
e.) Sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	3.712.700	1,04%	4.246.200	1,15%
(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403.100	2,35%	7.696.000	2,08%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.508.600	2,10%	6.819.200	1,84%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	894.500	0,25%	876.800	0,24%
(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681.800	3,55%	13.276.000	3,58%
(8) Zinsen und ähnliche Erträge	1.466.600	0,41%	1.157.700	0,31%
(9) Aktivierte Eigenleistungen	1.140.000	0,32%	790.000	0,21%
(10) Sonstige ordentliche Erträge	7.782.500	2,18%	8.261.700	2,23%
a.) Konzessionsabgaben	3.800.400	1,06%	3.788.600	1,02%
b.) Bußgelder	3.715.000	1,04%	4.215.000	1,14%
c.) Sonstige ordentliche Erträge	267.100	0,07%	258.100	0,07%
Insgesamt:	357.066.000	100,00%	370.509.300	100,00%

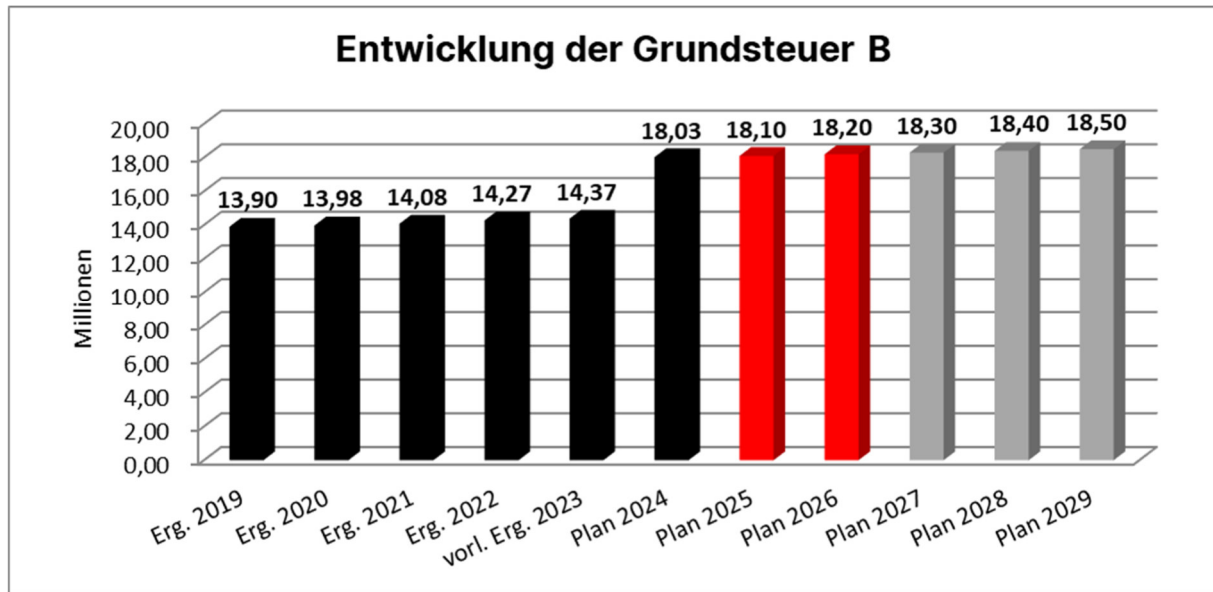


(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30110000 Grundsteuer A	53.383	68.400	67.000	65.000
30120000 Grundsteuer B	14.374.890	18.029.200	18.100.000	18.200.000
30130000 Gewerbesteuer	58.002.464	58.560.000	57.000.000	59.400.000
30210000 Gde.ant. Einkommenst.	54.789.664	58.120.200	60.544.000	63.100.000
30220000 Gde.ant. Umsatzst.	6.918.144	6.708.800	6.660.000	6.800.000
30310000 Vergnügungssteuer	1.958.479	2.000.000	2.000.000	2.550.000
30320000 Hundesteuer	338.630	335.000	340.000	340.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	2.169.149	2.150.000	2.170.000	2.170.000
30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	2.692.130	3.270.000	5.000.000	5.250.000
30390002 Verpackungssteuer	0	0	300.000	600.000
30510000 Familienleistungsausgl.	4.573.960	4.783.000	4.755.500	4.906.100
Summe	145.870.894	154.024.600	156.936.500	163.381.100



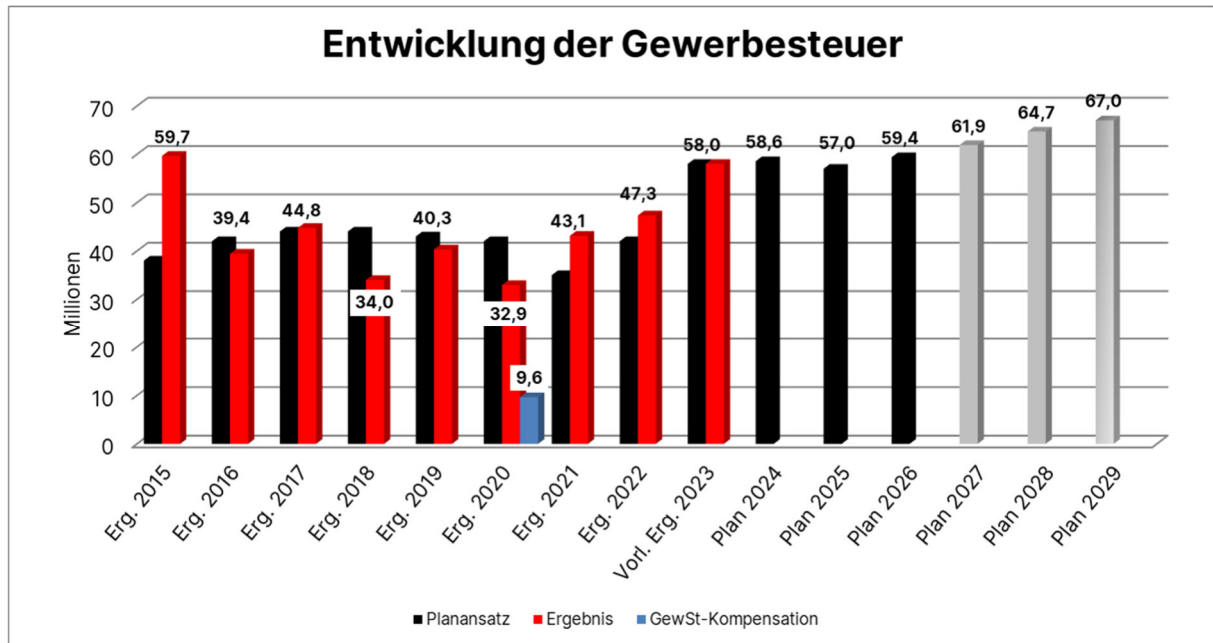
Grundsteuer



Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B betrug im Jahr 2024 jeweils 510 v. H. (davor: 410 v. H.). Während die Einnahmen bei der **Grundsteuer A** relativ konstant verlaufen, haben sich in den vergangenen Jahren aufgrund anhaltender Bautätigkeiten und Neubewertungen durch das Finanzamt Ertragsteigerungen bei der **Grundsteuer B** ergeben. Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform hat der Gemeinderat am 24.10.2024 die neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B i.H.v. 168 v.H. ab 2025 beschlossen (vgl. Beschlussvorlage 2024-0147). Das Land Baden-Württemberg hat sich entschieden, eine sogenannte Transparenzliste zu veröffentlichen, in der eine Spanne für die aufkommensneutralen Hebesätze für jede Gemeinde/Stadt bekanntgegeben wird. Der Hebesatz von 168 v.H. liegt auch im Rahmen der vom Land kommunizierten Hebesatzspanne. Die Bodenrichtwerte in Konstanz sind vergleichbar sehr hoch. Dies führt dazu, dass die ab 2025 geltenden Grundsteuermessbeträge im Vergleich zur aktuellen Bewertung überproportional gestiegen sind. Der Hebesatz musste deshalb zur aufkommensneutralen Umsetzung deutlich gesenkt werden.

In der Finanzplanung ist ein weiterer geringer Anstieg insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen unterstellt.

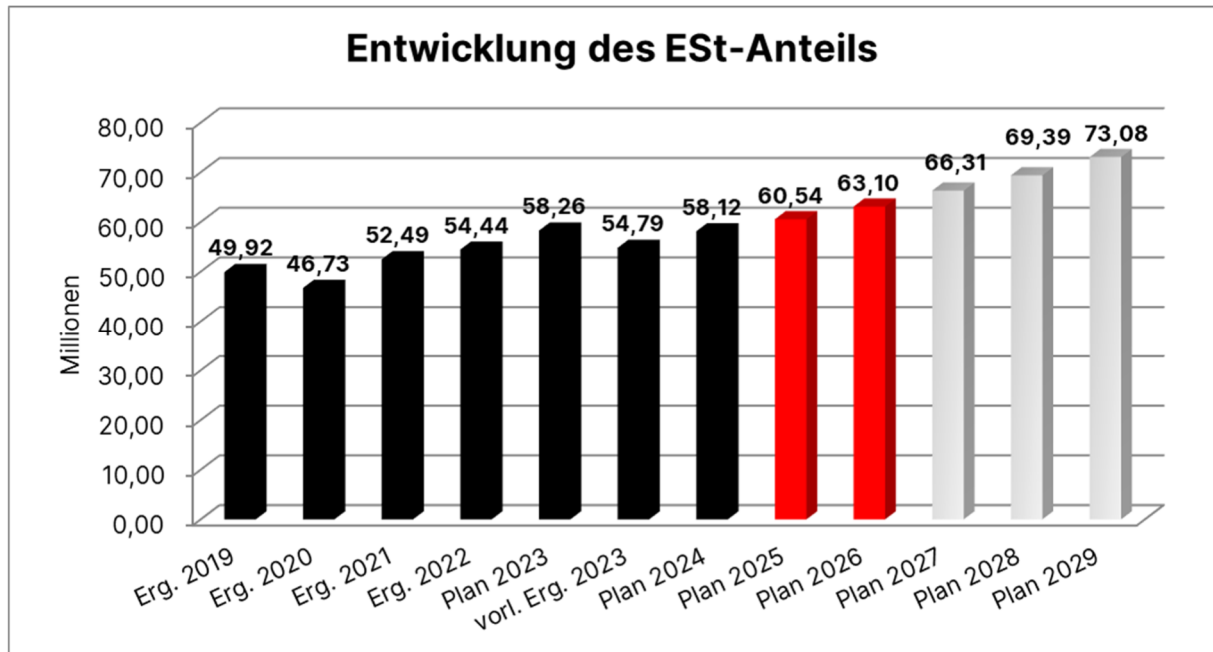
Gewerbesteuer



Seit 2023 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Konstanz 410 v.H. (zuvor 390 v. H. bzw. 1992-2010: 360 v. H.).

Pandemiebedingt hat das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 einen historischen Tiefstwert von 32,9 Mio. € erreicht und sich in den Folgejahren planmäßig wieder auf Vorkrisenniveau bewegt (vgl. hierzu auch gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2024 Gliederungspunkt 2.2). In den Jahren 2025/2026 und in den Finanzplanungsjahren wird von einer Erhöhung ausgegangen. Die Prognosen basieren auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzungen 2024. Die Prognosen sind aktuell jedoch nur wenig belastbar, da nach wie vor nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die Konjunktur entwickelt und ob mit größeren Nachzahlungen gerechnet werden muss. Zu berücksichtigen ist auch, dass Steuerforderungen unregelmäßig wertberichtigt werden müssen. Diese Effekte werden im doppischen Rechnungswesen auf der Aufwandseite dargestellt und bleiben auf der Ertragsseite und in oben aufgeführter Grafik unberücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Konstanz. Er wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt und in Form einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre angepasst wird, festgeschrieben. Maßgeblich ist hierbei das Wohnsitzprinzip und nicht das Vereinnahmungsprinzip. Das bedeutet, nur die tatsächlich in Konstanz wohnenden Arbeitnehmer werden berücksichtigt. Faktoren wie Anzahl der Arbeitsplätze, Einwohner oder Arbeitslosenquote haben keinen direkten Einfluss auf die Schlüsselzahl. Sie beeinflussen diese nur dann, wenn sich mit ihnen auch die festgesetzte Einkommensteuer im Sockelbereich verändert. Maßgeblich für die Veränderung der Schlüsselzahl ist nur die relative Entwicklung der örtlich festgesetzten Einkommensteuer für die Gemeindeeinwohner gegenüber der landesweit festgesetzten Einkommensteuer.

Für die Jahre 2024-2026 wurde eine neue Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermittelt. Diese liegt nun bei 0,0074561 und ist gegenüber der Vorjahresschlüsselzahl 2021-2023 leicht gesunken (2021-2023: 0,0075094). In der mittelfristigen Planung wurden auch in den Jahren 2027 ff. die aktuelle Schlüsselzahl zu Grunde gelegt, da keine anderen Werte vorhanden sind.

Mit der Herbst-Steuerschätzung 2024 wurden auch die Einkommensteueranteile neu prognostiziert. Demzufolge ist ab 2025 mit einem jährlichen Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu rechnen. Daher ergibt sich im Plan 2025 gegenüber dem Plan 2024 ein Anstieg von rd. 2,4 Mio. € und für 2026 ein Anstieg gegenüber dem Vorjahresplan 2025 von rd. 2,5 Mio. €.

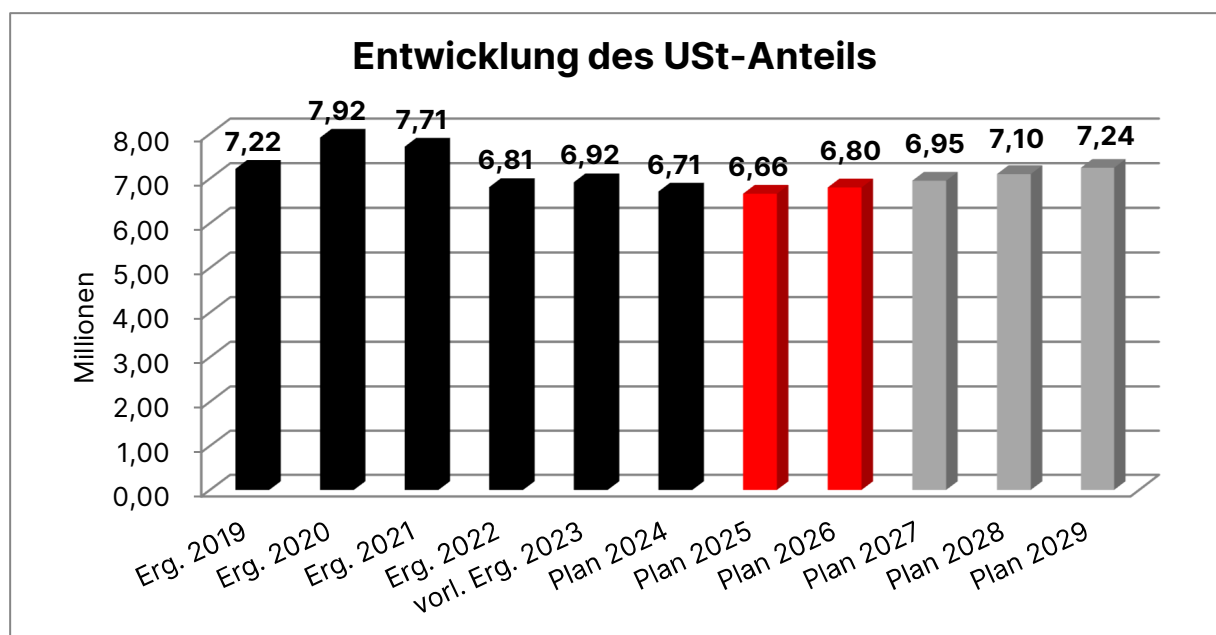
Die genaue Berechnung des Einkommensteueranteils ergibt sich aus dem Erläuterungstext im Zahlenteil des Haushalts.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

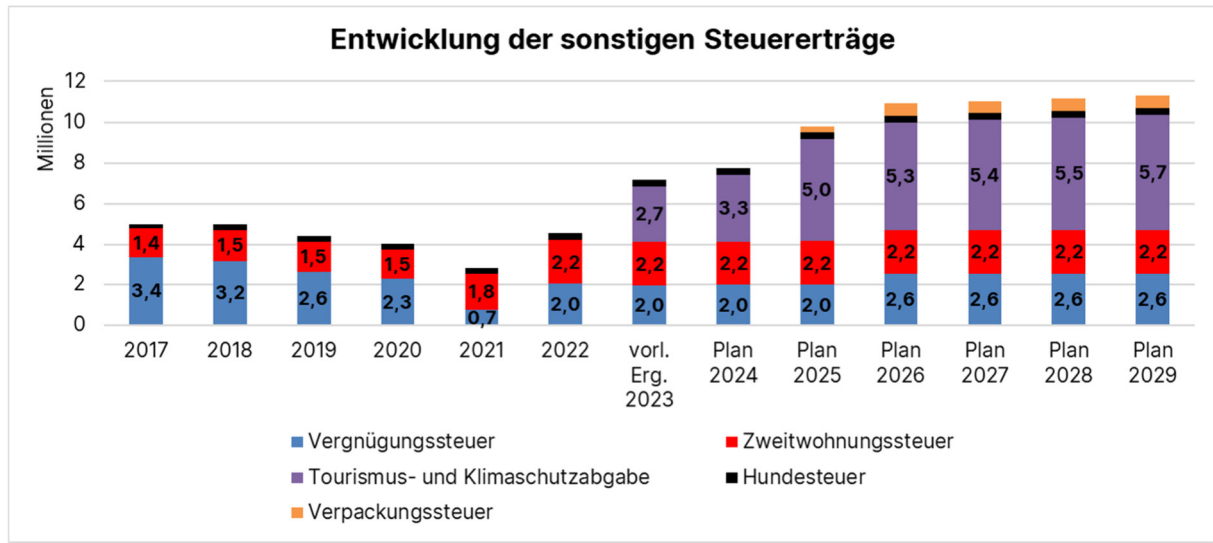
Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für den Wegfall der Gewerbesteuer 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen des Bundes. Wie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt die Ausschüttung des Umsatzsteueranteils nach einem Verteilungsschlüssel, der sich insbesondere aus dem Gewerbesteuer- und gewichteten Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre, der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie deren Entgelte bemisst. Das Umsatzsteueraufkommen vor Ort spielt damit keine Rolle bei der Bemessung des Gemeindeanteils. Entgegen der immer wieder geäußerten Annahme partizipieren Städte damit nicht direkt an der vor Ort abgeführten Umsatzsteuer. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl ab dem Jahr 2024 neu festgelegt und hat sich für die Stadt Konstanz reduziert. Diese Schlüsselzahl findet noch bis einschließlich 2026 Anwendung. Ab dem Jahr 2027 werden neue Schlüsselzahlen ermittelt, die aber noch nicht bekannt sind. Bei den Prognosen ab 2027 ist daher zu beachten, dass im vorliegenden Planentwurf in den Jahren 2027ff die bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen weiterhin zugrunde gelegt wurden.

Aufgrund der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Bundesaufkommen an der Umsatzsteuer bis zum Jahr 2020 stetig gestiegen. Wegen der in 2020 aufgetretenen Corona-Krise kam es in 2021 und in 2022 zum Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Mit der Herbststeuerschätzung 2024 wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer neu prognostiziert. Inflationsbedingte starke Steigerungen wie in den Vorjahren sind nicht mehr zu erwarten. Demnach sind in 2025 rd. 6,6 Mio. € und somit rd. 50.000 € weniger gegenüber dem Vorjahr 2024 eingeplant. In 2026 ist gegenüber der Prognose 2025 ein Anstieg von rd. 0,14 Mio. € auf insgesamt 6,8 Mio. € prognostiziert.

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



Sonstige Steuererträge



Im Bereich der **Vergnügungssteuer** wird für die Jahre 2026 ff. von Einnahmen in Höhe von rund 2,6 Mio. € ausgegangen. Die Steuersätze bei der Vergnügungssteuer wurden zuletzt im Jahr 2011 angepasst und sollen für das Haushaltsjahr 2026 erhöht werden.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.05.2021 wurde der einheitliche Steuersatz auf den jährlichen Mietaufwand bei der **Zweitwohnungssteuer** von 25 % auf 35 % erhöht, die Anzahl der gehaltenen Zweitwohnungen blieb dennoch weitestgehend stabil. Die Einnahmen belaufen sich auf rund 2,2 Mio. €.

Die Erträge aus der **Hundesteuer** steigen weiterhin leicht an und belaufen sich auf rund 0,34 Mio. € (Plan 2024: 0,34 Mio. €). Die Steuersätze wurden hier zuletzt zum 01.01.2022 erhöht.

Die Tourismus- und Klimaschutzabgabe steigt seit ihrer Einführung im Jahr 2023 stetig und wird mit Einnahmen von 5,0 Mio. € und 5,25 Mio. € im Doppelhaushalt geplant.

Ab dem Jahr 2025 hat der Konstanzer Gemeinderat eine **Verpackungssteuer** beschlossen, im Anlaufjahr 2025 wird mit Einnahmen von 0,30 Mio. € und in den Folgejahren mit 0,60 Mio. € geplant.

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds im Jahr 1996 führte bei den Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Kommunen zusätzliche Anteile an den Umsatzsteuereinnahmen, die als besondere Ausgleichsmasse (Familienleistungsausgleich), gewichtet nach den Schlüsselzahlen aus dem Einkommensteueranteil, ausbezahlt werden. Die Entwicklung dieser Ertragsart korrespondiert mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch wenn der Familienleistungsausgleich als Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt wird, können diese Zuweisungen durchaus noch dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Finanzierungs Betrachtung hinzugerechnet werden. Die Festlegung einer neuen Schlüsselzahl erfolgte für das Jahr 2024 analog zum Einkommensteueranteil und ist bis einschließlich 2026 anzuwenden. Mit dem FAG 2027 werden neue Schlüsselzahlen berechnet, die noch nicht vorliegen.

Gegenüber dem Vorjahr (Plan 2024: rd. 4,78 Mio. €) verändert sich der Familienleistungsausgleich in 2025 nur marginal auf rd. 4,76 Mio. € und in 2026 ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr auf rd. 4,9 Mio. € zu verzeichnen.

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

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3111	Schlüsselzuweisungen	83.354.124	89.586.700	90.687.400	98.177.900
	- mangelnd. Steuerkraft	70.066.257	75.635.500	74.979.600	81.941.400
	- Investitionspauschale	9.827.316	10.282.400	11.935.400	12.360.500
	- Studentenlastenausgleich	3.460.551	3.668.800	3.772.400	3.876.000
31310000	Zuw. als gr. Kreisstadt	1.690.495	975.700	995.700	1.004.800
31310010	Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140	Bundeszweisungen	1.198.616	1.819.300	3.852.200	3.465.000
3141	Landeszweisungen	29.630.502	28.670.500	29.708.600	29.475.500
3142-3148	Sonst. Zuweisungen	956.649	461.200	461.200	414.800
Summe		119.898.186	124.581.200	128.772.900	135.605.800

Schlüsselzuweisungen

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

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

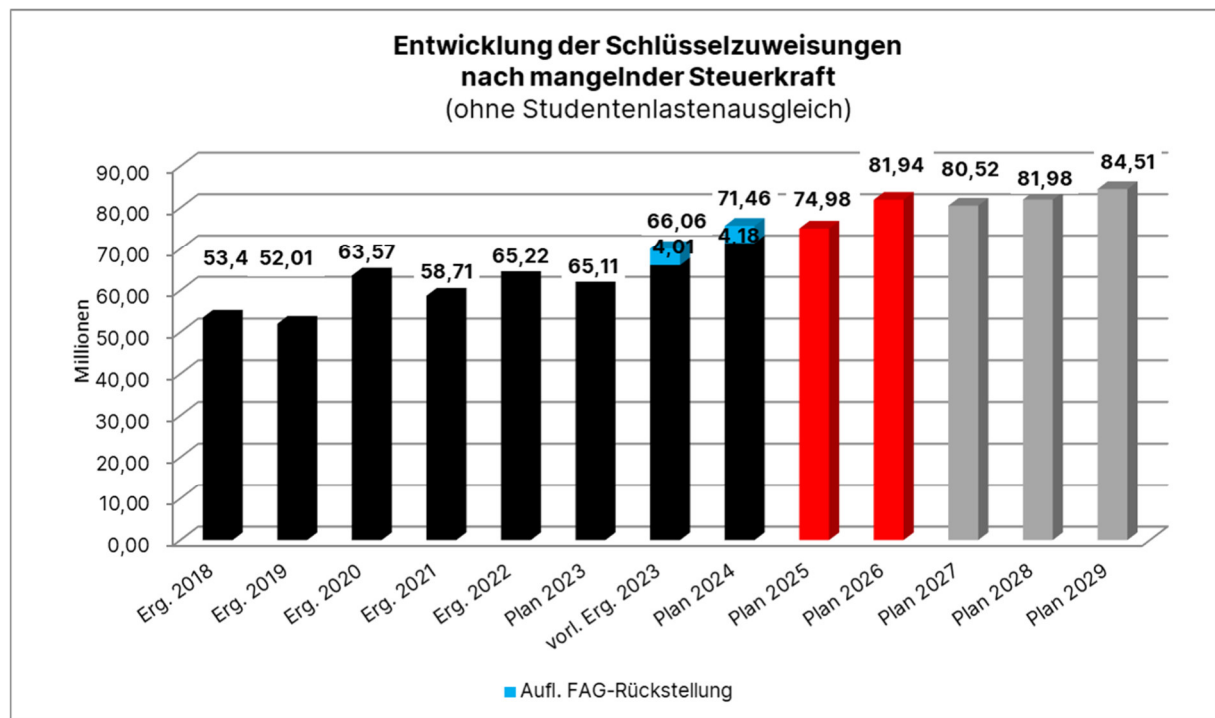
Ab dem Jahr 2021 wurde zusätzlich die sogenannte „Flächenkomponente“ mit der Aufteilung in die Bedarfsmesszahl A und B eingeführt. Die Bedarfsmesszahl A spiegelt die bisherige Ermittlung des Bedarfs anhand der Einwohnerzahl wider. Die Bedarfsmesszahl B stellt den Bedarf einer Kommune in Abhängigkeit des Verhältnisses von Einwohner zu Gemeindefläche dar. Da Städte auf Grund der dichten Besiedlung von dieser Regelung einen Nachteil haben, soll die dadurch entstehende Differenz zur bisherigen Berechnung ohne Flächenkomponente durch eine Kompensationszahlung des Landes ausgeglichen werden. Diese betrug im Haushaltsjahr 2024 rd. 270.000 €. Für die Kalkulation des Planjahres 2025 und 2026 wird jeweils von einem Betrag in Höhe von 270.000 € ausgegangen, da die genaue Zuweisung noch nicht bekannt ist.

Hinweis zur Einwohnerzahl und Zensus:

Im FAG 2025 findet erstmals die neue Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 zur Hälfte Anwendung. Das bedeutet bei den Berechnungen im FAG 2025 werden 50% der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 auf Basis des Zensus 2011 und 50 % der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 auf Basis des Zensus 2022, zu Grunde gelegt. Ab FAG 2026 findet komplett die neuen Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 Anwendung (d.h. für FAG 2026 die Einwohner zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022). Bei den Berechnungen wurde von einem Einwohnerzuwachs von +200 in FAG 2025 und +300 in FAG 2026 ausgegangen.

Die Stadt ist seit dem Jahr 2018 Sockelgarantie-Gemeinde (siehe Beschlussvorlage 2017-2777). Dies wirkt sich auch im Jahr 2025 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € und in 2026 in Höhe von rd. 7,0 Mio. € aus. In Summe ergeben sich Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisungen und Flächenkompensation für 2025 in Höhe von 75,0 Mio. € und für 2026 in Höhe von 81,9 Mio. €.

Das Land kalkuliert in seinen Orientierungswerten aus dem Herbst 2024 für die Kommunen im Jahr 2025 mit einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.715 € und für 2026 in Höhe von 1.760 €. Da für die Jahre 2027ff in den Orientierungswerten keine Prognose erfolgte, wird ab 2027ff auf Grund von internen Erfahrungswerten mit einer Steigerungsrate von +3% gerechnet.



In den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind auch Zuweisungen an die Stadt als Hochschulstandort enthalten, die als **Studentenlastenausgleich** im Haushalt separat dargestellt werden. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren die aktuelle Studierendenzahl noch nicht bekannt, weshalb die Zahlen aus dem Vorjahr Anwendung finden. Für 2025 sind im Haushalt rd. 3,8 Mio. € und für 2026 rd. 3,9 Mio. € Studentenlastenausgleich eingeplant.

Die **Investitionspauschale** bemisst sich nach der Steuerkraft und (gewichteten) Einwohnerzahl der Stadt Konstanz sowie einer vom Land festgelegten Pauschale. Im Planjahr 2025 und 2026 wird von einer steuerkraftabhängigen Einwohnergewichtung von 100 % ausgegangen. In den aktuellen Orientierungswerten vom Herbst 2024 legt das Land für 2025 eine Pauschale in Höhe von 138 € je Einwohnerin und Einwohner (2024: rd. 117 €) zugrunde. Für 2026 wurde in den Orientierungswerten zum Herbst 2024 keine Pauschale bekannt gegeben. Demnach wurde im Planwerk analog zum Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Anstieg der Investitionspauschale von 2025 auf 2026 um rd. 2,6 % auf 141,62 € gerechnet. Für die Finanzplanungsjahr ab 2027ff wird mit einer jährlichen Steigerung in Höhe von 3% kalkuliert.

Zuweisungen Große Kreisstädte

Für die Aufgaben, die die Stadt Konstanz als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „Zuweisungen an Große Kreisstädte“. Die Pauschale orientiert sich an den Kosten der Kommunen, und erhöht sich für 2025 und 2026 voraussichtlich nur geringfügig. Nach aktuellem Stand werden 11,42 € je Einwohner erwartet.

Spielbankabgabe

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

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die **Zuweisungen des Bundes** sind in der Regel projektabhängig und teilen sich wie folgt auf:

Bundeszweisungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1112 Smart City	611.904	1.259.200	3.006.200	2.619.000
1120 Organisation und EDV	3.041	0	0	0
3180 Integration/Teilhabe	31.284	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	74.988	0	0	0
3680 ESF-Programm ElternChanceN	75.924	0	76.000	76.000
5410 Aktive Mobilität	33.482	400.000	290.000	290.000
5440 Bundesstraßen	0	0	480.000	480.000
5510 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	90.725	0	0	0
5610 Umweltschutz	136.127	160.100	0	0
Sonstiges	141.141	0	0	0
Summe	1.198.616	1.819.300	3.852.200	3.465.000

Der größte Anteil der Bundeszweisungen entfällt auf das Projekt „Smart Green City“ mit rd. 3 Mio. € in 2025 und 2,6 Mio. € in 2026. Ein weiterer größerer Teil entfällt auf das Projekt Aktive Mobilität mit rd. 300.000 € in 2025 und 2026 sowie auf Zuweisungen für die Unterhaltung der Bundesstraßen mit jeweils 480.000 € in 2025 und 2026.

Landeszuweisungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3141XXXX Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.695.239	3.694.700	5.231.700	4.995.200
1124 Energiemanagement	0	679.000	400.000	400.000
2110 Jugendbegleiter	72.971	80.500	80.500	80.500
2110 Flex. Nachmittagsbetr.	80.159	56.600	0	0
2610 Theater	2.063.400	2.046.700	2.200.000	2.220.000
5410 Straßen; Brückensan.	145.873	150.900	220.400	220.400
5470 Verkehrsleistungen ÖPNV	0	0	700.000	700.000
5610 Altlastensanierung	20.400	21.000	21.000	21.000
Sonstige	1.312.437	660.000	644.000	387.500
31410035 Schülerbeförderung	815.429	646.000	0	0
31410201 Sachkostenbeitrag Schulen	6.476.741	6.704.600	6.811.800	6.811.800
31410306 FAG-Zuweisung § 29b Ü3	6.775.624	6.461.600	6.132.200	6.132.300
31410307 FAG-Zuweisung § 29c U3	9.643.699	8.924.800	8.880.600	8.880.600
31410308 FAG-Zuw. § 29e Leitungsfreist.	1.032.997	1.160.300	1.116.300	1.116.300
31410315 FAG-Zuweisung § 29c Tagespf.	1.190.773	1.078.500	1.200.000	1.200.000
31410316 Integrationslastenausgleich	0	0	256.000	259.300
31410317 Integrationslastenausgleich UMA	0	0	336.000	339.300
Summe	29.630.502	28.670.500	29.708.600	29.475.500

Die **Landeszuweisungen** erhöhen sich gegenüber 2004 um rd. 1,0 Mio. € auf 29,7 Mio. € in 2025 und um rd. 0,8 Mio. € auf 29,5 Mio. € in 2026.

Landeszuweisungen für laufende Zwecke

Die größte Position bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betrifft die Zuschüsse für das Theater mit rd. 2,2 Mio. €.

Zuweisungen für Schülerbeförderung (Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG)

Seit dem Jahr 2018 erhält die Stadt Konstanz Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung. Ab dem Jahr 2025 werden diese Zuweisungen bei den Verkehrsleistungen ÖPNV verbucht. Sie belaufen sich für die Jahre 2025 und 2026 auf rd. 700.000 €.

Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

Auf Basis der aktuellen Schülerstatistik und der neuen Schullastenverordnung des Landes ergeben sich für die Planjahre 2025/2026 Sachkostenbeiträge in Höhe von rd. 6,8 Mio. € (Ansatz 2024: rd. 6,7 Mio. €).

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

Laut FAG-Gesetz des Landes Baden-Württemberg liegt die Landesmasse für die Kindergartenförderung (Ü3) im Jahr 2025 bei 925,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung der gewichteten Kinderzahl in Baden-Württemberg zum aktuellen Stand ergibt sich ein Pro-Kopf-Betrag von rd. 3.408 €/Kind bei 1.799 betreuten Kindern über 3 Jahren (gewichtet) in der Stadt Konstanz im Jahr 2025. Es ergibt sich somit eine Jahreszuweisung i.H.v. rd. 6,1 Mio. € in 2025. Mangels Datenbasis werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 auch im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Die Landesmasse für die Kleinkindförderung (U3) war zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses noch nicht bekannt. Daher wurde die Masse aus dem Jahr 2024 (rd.

1,32 Mio. €) zu Grunde gelegt. Es ergibt sich aufgrund der aktuellen Gesamtzahl der betreuten Kinder in Baden-Württemberg ein Pro-Kopf-Betrag von 18.009 €/Kind. Bei rd. 493 betreuten Kindern (gewichtet) in der Stadt Konstanz beträgt die Zuweisung somit im Jahr 2025 rd. 8,8 Mio. €. Mangels Datenbasis werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 auch im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Leitungsfreistellung in Kindertagesstätten (§ 29e FAG)

Die Leitung einer Einrichtung ist im Umfang von mindestens sechs Stunden wöchentlich für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben von der Tätigkeit in der Gruppe freizustellen (Leitungszeit). Um hierfür einen Ausgleich zu schaffen, hat das Land im Haushaltsjahr 2020 einen neuen Fördertatbestand für die pädagogische Leitungszeit in Kindertagesstätten (§ 29e FAG) eingeführt (siehe SV 2020-0276/1).

Es wird erwartet, dass die Zuweisung auch in den Jahren 2025 und 2026 fortgeführt wird. Die dafür erforderlichen bundesgesetzlichen Regelungen werden derzeit erarbeitet.

Zuweisung für Flucht und Migration (§29f FAG)

Bis einschließlich 2022 haben Kommunen Zuweisungen für die hohe Integrationsbelastung durch die hohen Flüchtlingszugänge und für die Förderung der Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden erhalten (ehemals §29d FAG). Ab 2025 soll nun §29f FAG eingeführt werden (derzeit noch im Gesetzesentwurf). Kommunen erhalten hier anteilig ihrer Einwohnerzahl eine Zuweisung über den Landkreis weitergeleitet für die Aufwendungen für Flucht und Migration. Nach ersten Prognosen plant die Stadt Konstanz hier mit Zuweisungen von rd. 256.000 € in 2025 und rd. 260.000 € in 2026.

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3142 von Gemeinden/-verbänden	418.491	283.400	283.200	283.200
<i>davon für 2610 Theater</i>	357.569	230.000	237.000	237.000
31450361 Zuw. aus Vermächtnis Walser	13.118	100.000	100.000	100.000
3148 von übrigen Bereichen	471.252	68.800	71.000	21.000
<i>davon für 2610 Theater</i>	154.477	0	0	0
<i>davon für 1210 Interreg-Projekt Smart-Government-Akademie</i>	51.659	0	0	0
<i>davon für 1210 Interreg-Projekt DEAS</i>	12.254	0	0	0
<i>davon für 2510 Wissensch./Forsch.</i>	0	50.000	50.000	0
<i>davon Spenden</i>	176.971	12.000	21.000	21.000
Sonstige Zuweisungen von Dritten	53.788	9.000	7.000	10.600
Summe	956.649	461.200	461.200	414.800

Die **Zuweisungen von sonstigen Dritten** betreffen überwiegend Zuschüsse an das Theater vom Kanton Thurgau, dem Landkreis Konstanz, der Stadt Kreuzlingen, dem Bodenseefestival und sonstigen kirchlichen und privaten Institutionen. Darüber hinaus verwendet die Stadt Konstanz über einen mehrjährigen Zeitraum jeweils bis zu 100.000 € aus dem Nachlass Walser für Inklusionsprojekte (siehe SV 2016-2290).

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	3.668.468	3.190.300	3.496.600	3.371.400

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

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

(4) Sonstige Transfererträge

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	11.694.747	16.291.000	20.105.000	20.105.000

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in 2025 und 2026 in Höhe von rd. 17,0 Mio. € (Ansatz 2024: 13,2 Mio. €). Diese Ertragsart korrespondiert mit den entsprechenden Transferaufwendungen (siehe Ziff. 3.6.3).

(5) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte (> 100.000 €)	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1190 Verwaltungs-/Benutzungsgebühren OV	117.152	87.000	104.000	104.000
12.2X Bürgeramt	2.737.784	2.794.200	2.959.900	2.964.900
1220 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	137.206	140.000	162.000	162.000
1221 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	1.380.913	1.609.200	1.537.900	1.537.900
1222 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	1.004.755	850.000	1.030.000	1.030.000
1223 Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	214.909	195.000	230.000	235.000
2110 Benutzungsgeb. Schulen/Turnhallen	173.273	172.500	483.800	1.002.700
25-28 Kultureinrichtungen	1.681.348	1.844.200	1.896.100	1.910.700
2520 Eintrittsgebühren Museen	166.178	209.900	209.900	209.900
2610 Eintrittsgebühren Theater	1.387.693	1.510.500	1.551.600	1.574.000
2720 Eintrittsgebühren Stadtbücherei	100.894	91.000	102.300	102.300
2X Sonstige Kultureinrichtungen	26.583	32.800	32.300	24.500
3X Sozial-, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	5.216.969	5.825.400	6.313.400	6.402.100
3140 Benutzungsgebühren Soziale Einricht.	46.855	58.000	59.000	59.000
3140 Benutzungsgeb. Anschlussunterbr.	2.701.794	2.972.100	3.308.000	3.308.000
3140 Obdachlosenunterbringung	909.435	1.002.000	1.012.000	1.012.000
3620 Benutzungsgebühren Jugendeinr.	130.094	130.600	132.400	132.400
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.428.791	1.662.700	1.802.000	1.890.700
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen,-plätze	141.342	221.400	281.900	283.300

51 Räumliche Planung	407.615	453.500	405.000	405.000
5110-08 Beiträge Ausgleichsmaßnahmen	4.513	0	0	0
5111-08 Gebühren ALG: Vermessung	353.029	340.000	330.000	330.000
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	50.074	113.500	75.000	75.000
52 Bauordnung	795.200	1.183.000	1.183.000	1.183.000
5210/5230 Verwaltungsgebühren BDA	846.400	1.108.000	1.108.000	1.108.000
5210 Stellplatzablösebeträge	-51.200	75.000	75.000	75.000
4240/5640 Parkplatzbewirtschaftung	2.371.646	2.047.000	2.405.000	2.360.000
5470 Busterminal Brückenquartier	0	0	87.600	87.600
57 Wirtschaft und Tourismus	667.443	78.000	78.000	78.000
5730 Marktgebühren	77.275	78.000	78.000	78.000
5750 Kurtaxe	590.168	0	0	0
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	77.915	80.000	83.300	83.300
Summe	14.387.702	14.786.200	16.281.000	16.864.600

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Gebühreneinnahmen nach einem insbesondere pandemiebedingten Rückgang im Haushaltsjahr 2021 wieder erhöhen. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge in den Jahren 2025 und 2026 insbesondere in den Bereichen Benutzungsgebühren Schulen/Turnhallen, Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung aufgrund neuer Unterkünfte und höherer Fallzahlen sowie im Bereich der Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen aufgrund der Erhöhung der Betreuungsgebühren zum 01.01.2024. um rd. 1,4 Mio. €. Mit Einführung der Tourismus- und Klimaschutzabgabe im Jahr 2023, welche bei den Steuern geführt wird, entfällt die Kurtaxe.

(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
341 Mieten und Pachten	8.371.529	7.324.600	7.508.600	6.819.200
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	1.204.767	1.176.100	175.100	175.100
342 Erträge aus Verkauf	564.138	651.650	637.700	637.700
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	757.848	278.600	256.800	239.100
Summe	9.693.516	8.254.850	8.403.100	7.696.000

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich im Jahr 2025 marginal gegenüber dem Jahr 2024, im Jahr 2026 reduzieren sie sich dagegen um rd. 0,6 Mio. €.

(7) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3480 Erstattungen vom Bund	148.835	166.100	36.600	36.600
34800050 Erstattung Signalanlagen	113.387	140.000	0	0
Sonstige Erstattungen	35.447	26.100	36.600	36.600
3481 Erstattungen vom Land	2.276.891	2.409.600	1.780.400	2.083.400
3481X Wahlkostenerstattungen	0	149.600	0	147.000
34810030 Jugendsoz.arbeit an Schulen	350.197	360.000	360.000	360.000
34810120 Netto-Erstattungen UVG	1.058.648	1.050.000	1.225.000	1.225.000
34810200 Erst. Kernzeitenbetreuung	851.299	850.000	0	0
Sonstige Erstattungen	16.746	0	195.400	351.400

3482 Erstattungen vom Landkreis	4.411.641	3.594.600	5.006.400	5.026.400
34820010 Pers./Verw.kos.erst. Jugendh.	3.207.113	2.543.700	3.816.000	3.816.000
34820011 Erstattung für Deleg.aufgaben	680.092	670.000	690.000	710.000
34820035 Erst. Schülerbef.kosten	362.493	280.000	370.000	370.000
Sonstige Erstattungen	161.943	100.900	130.400	130.400
3484 Erstattungen gesetzl. Soz.vers.	244.910	323.700	402.100	338.400
34840010 Erst. U2-Umlage gem. AAG	162.424	300.000	300.000	300.000
34840030 Jobcenter Lohnk.zuschuss	82.348	23.700	102.100	38.400
Sonstige Erstattungen	138	0	0	0
3485 Erstattungen verb. Unternehmen	3.850.237	4.078.700	4.685.700	5.016.800
3483, 3486-3489 Sonst. Erstattungen	585.447	688.400	770.600	774.400
Summe	11.517.961	11.261.100	12.681.800	13.276.000

Die Kostenerstattungen und Umlagen erhöhen sich im Jahr 2025 um rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Jahr 2024 im Jahr 2026 um rd. 0,6 Mio. €. Größere Veränderungen gibt es bei den Erstattungen des Landkreises für Personal- und Sachkosten des Sozial- und Jugendamtes, die sich gegenüber dem Vorjahresansatz um jeweils rd. 1,4 Mio. € erhöhen. Ursächlich hierfür sind vor allem Fallzahlensteigerungen sowie allgemeine Kostensteigerungen. Die Darstellung der Erstattung für die Kernzeitbetreuung erfolgt ab dem Jahr 2025 unter Zuweisungen.

Weiterhin sind Steigerungen im Bereich der Erstattungen vom Land im Bereich UVG sowie bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen zu verzeichnen.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3615 Zinserträge von verb. Unternehmen	2.330.480	1.124.200	1.112.000	1.103.100
36150000 Zinsen Darlehen WOBAK	60.453	58.000	55.500	52.600
36150100 Kreditmarktzinsen	1.801.560	650.000	800.000	800.000
36150110 Zinsverbilligung WOBAK	196.931	187.000	0	0
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAK	71.535	62.500	56.500	50.500
36150114 Verzins. Gewährträger. ZVK	200.000	166.700	200.000	200.000
3618 Zinsertr. Stiftungen, Vermächnisse	3.931	3.500	44.400	44.400
3651 Gewinnant. Beteiligungsunternehmen	4.135.437	3.718.000	309.000	9.000
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	1.154	1.500	1.200	1.200
Summe	6.471.001	4.847.200	1.466.600	1.157.700

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

(9) Aktivierte Eigenleistungen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	959.669	0	1.140.000	790.000

Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z. B. Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Bis zum Jahr

2024 erfolgte keine Veranschlagung im Haushaltsplan, die Verbuchung der Leistungen erfolgte erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Ab dem Jahr 2025 wird diese Position beplant mit rd. 1,1 Mio. € im Jahr 2025 und 790.000 € im Jahr 2026.

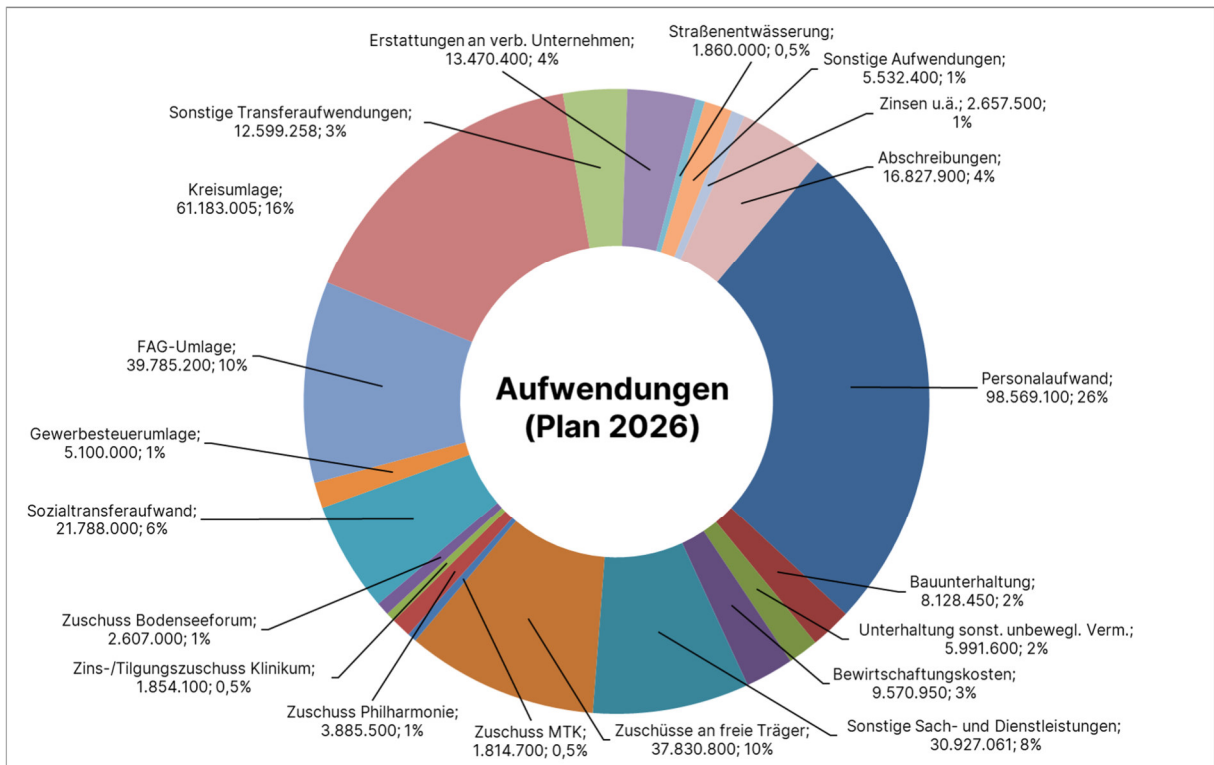
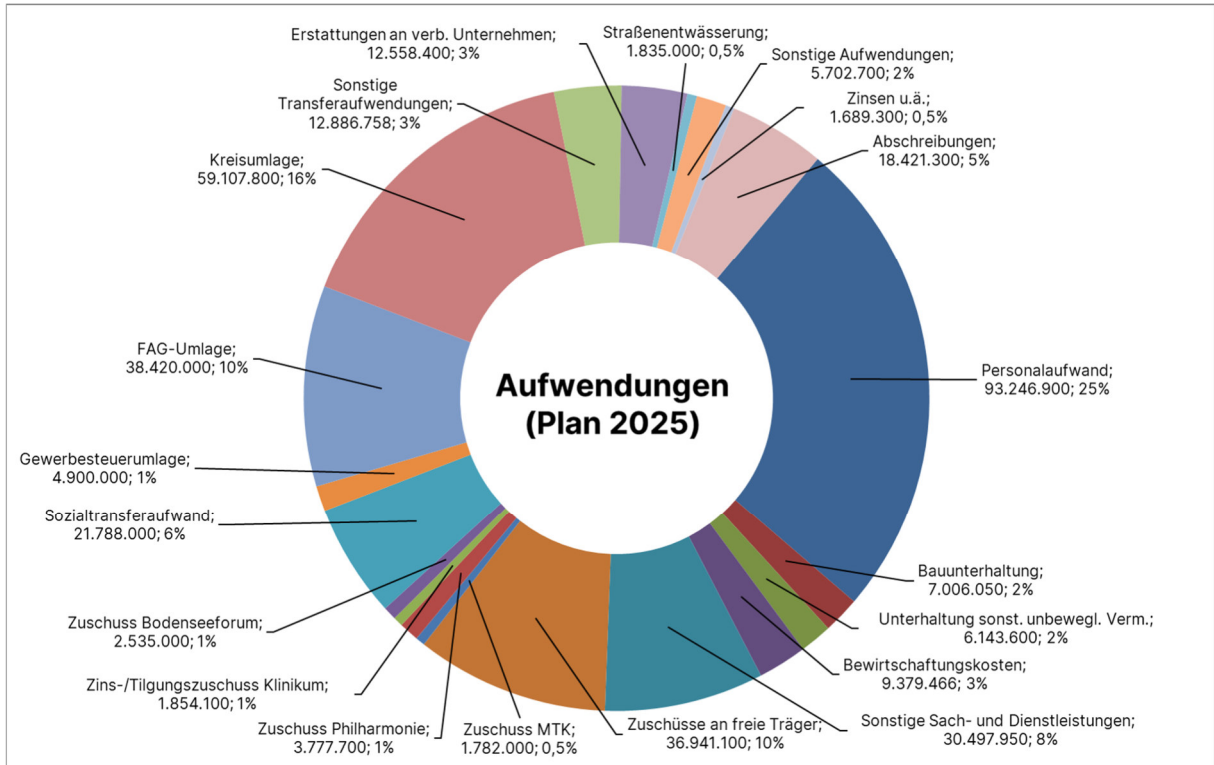
(10) Sonstige ordentliche Erträge

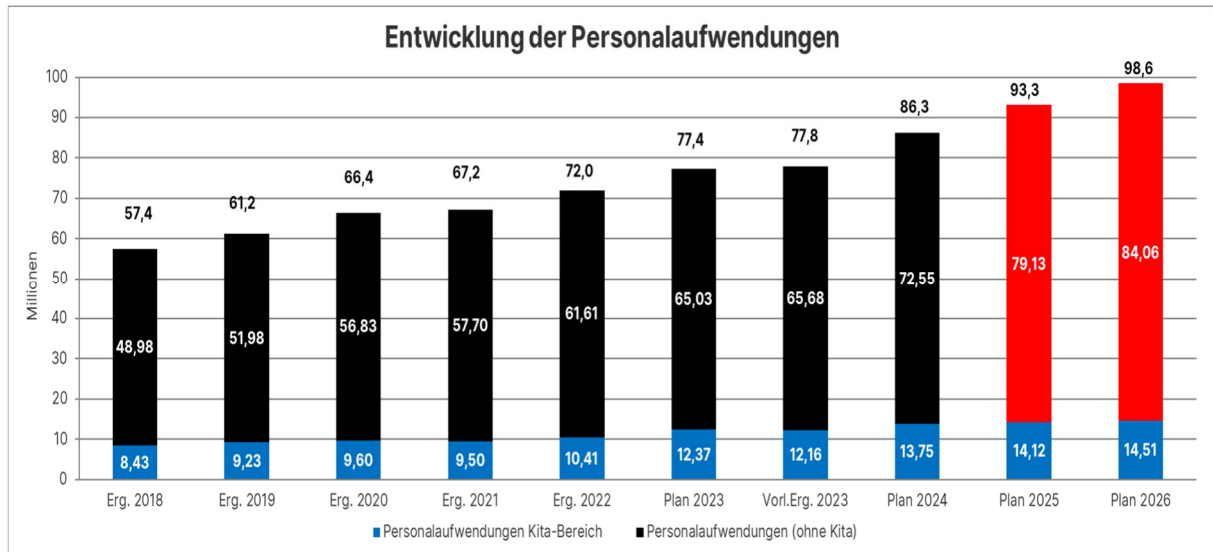
Sonstige ordentliche Erträge	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3511 Konzessionsabgaben	3.893.709	3.828.000	3.800.400	3.788.600
352 Erstattung von Steuern	86.675	0	0	0
356 Besondere Erträge	4.542.776	3.680.500	3.956.000	4.456.000
35610000 Bußgelder	3.415.898	3.430.000	3.715.000	4.215.000
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	161.128	100.000	150.000	150.000
35620200 Nachzahlungszinsen	870.311	100.000	20.000	20.000
Sonstiges	95.440	50.500	71.000	71.000
357 Auflösung von Sonderposten	133.891	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame Erträge	-111.540	0	0	0
3591 Vermischte Erträge	96.919	12.600	26.100	17.100
Summe	8.642.431	7.521.100	7.782.500	8.261.700

Die Einnahmen aus den **Konzessionsabgaben** verlaufen weitgehend planmäßig. Die Ansätze bei den **Bußgeldern** erhöhen sich erneut gegenüber dem Jahr 2024.

3.7 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	2025		2026	
	€	%	€	%
(1) Personalaufwand	93.246.900	25,17%	98.569.100	25,80%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.027.066	14,31%	54.618.061	14,30%
a.) Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.006.050	1,89%	8.128.450	2,13%
b.) Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.143.600	1,66%	5.991.600	1,57%
c.) Bewirtschaftungskosten	9.379.466	2,53%	9.570.950	2,51%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.497.950	8,23%	30.927.061	8,10%
(3) Transferaufwendungen	183.992.458	49,66%	188.447.563	49,33%
a.) Zuschüsse freie Träger f. Kindertageseinr.	36.941.100	9,97%	37.830.800	9,90%
b.) Zuschuss Philharmonie	3.777.700	1,02%	3.885.500	1,02%
c.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.854.100	0,50%	1.854.100	0,49%
d.) Zuschuss MTK	1.782.000	0,48%	1.814.700	0,48%
e.) Zuschuss Bodenseeforum	2.535.000	0,68%	2.607.000	0,68%
f.) Sozialtransferaufwand	21.788.000	5,88%	21.788.000	5,70%
g.) Gewerbesteuerumlage	4.900.000	1,32%	5.100.000	1,34%
h.) FAG-Umlage	38.420.000	10,37%	39.785.200	10,42%
i.) Kreisumlage	59.107.800	15,95%	61.183.005	16,02%
j.) Sonstige Transferaufwendungen	12.886.758	3,48%	12.599.258	3,30%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096.100	5,42%	20.862.800	5,46%
a.) Erstattungen an verb. Unternehmen	12.558.400	3,39%	13.470.400	3,53%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.835.000	0,50%	1.860.000	0,49%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	5.702.700	1,54%	5.532.400	1,45%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.689.300	0,46%	2.657.500	0,70%
(6) Planmäßige Abschreibungen	18.421.300	4,97%	16.827.900	4,41%
Insgesamt:	370.473.124	100,00%	381.982.924	100,00%



(1) Personalaufwendungen


Die Personalaufwendungen stellen neben den Transferaufwendungen (Zuschüsse und Umlagen) den größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar. Gegenüber dem Planansatz 2024 steigen sie im Jahr 2025 um rd. 6,9 Mio. € (+8 %) und im Jahr 2026 um rd. 12,3 Mio. € (+14 %).

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans (siehe Anlage 1). Gegenüber dem Jahr 2024 erhöht sich die Anzahl der Stellen des Kernhaushalts im Stellenplan im Jahr 2025 um rd. 53 Stellen auf insgesamt 1.140 Stellen und reduziert sich im Jahr 2026 um rd. 2 Stellen auf 1.138 Stellen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde intensiv über die Notwendigkeit neuer Stellen diskutiert. Allein für den neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen werden für das Jahr 2025 zusätzlich 29,41 Stellen benötigt. Am Ende der Haushaltsberatungen wurde ein Kompromiss gefunden: Die Verwaltung schlägt vor, 8,1 Vollzeitäquivalente (VZÄ), die nicht gegenfinanziert sind, über Stelleneinsparungen an anderer Stelle im Laufe des Doppelhaushaltszeitraums zu kompensieren. Dieses Vorgehen wurde im Einklang mit einem Antrag aus dem Gemeinderat vereinbart. Weitere 14,3 Stellen, die durch Einnahmen oder Einsparungen gegenfinanziert sind, sollen geschaffen werden. Außerdem wurden 8,0 Stellen zur Betreuung und Unterbringung geflüchteter Menschen entfristet sowie 2,9 Stellen bis Ende 2026 verlängert. Für das digitale Dokumentenmanagementsystem (DMS) wurden 2,0 Stellen entfristet.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421/422 Unterhalt. unbew./bewegl. Verm.	12.452.737	15.146.400	16.949.300	17.304.650
423 Mieten und Leasing	5.757.921	6.433.250	6.679.390	6.214.590
424 Bewirtschaftungskosten	9.114.812	10.869.410	9.379.466	9.570.950
425 Haltung von Fahrzeugen	442.584	407.100	408.650	406.350
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.144.540	1.206.490	1.403.250	1.345.450
427/428 Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	12.470.405	15.696.450	18.207.010	19.776.071
Summe	41.382.999	49.759.100	53.027.066	54.618.061

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Planansatz 2024 im Jahr 2025 um rd. 3,3 Mio. € (+7 %) und im Jahr 2026 um rd. 4,9 Mio. € (+10 %). Ausschlaggebend für diese hohen Steigerungen sind Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung sowie den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

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

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42110 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	2.799.272	3.488.300	3.289.900	3.414.860
42110025 Technische Gebäudesanierung	406.176	1.070.000	530.000	680.000
42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.223.750	1.354.000	1.810.000	2.500.000
42110100/140 Fremdunderh. Grünfl., Grstk	590.687	540.600	641.700	666.220
42110150 Fremdunt. techn. Anlagen/Masch.	656.441	717.600	734.450	867.370
Summe	5.676.327	7.170.500	7.006.050	8.128.450

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen steht in den Jahren 2025/2026 ein Budget von rd. 7,01 Mio. € bzw. 8,13 Mio. € zur Verfügung. Gegenüber dem Jahr 2024 reduziert sich das Volumen geringfügig um rd. 0,16 Mio. € (-2%) in 2025 und erhöht sich um rd. 0,96 Mio. € (+13%) in 2026. Ursächlich hierfür sind insbesondere inflationsbedingte Kostensteigerungen.

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

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Untere Laube 24-30 - VG Laube	134.091	225.000	200.000	208.000
Neuh.Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-Gymna.	0	0	160.000	166.400
Steinstr. 1a - GMS Gebhard Campus 2	11.176	15.000	150.000	156.000
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	57.999	10.000	150.000	156.000
Schottenplatz 2/4 - Humboldt Gymnasium	0	0	120.000	124.800
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	96.180	120.000	120.000	124.800
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	79.616	125.600	120.000	124.800
Öffentliche Toilettenanlagen	83.975	190.000	120.000	124.800
Zähringerpl. 1 - Schulen allg.	0	84.200	90.000	93.600
Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	59.424	60.000	85.000	88.400
Öffentliche Brunnen	81.692	98.000	85.000	88.400
Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	0	0	75.000	78.000
Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	34.370	66.200	75.000	78.000
Gebäudekosten allgemein	0	20.600	70.000	69.120
Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	47.209	42.500	50.000	52.000
Konzilstr. 11 - Theater	76.886	60.200	50.000	52.000

Sanierungsmaßnahmen (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zähringerpl. 1 - Schulen allg.	0	0	350.000	0
Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	0	0	300.000	0
Fischmarkt 2 - Anmietung	0	0	230.000	0
Augustinerplatz - TG Augustinerplatz	15.654	0	130.000	0
Schottenplatz 2/4 - Humboldt Gymnasium	0	0	100.000	0
Neuh.Str.1/Eichhornstr 2-Suso-G./Sporth.	0	0	100.000	160.000
Rheinsteig 6 - Pulverturm	0	0	100.000	0
GS Wallgut - Ganzttag	0	0	100.000	0
Wallgutstr.14-Halle Wallgut/Ellenrieder	0	0	75.000	164.000
Steinstr. 1a - GMS Gebhard Campus 2	0	0	50.000	0
Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	9.864	10.000	50.000	0
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	0	100.000	30.000	560.000
Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	374	0	30.000	287.000
Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	0	0	30.000	253.550
Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	0	0	30.000	150.000
Benediktinerplatz 6 - Musikschule	15.289	0	0	250.000
Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	0	0	0	240.000
Großherzog-Friedrich-Str. 12-GS Litzelst	0	0	0	195.450
Schulweg 7 - GS Dettingen/Sporthalle	0	0	0	76.000
Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	76.000

Technische Gebäudesanierung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Seestr. 33 - Villa Prym	0	0	240.000	0
Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung	3.122	0	160.000	85.000
NN(Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg)	0	0	100.000	0
Konzilstr. 11 - Theater	0	0	0	450.000
Hafenstr. 2 - Konzil	0	300.000	0	100.000

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Planansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigen gegenüber 2024 im Jahr 2025 um rd. 0,72 Mio. €, im Jahr 2026 um rd. 0,57 Mio. €. Grund ist vor allem ein höherer Unterhaltungsaufwand im Bereich der Ingenieurbauwerke sowie der Außen-/Grün-/Spiel-/Sportanlagen.

Unterhaltung Sonst. unbewegliches Vermögen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außen-/Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	1.456.333	1.747.300	1.933.300	1.511.300
Straßen, Wege, usw.	1.011.726	2.050.800	2.009.300	2.009.300
Verkehrslenkungsmaßnahmen	163.599	130.000	160.000	160.000
HaPro Radverkehr - Sofortmaßnahmen	0	0	15.000	0
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	383.174	487.000	523.000	523.000
Ingenieurbauwerke	465.584	610.000	1.000.000	1.375.000
Straßenbeleuchtung	519.267	180.000	290.000	200.000
Gewässer, Hafenanlagen	8.960	4.200	3.000	3.000
Altlasten	220.567	210.000	210.000	210.000
Summe	4.229.209	5.419.300	6.143.600	5.991.600

Die Erstattungen an die Technischen Betriebe (TBK) für die Instandsetzung von Straßen, die Unterhaltung/Pflege von Grünanlagen, die Reinigung im öffentlichen Bereich sowie für den Winterdienst werden im Haushalt bei den „Erstattungen an Dritte“ und nicht an dieser Stelle dargestellt. Auch die Wartung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Konstanz GmbH werden bei den „Erstattungen an Dritte“ abgebildet (siehe Ziff. 3.6.4).

Unterhaltung/Erwerb des beweglichen Vermögens

Unterhaltung/Erwerb bewegl. Vermögen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488.388	578.600	660.200	729.900
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.058.813	1.978.000	3.139.450	2.454.700
112002 EDV	476.530	270.500	408.700	319.850
2110 Schulen	478.199	578.100	588.700	543.800
2150 Digitalisierung Schulen	471.065	671.000	1.425.800	965.800
25-28 Kultureinrichtungen	87.235	55.400	55.400	55.400
3650 Kindertageseinrichtungen	126.742	76.500	83.600	79.600
Summe	2.547.201	2.556.600	3.799.650	3.184.600

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb des beweglichen Vermögens erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2024 im Jahr 2025 um rd. 1,24 Mio. € (+49%) und im Jahr 2026 um rd. 0,62 Mio. € (+24%). Ursächlich hierfür sind erneut insbesondere Anschaffungen im Bereich Schuldigitalisierung.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unbewegliches Vermögen	5.305.871	6.072.050	6.302.810	5.935.010
Bewegliches/ immaterielles Vermögen	452.050	361.200	376.580	279.580
Summe	5.757.921	6.433.250	6.679.390	6.214.590

Die **Mietzahlungen für städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke** erhöhen sich nach Angaben des Hochbauamtes im Jahr 2025 leicht (+4%), während sie im Jahr 2026 geringfügig sinken (-3%).

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42411 Energie	4.091.073	5.040.100	3.349.250	3.340.550
- Heizkosten	2.010.773	2.691.050	1.833.200	1.833.400
- Stromkosten	2.080.300	2.349.050	1.516.050	1.507.150
42412 Wasserversorgung/ Abwasser	507.640	544.300	570.600	570.600
42413 Abfallbeseitigung	255.737	302.050	318.100	335.000
42415 Gebäudereinigung	3.014.250	3.605.200	3.664.616	3.911.850
42416 Versicherungen	273.866	285.000	329.650	335.200
42417 Steuern	138.848	157.600	177.850	158.550
42419 Sonstige Bewirtschaftung	833.399	935.160	969.400	919.200
- davon Straßenreinigung/Winterd.	109.342	197.850	196.400	196.400
Summe	9.114.812	10.869.410	9.379.466	9.570.950

Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 1,49 Mio. € in 2025 (-14%) und rd. 1,30 Mio. € in 2026 (-12%). Ursächlich dafür sind insbesondere der geringere Aufwand bei den Energiekosten. Der Aufwand für Gebäudereinigung steigt hingegen leicht an.

Haltung von Fahrzeugen

Haltung von Fahrzeugen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Haltung von Fahrzeugen	442.584	407.100	408.650	406.350

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung ergeben sich gegenüber den Vorjahren keine größeren Änderungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42611 Dienst- und Schutzkleidung	173.016	150.100	181.300	167.300
42612 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	595.619	724.890	792.950	734.150
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	375.904	331.500	429.000	444.000
Summe	1.144.540	1.206.490	1.403.250	1.345.450

Auch bei den Aufwendungen für Beschäftigte steigen die Planansätze in Summe leicht an. Besonders in den Bereichen Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung und zentrale Personalentwicklungsmaßnahmen ist ein Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.899.043	6.921.250	7.817.320	7.796.360

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2024 in 2025 um rd. 0,90 Mio. € (+12,9%) und in 2026 um rd. 0,88 Mio. € (+12,6%).

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

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1110-1114-01 Steuerung, Repräsentation	158.890	40.600	87.100	89.600
1112 Smart City	132.703	1.213.050	2.160.450	2.035.150
1114-01 Inklusion	13.852	101.100	100.100	100.100
1114-01 Digitalisierung	24.916	69.300	59.100	59.100
111406 Repräsentationen	215.620	255.600	263.100	263.100
1124 Gebäudemanagement	3.063	2.800	3.100	3.100
1126 Printwesen	121.104	133.300	127.900	127.900
1130 Pressestelle	44.854	41.300	43.550	40.050
1210 Statistik	72.590	51.200	48.300	76.800
1210 Wahlen	57	95.100	64.100	14.100
1260 Feuerwehr	2.703	69.100	5.100	5.100
2510 Bildung u. Wissenschaft	2.250	10.900	10.900	10.900
2520 Museen	459.926	504.700	491.800	501.800
2610 Stadttheater	683.452	651.500	709.500	722.110
2720 Stadtbücherei	223.041	186.200	209.400	209.400
2810 Kultur	174.496	150.800	186.000	151.000
3180 Integration	85.157	48.200	61.500	61.500
4210 Sport	21.837	31.000	99.200	199.200
5110-08 Stadtentwicklung	907.996	661.600	550.400	480.400
5111-10 Baulandumlegungen	263	60.600	400	400
5220-10 Mietspiegel	6	75.100	100	40.100
5410 Gemeindestraßen	78.569	90.500	176.500	176.500
5460 P+R Bodenseeforum, Wasserbus	9	100	3.600	3.800
5610 Umweltschutz	665.939	1.101.000	1.367.800	1.365.300
5710 Wirtschaftsförderung	238.115	231.000	177.500	195.500

Aufwendungen für EDV

Aufwendungen für EDV	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42712000 EDV/ Software Allgemein	599.400	653.600	619.700	351.000
42712003 Dokumentenmanagement (DMS)	381.020	390.000	343.000	323.200
42712004 Konstanz.digital	36.460	60.000	13.500	13.500
42712006 Softwarepflege	859.879	1.127.500	1.659.000	2.347.900
42712007 Softwarepflege Netz	167.434	125.400	163.900	983.000
42712008 Kosten Rechenzentrum	771.540	931.900	1.105.000	1.160.000
42712010 Aufwand für Finanzwesen(SAP)	309.620	367.700	408.000	440.000
42712011/12 Netzkosten/ Unterh. Netz	210.548	263.300	214.500	232.500
42720013 Internet-Technik	88.234	105.000	114.800	143.500
42712014 Sonstiger Betreuungsaufwand	84.382	116.700	469.900	427.900
Summe	3.508.517	4.141.100	5.111.300	6.422.500

Die EDV-Kosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz 2024 um rd. 0,97 Mio. € in 2025 (+23%) und um rd. 2,28 Mio. € in 2026 (+55%). Ursächlich hierfür sind vor allem gestiegene Kosten im Bereich der Softwarepflege.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bezogene Leistungen und Waren	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427130 Wareneinsatz Kantinen	118.377	121.000	130.900	161.200
427131 Verkaufsware Museumsshops	38.214	87.000	87.000	87.000
4271315 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	94.322	80.900	85.900	85.900
427132 Aufw. für Lebensmittel Mittag Kitas	449.236	522.600	606.600	732.700
Summe	700.148	811.500	910.400	1.066.800

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Jahr 2025 um rd. 0,1 Mio. € (+12%), im Jahr 2026 um rd. 0,25 Mio. € (+31%). Grund sind hierfür insbesondere höhere Aufwendungen im Bereich der Mittagsverpflegung sowie allgemeine Kostensteigerungen.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.148.900	1.428.900	1.589.250	1.580.250
427160010 Schwimm-/Sportunterricht	240.944	327.600	531.500	526.000
Sonstige schulische Aufwendungen	379.213	303.400	279.500	360.911
Summe	1.769.058	2.059.900	2.400.250	2.467.161

Die schulischen Aufwendungen sind neben weiteren Sach- und Betriebsaufwendungen größtenteils Bestandteil der Schulbudgets. Veränderungen bei den Ansätzen resultieren überwiegend aus Umschichtungen innerhalb der Budgets. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2024 an, und zwar 2025 um rd. 0,34 Mio. € (+17%) und 2026 um rd. 0,41 Mio. € (+20%).

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen zahlreiche verschiedene Einzelpositionen quer über alle Teilhaushalte.

Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	1.593.639	1.762.700	1.967.740	2.023.250
2610 Stadttheater: Werkverträge, Bühnenbild	791.994	1.076.700	1.118.840	1.162.750
3620 Kinder-/Jugendarbeit: Ferienbetreuung	137.460	138.100	138.100	138.100
3680 Frühe Hilfen	194.617	156.500	165.000	167.000
5550 Forstwirtschaft Holzernte	50.970	69.900	69.900	69.900

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Jahr 2024 ebenfalls angestiegen und zwar im Jahr 2025 um rd. 0,21 Mio. € (+12%) und im Jahr 2026 um rd. 0,26 Mio. € (+15%).

(3) Transferaufwendungen

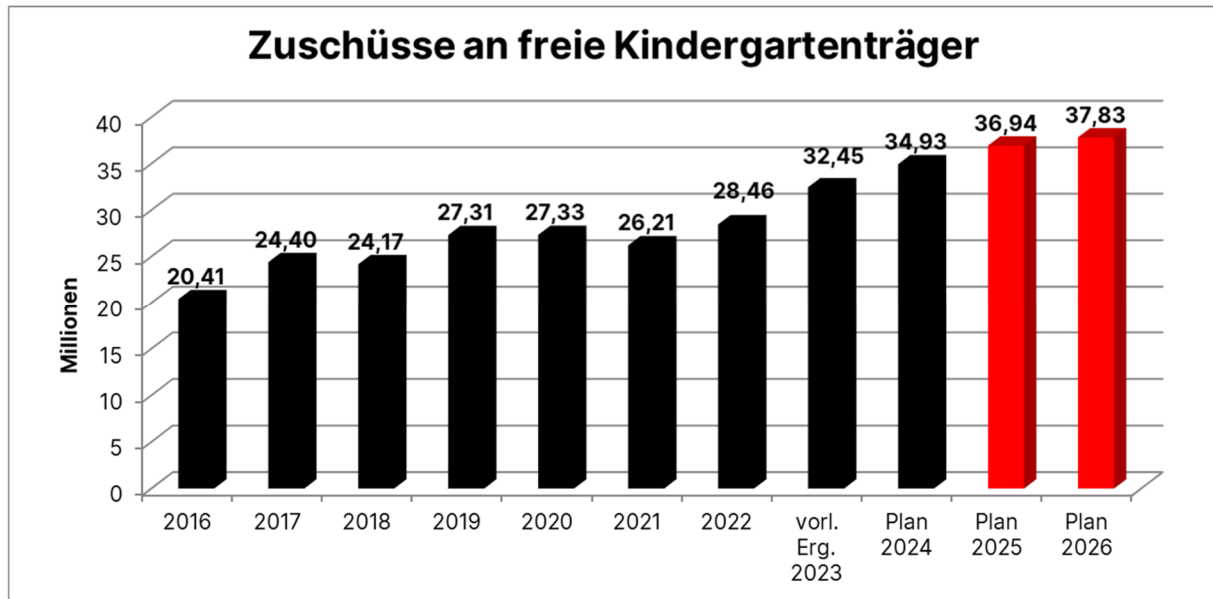
Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Es handelt sich größtenteils um Freiwilligkeitsleistungen der Stadt. Das Gesamtvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 183.992.458 € und 2026 auf 188.447.563 € (Ansatz 2024: 178.111.050 €). Diese Position stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 59,69 Mio. € und 2026 auf rd. 60,50 Mio. € (Ansatz 2024: 60,14 Mio. €) und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1114 Bürgerbudget	92.120	0	100.000	100.000
111410 Bürgerschaftliches Engagement	10.468	145.000	45.000	45.000
1226 Tierschutz	85.000	87.000	85.000	85.000
21 Schulen: Kernzeitenbetr. usw.	1.966.667	1.888.500	1.295.600	824.800
- davon Zuw. an SWK Schülerbeförderung	815.429	646.000	0	0
2620 Musikpflege	3.650.055	3.814.800	4.058.300	4.166.100
- davon Südwestdeutsche Philharmonie	3.376.937	3.523.000	3.777.700	3.885.500
2630 Musikschule, Jazz- und Rockschiule	1.014.550	1.036.900	1.208.100	1.242.500
2710 Volkshochschule	492.474	494.300	491.700	510.700
2810 Kulturförderung	540.982	521.400	536.500	575.900
- davon K9	90.000	70.000	70.000	70.000
- davon Zebrakino	54.460	54.500	54.500	54.500
- davon Kulturladen	60.000	60.000	80.000	80.000
- davon Kunstverein	68.683	68.200	71.600	71.600
- Veranstaltungen Bodenseeforum	7.230	25.000	19.000	19.000
- Kulturfonds	44.135	50.000	50.000	50.000
3140 Soziale Einrichtungen	682.126	662.800	716.300	716.300

- davon AGJ	111.550	131.200	138.750	138.750
- davon Begegnungshaus Cherisy	101.072	101.100	117.600	117.600
- davon Miteinander in Konstanz e.V.	122.892	123.000	142.200	142.200
3160 Trägern der Wohlfahrtspflege	278.756	276.000	297.750	297.750
3180 Sozialpass	567.556	800.000	800.000	800.000
3180 Integration/Teilhabe	116.413	106.000	120.698	121.198
3180 Altenhilfeber./Pflege-WG-Projekt	20.000	25.000	25.000	25.000
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	583.238	645.000	625.000	625.000
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	421.475	461.000	487.700	488.200
- davon Jugendherbergswerk	85.227	85.300	96.500	97.000
3630 Hilfen für junge Menschen	434.309	454.100	492.000	472.000
- davon Wessenbergstiftung	61.500	61.500	64.600	64.600
3650 Freie Kindergartenträger	32.452.194	34.930.900	36.941.100	37.830.800
- davon Sanierungszuschüsse	80.678	100.000	100.000	100.000
- davon Betriebskostenzuschüsse	31.658.113	33.930.200	35.940.400	36.830.100
- davon interkomm. Kostenausgleich	0	90.000	90.000	90.000
- davon vergünstigte Räume	519.500	519.500	519.500	519.500
- davon Zuschuss Familienzentren	183.903	241.200	241.200	241.200
3650 Tagespflege	735.938	833.000	931.500	1.002.000
4110 Zins-/Tilgungszusch. Neubau Klinik	1.750.200	1.750.200	1.854.100	1.854.100
4140 Gesundheitspflege (DLRG)	96.135	117.100	167.550	167.550
4210 Förderung des Sports	1.603.243	1.714.650	1.785.500	1.772.200
5220 Wohnungsbauförderung	4.203.357	3.446.300	109.500	109.500
- davon WOBAC	4.109.124	3.352.000	0	0
- davon Studentenwerk	94.233	94.300	109.500	109.500
5470 Verkehrsleistungen ÖPNV	0	0	700.000	700.000
5610 Klimaschutz-Stabstelle	71.955	576.000	560.000	560.000
5710 Wirtschaftsförderung	484.919	449.200	254.000	254.000
- davon Schnellzug KN - St. Gallen	257.491	185.000	0	0
- davon Mietzuschüsse Farm	43.073	80.000	60.000	60.000
- davon Innovationslabor	50.000	50.000	50.000	50.000
5750 Tourismus	1.734.540	1.833.900	1.856.900	1.889.600
- davon Fremdenverkehrsmaßn. in Ortst.	73.040	74.900	74.900	74.900
- davon Marketing-Tour.Konstanz GmbH	1.661.500	1.759.000	1.782.000	1.814.700
5750 Bodenseeforum Konstanz	3.049.723	2.430.000	2.535.000	2.607.000
Sonstige Bereiche	519.018	645.600	606.860	659.160
Summe	57.657.411	60.144.650	59.686.658	60.501.358

Die **Zuschüsse an die freien Kindergartenträger** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2024 aufgrund von Tarifsteigerungen, neuen Einrichtungen sowie des neuen Betriebskostenfördermodells in 2025 um rd. 2,0 Mio. € (+6%) und in 2026 um rd. 2,9 Mio. € (+8%). Neben den reinen Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger leistet die Stadt zusätzliche Zuweisungen an die freien Träger für kleinere Sanierungsmaßnahmen, insbesondere Schallschutz, sowie für Familienzentren. Ebenso werden Mietkostenzuschüsse an freie Träger ausbezahlt



	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransferaufwendungen	18.261.181	16.606.000	21.878.000	21.878.000

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

Umlagen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4341 Gewerbesteuerumlage	4.744.082	5.000.000	4.900.000	5.100.000
4371 Finanzausgleichsumlage	34.744.161	37.959.900	38.420.000	39.785.200
4372 Kreisumlage	53.452.555	58.400.500	59.107.800	61.183.005
Summe	92.940.798	101.360.400	102.427.800	106.068.205

Die **Gewerbesteuerumlage** korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen. Seit dem Jahr 2020 entfällt die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Der Umlagesatz reduzierte sich von 68% auf 35%, was für die Stadt deutliche Einsparungen bedeutet. Gegenüber dem Vorjahresansatz verringert sich die Umlage aufgrund des niedriger prognostizierten Gewerbesteueraufkommens. Gegenüber den Vorjahresansätzen erhöht sich die Umlage 2026 aufgrund der prognostizierten Rückkehr des Gewerbesteueraufkommens.

Die **Finanzausgleichs-(FAG) und die Kreisumlage** orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des Vorjahres ergibt. Die Steuerkraftsumme der Stadt liegt für den FAG 2025 (Referenzjahr 2023) bei rd. 173,85 Mio. € und für den FAG 2026 (Referenzjahr 2024) bei rd. 179,27 Mio. €.

Die **Finanzausgleichs-(FAG) und die Kreisumlage** orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des Vorjahres ergibt. Die Steuerkraftsumme der Stadt liegt für den FAG 2025 (Referenzjahr 2023) bei rd. 173.850.000 € und für den FAG 2026 (Referenzjahr 2024) bei rd. 180.000.000 €. Die Steuerkraft

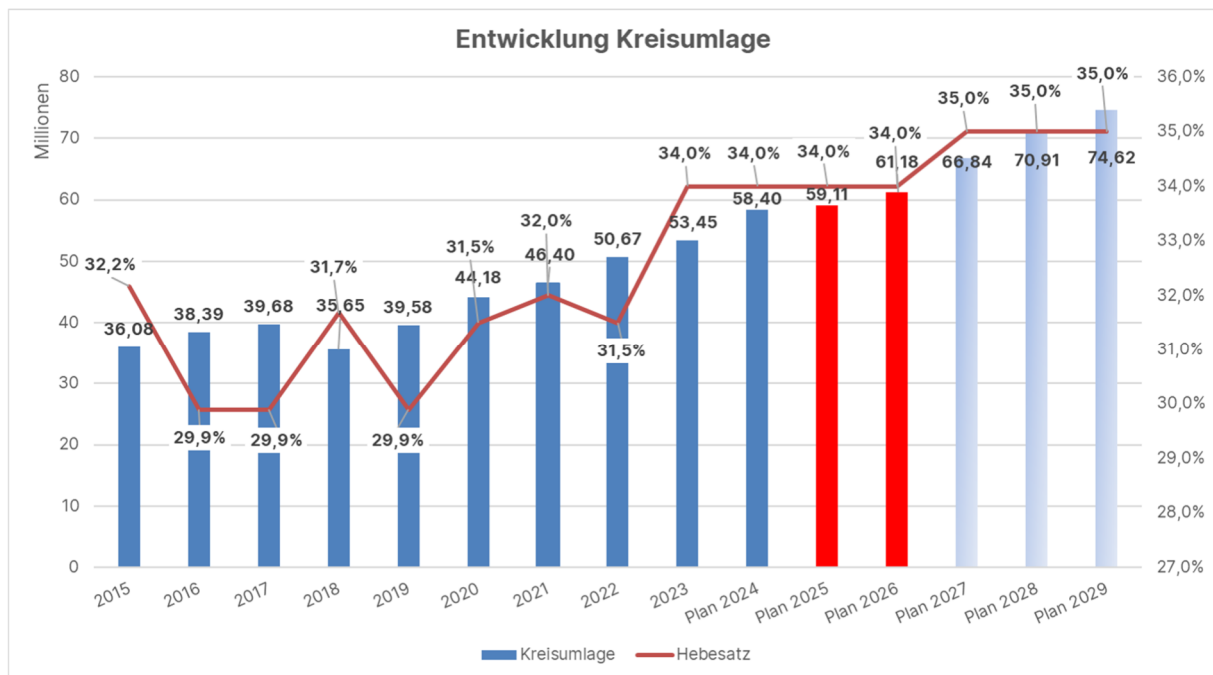
je Einwohner (Prognose Einwohnerzahl zum 30.06.2024: 86.407 – 50% Zensus 2011 und 50% Zensus 2022*) beträgt in 2025 rd. 2.011 € und in 2026 (Prognose Einwohnerzahl 30.06.2025: 87.198 – Zensus 2022*) rd. 2.083 €.

***Zu den Einwohnerzahlen ist folgendes zu beachten:** Im FAG 2025 findet erstmals die neue Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 zur Hälfte Anwendung. Das bedeutet bei den Berechnungen im FAG 2025 werden 50% der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 auf Basis des Zensus 2011 und 50% der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 auf Basis des Zensus 2022, zu Grunde gelegt. Ab FAG 2026 findet komplett die neuen Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 Anwendung (d.h. für FAG 2026 die Einwohner zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022).

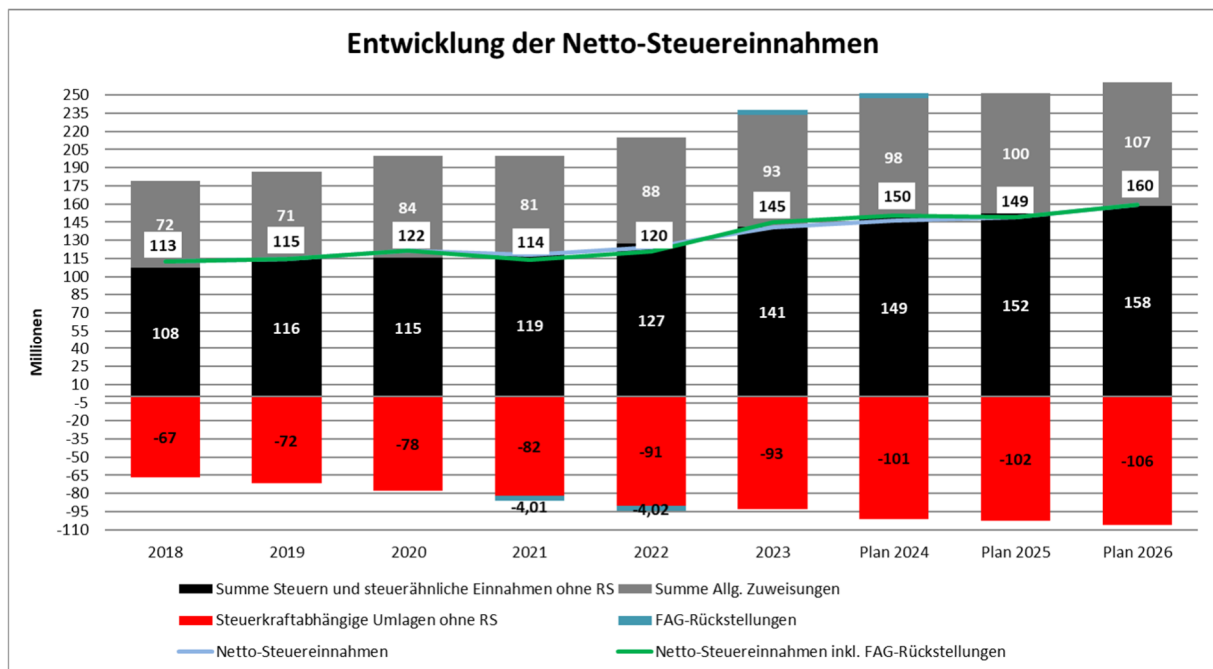
Neben der städtischen Steuerkraft sind der FAG-Umlage- und der Kreisumlagehebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Konstanz beträgt für die Jahre 2025 und 2026 voraussichtlich wie in den Vorjahren 22,10 %, da die Stadt Konstanz weiterhin Sockelgarantiegemeinde sein wird. In 2025 steigt die FAG-Umlage auf rd. 38,4 Mio. € und in 2026 auf 39,8 Mio. € an. Grund ist der Anstieg der 2-Jahres-vorhergehenden Steuerkraftsumme.

Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich 2025 gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 0,7 Mio. € auf rd. 59,1 Mio. € und in 2026 nochmals um rd. 2,1 Mio. € gegenüber 2025 auf rd. 61,2 Mio. €. Dieser Anstieg resultiert in 2025ff auf den gestiegenen Steuerkraftsummen.

Im Planwerk wurde für 2025 und 2026 mit einem Kreisumlagehebesatz von 34,0 % und ab 2026ff mit 35,0 % geplant. Grundlage ist ein Schreiben des Landkreises über das Ziel, diese genannten Kreisumlagehebesätze zu erreichen. Die Hebesätze ab 2026 sind noch nicht durch den Kreistag beschlossen.



Wie aus nachfolgender Grafik deutlich wird, erhöhen sich nach aktuellen Hochrechnungen im Haushaltsjahr 2025 die Erträge aus allgemeinen Zuweisungen (FAG) gegenüber dem Vorjahresansatz 2024 um 1,10 Mio. € auf 99,5 Mio. € und in 2026 um rd. 8,7 Mio. € auf 107,2 Mio. €. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge erhöhen sich in 2025 um rd. 2,9 Mio. € auf 152,2 Mio. € und 2026 um rd. 9,2 Mio. € auf 158,5 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich steuerkraftbedingt die Umlagen in 2025 um 1 Mio. € auf rd. 102,4 Mio. € und 2026 um rd. 4,7 Mio. € auf 106,1 Mio. €. Saldiert man die steuerkraftabhängigen Umlagen mit den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ergeben sich **Netto-Steuerereinnahmen** in 2025 in Höhe von rd. 149,3 Mio. € und 2026 von rd. 159,6 Mio. € (Plan 2024: 150,3 Mio. €). Die Grafik verdeutlicht auch, wie volatil die Auswirkungen des Finanzausgleichs sind (siehe auch Ausführungen unter Ziff. 3.6).



(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	490.877	384.300	381.800	381.800
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.109.727	2.592.250	2.538.650	2.562.400
- davon 4420 Inanspr. v. Rechten usw.	135.720	250.000	250.000	250.000
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	606.364	918.400	842.700	842.700
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	198.593	265.650	228.400	228.400
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	53.336	55.000	0	0
- davon 44293 Gebühren/Entgelte	103.545	100.050	91.350	91.350
- davon 44294 Rechts-/Beratungskosten	476.452	547.100	593.050	619.050
- davon 44295 Schülerbeförderung	447.436	365.000	475.000	475.000
- Sonstiges	88.282	91.050	58.150	55.900

443 Geschäftsaufwendungen	1.726.175	2.398.100	2.410.700	2.345.150
- davon 4431002 Fraktionen/GR	58.147	80.000	80.000	80.000
- davon 4431004 Büromaterial	149.048	214.400	213.850	214.250
- davon 4431005 Fachliteratur	172.161	168.000	211.600	210.400
- davon 4431006 Frankieraufwand	319.164	684.450	373.800	373.800
- davon 4431007 Bekanntmachungen	13.048	35.200	141.500	141.400
- davon 44310075 Amtsblatt	254.126	300.000	300.000	300.000
- davon 4431008 Reise-/Fahrtkosten	96.767	135.100	150.700	150.900
- davon 4431010 Prüfgebühren GPA	39.000	0	80.000	0
- davon 4431013 Telekommunikation	226.583	233.900	256.400	251.400
- Sonstiges	398.131	547.050	602.850	623.000
444 Steuern, Versicherungen	1.592.611	1.717.200	1.740.450	1.751.850
- davon 44410000 Betriebl. Steueraufw.	626.666	647.900	662.950	661.850
- davon 4443/4 Versicherungen, Schäden	965.945	1.069.300	1.077.500	1.090.000
445 Erstattungen an Dritte	15.351.073	15.171.450	16.226.100	17.163.100
- davon Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	133.499	50.000	100.000	100.000
- davon an Bundesdruckerei	695.891	578.500	710.400	710.400
- davon an TBK	7.531.357	8.426.900	9.305.800	9.773.000
- davon Subvention Bestattungsgebühr TBK	579.000	538.000	454.400	472.200
- davon an private Unternehmen	661.754	697.000	925.000	925.000
- davon Straßenentwässerungskosten (EBK)	1.685.956	1.724.000	1.835.000	1.860.000
- davon Stadtwerke Konstanz GmbH	2.780.612	1.991.000	1.574.800	1.994.800
- davon EBK: Forderungsausfall	40.612	60.000	60.000	60.000
- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ); BuFdi	292.245	449.600	412.200	412.200
- Sonstiges	950.148	656.450	848.500	855.500
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.158	100.000	20.000	20.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen	231.660	247.700	293.100	263.100
- davon 44910 Vermeidung Obdachlos.	225.132	240.900	288.900	258.900
- Sonstiges	6.528	6.800	4.200	4.200
4498 Deckungsreserve	0	225.000	225.000	225.000
- 4499 Globaler Minderaufwand	0	-500.000	-2.739.700	-2.849.600
- 4499 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Summe	21.492.965	22.336.000	20.096.100	20.862.800

Insgesamt verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2024 im Jahr 2025 um rd. 2,2 Mio. € und im Jahr 2026 um rd. 1,5 Mio. €. Grund dafür ist u.a. der Beschluss zur Globalen Minderausgabe.

Um das Defizit im Ergebnishaushalt zu begrenzen, wurde die Einführung eines globalen Minderaufwands beschlossen. Der globale Minderaufwand ist ein Instrument der Gemeindehaushaltsverordnung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs. Dabei handelt es sich um eine pauschale Einsparvorgabe, die sich an den ordentlichen Aufwendungen orientiert. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, einen pauschalen Minderaufwand in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen über alle Teilhaushalte hinweg zu veranschlagen und die konkrete Verteilung innerhalb der Verwaltung vorzunehmen. Die Einsparvorgaben gestalten sich wie folgt:

Für das Jahr 2025 ergibt sich aus einer Bezugsgröße von 370 Mio. € ein globaler Minder-
aufwand in Höhe von 3,7 Mio. €. Davon entfallen 1,0 Mio. € auf den Bereich der Perso-
nalaufwendungen und 2,7 Millionen Euro auf den restlichen Ergebnishaushalt.

Für das Jahr 2026 beträgt die Einsparvorgabe 3,8 Mio. €, aufgeteilt auf 1,0 Mio. € bei
den Personalaufwendungen und 2,8 Mio. € im sonstigen Ergebnishaushalt.

Der globale Minderaufwand (Einsparvorgabe) ist bereits im Haushalt berücksichtigt und
wird in der laufenden Bewirtschaftung realisiert.

Weitere größere Veränderungen gibt es insbesondere bei den Bereichen ehrenamtliche
Tätigkeiten, Schülerbeförderung, Fachliteratur, Frankieraufwand, Bekanntmachungen,
bei den Erstattungen an die Bundesdruckerei und an private Unternehmen sowie bei den
Erstattungsziinsen für die Gewerbesteuer. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind bei der „**In-
anspruchnahme von Rechten usw.**“ Planmittel für den Ankauf von Ökopunkten einge-
stellt (2025: 250.000 €; 2026: 250.000 €).

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

Erstattungen an TBK	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3620/5510 Kinderspielplätze	658.517	510.000	628.100	659.500
5510-09 Grün-/Parkanlagen	3.276.842	3.512.900	3.517.500	3.694.800
5410 Straßenunterhaltung	950.036	1.506.000	2.141.500	2.248.500
5410 Straßenreinigung	2.295.647	2.495.000	2.599.700	2.733.200
5410 Winterdienst	327.984	344.000	360.000	378.000
5530 Subvention Bestattungsgebühr	579.000	538.000	454.400	472.200
5530 Kriegs-/Ehrengräber	22.331	59.000	59.000	59.000
Summe	8.110.357	8.964.900	9.760.200	10.245.200

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

Erstattungen an Stadtwerke Konstanz GmbH	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410 Verkehrsausstattung/Beleuchtung	1.988.000	1.758.000	1.356.800	1.776.800
5750 Weiterleitung Kurtaxe	631.543	0	0	0
1120 Call-Center	161.068	218.000	218.000	218.000
Summe	2.780.612	1.976.000	1.574.800	1.994.800

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.329	2.562.200	1.689.300	2.657.500

Für die Jahre 2025 und 2026 kalkuliert die Kämmerei mit einem Mischzins in Höhe von
3,0%. Die Zinsaufwendungen verringern sich im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahres-
plan vorerst aufgrund des von der EZB gesenkten Basiszinses und der Annahme, dass

aufgrund der Interimszeit Finanzierungsmittel erst gegen Ende des Jahres 2025 abfließen. Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts und der hohen geplanten Investitionsauszahlungen steigt der städtischen Schuldenstand an, weshalb ab dem Jahr 2026 der Zinsaufwand stark ansteigt (+1,0 Mio. €).

Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass damit zu rechnen ist, dass nicht alle im Jahr 2024 geplanten Mittel abfließen werden (vgl. Gliederungspunkt 2.2).

(6) Planmäßige Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471 Abschreibung auf Sachvermögen	14.329.077	15.343.000	17.481.300	15.887.900
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	3.028.834	800.000	940.000	940.000
479 Abschreibung auf Sonderposten	2.168.491	0	0	0
Summe	19.526.403	16.143.000	18.421.300	16.827.900

Die Ansätze für **Abschreibungen** erhöhen sich im Planjahr 2025. Dies liegt an zahlreichen neuen fertiggestellten Baumaßnahmen, aber auch an geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Schulausstattung, IT, Feuerwehr), die sofortabgeschrieben werden. Erfahrungsgemäß ist diese Position aufgrund von Verzögerungen bei den Baumaßnahmen schwer planbar.

In den **Abschreibungen auf Finanzvermögen** sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Steuerforderungen und Unterhaltsvorschussleistungen enthalten. Diese Position kann ebenfalls nur schwer geplant werden.

3.8 Einzahlungen Finanzhaushalt

	2025		2026	
	€	%	€	%
(1) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.429.400	88,54%	366.347.900	87,85%
nachrichtlich:				
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	688.576		1.495.376	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.313.600	2,34%	23.157.513	5,55%
Investitionszuwendungen	6.073.600	1,53%	4.123.513	0,99%
Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte	240.000	0,06%	25.000	0,01%
Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0,75%	19.009.000	4,56%
- davon SEM Hafner (zweckgebunden)	0		12.759.000	
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00%	0	0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00%	0	0,00%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.299.000	9,12%	27.492.000	6,59%
Insgesamt:	398.042.000	100%	416.997.413	100,00%





(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

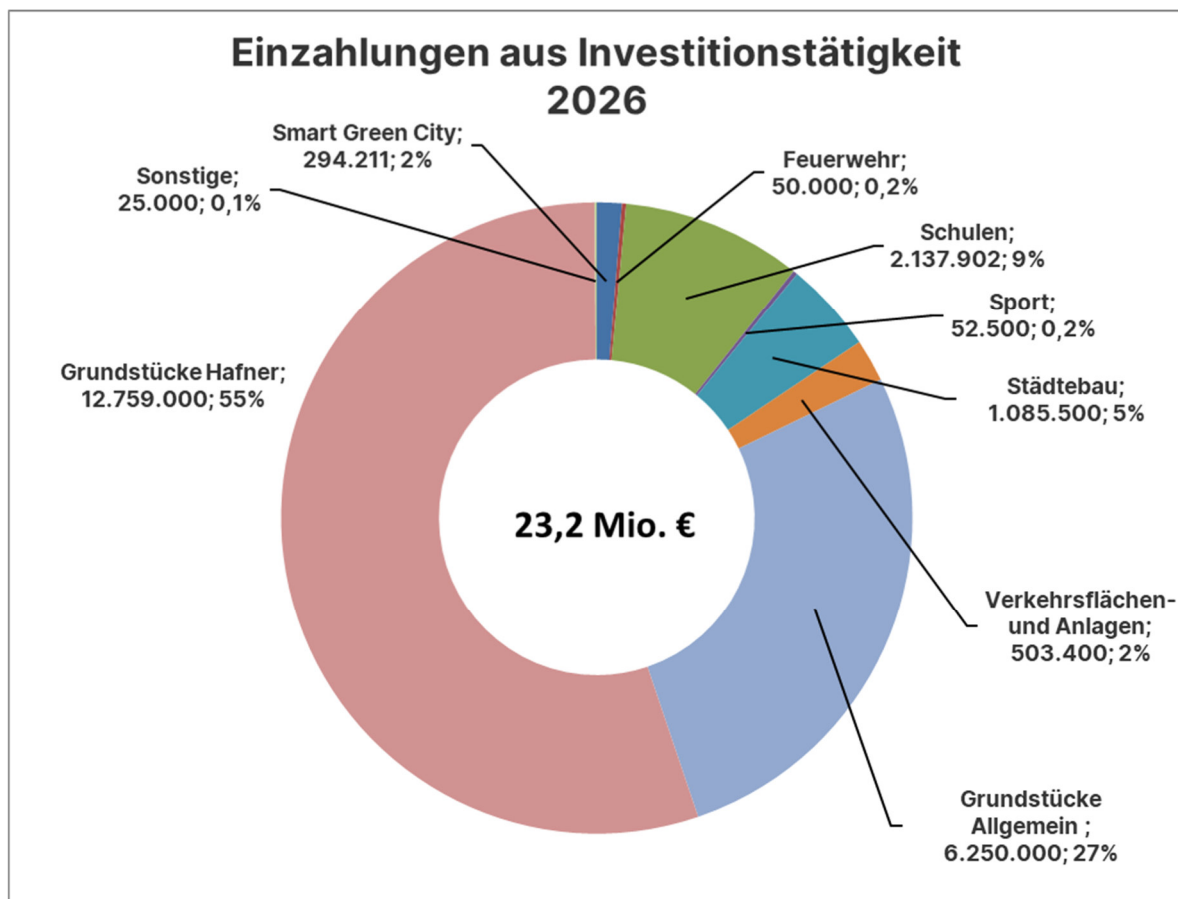
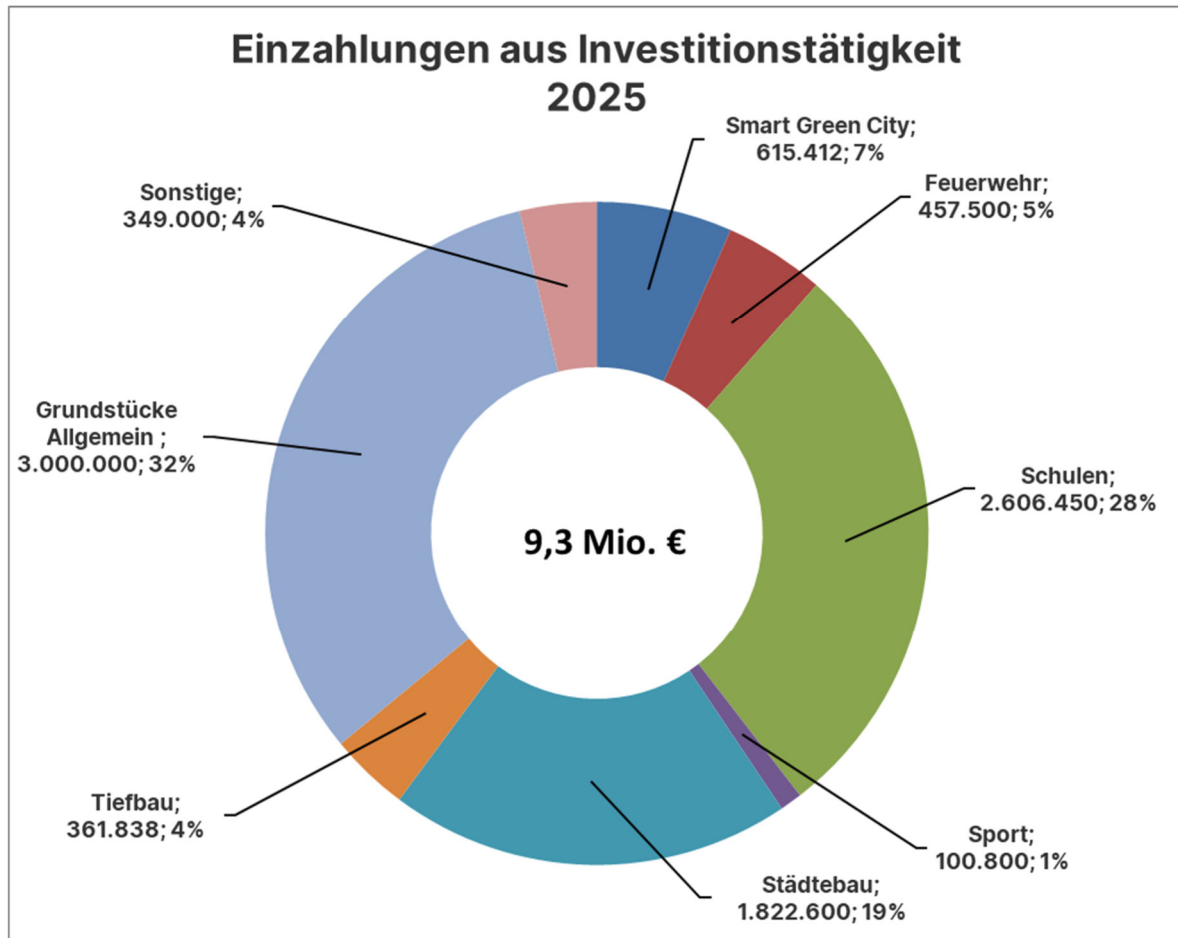
Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, der ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist. Er dient vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss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

Auf Basis der aktuellen Planung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein, wenn auch geringer, Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von rd. 0,7 Mio. €. Dies bedeutet für 2025, die Abschreibungen werden nur zu einem geringen Teil „erwirtschaftet“ und es stünde aus dem Ergebnishaushalt fast keine Liquidität zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen zur Verfügung. Der laufende Betrieb müsste zum großen Teil sogar über freie Finanzierungsmittel finanziert werden.

Im Planjahr 2026 liegt der Zahlungsmittelüberschuss bei rd. 1,5 Mio. €.

(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810 vom Bund	2.558.678	1.114.710	615.412	1.335.111
- 1112 Smart City	11.602	324.750	0	0
- 1112 Smart Green City Klimadatenplattform	0	0	117.000	117.000
- 1112 Smart Green City Solar Innenstadt	0	0	87.750	0
- 1112 Smart Green City Ökonom. Ass.system	0	0	16.500	16.500
- 1112 Smart Green City Nachh. Stadtlogistik	0	0	228.865	123.500
- 1112 Smart Green City KI-Ampelschaltung	0	0	7.607	941
- 1112 Smart Green C.Innenstadt von Morgen	0	0	157.690	36.270
- 2110 GS Wallgut Generalsanierung	183.200	0	0	0
- 2110 GSS Generalsanierung	2.120.200	537.500	0	537.500
- 3620: Sanierung KiKuz Raiteberg	93.375	0	0	0
- 5110: SG Stadelh. Mod. Villa Wessenberg	0	82.800	0	0
- 5110: SG Stadelhofen SP Kreuzlinger Straße	0	33.180	0	0
- 5410: Fahrradabstellanlagen	143.410	0	0	0
- 5410: Verkehrsmanagement	0	130.000	0	0
- 5460: Fahrradparkhaus	0	0	0	503.400
- Sonstige	6.891	6.480	0	0
6811 vom Land	1.577.510	5.568.440	5.361.188	2.788.402
- 1260: Feuerwehr Dingelsdorf Ersatzbau	0	0	253.500	50.000
- 1260: Feuerwehr Dettingen Ersatzbau	0	284.100	0	0
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	92.000	388.000	204.000	0
- 2110: GS Allmamsdorf Erw. Mehrzweckraum	0	0	139.200	250.560
- 2110: GS Allmamsdorf Brandsch.maßnahmen	0	75.000	386.000	0
- 2110: GS Allmamsdorf energ. Sanierung	0	0	0	37.415
- 2110: GS Wallgut Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	202.500
- 2110: GS Wollmatingen: Erw./Sanierung	0	300.000	77.700	498.500
- 2110: Brandschutzsanierung Berchenschule	148.800	0	0	0
- 2110: GS Dettingen Brandsch.maßnahmen	0	0	0	177.600
- 2110: GS Stephan Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	75.000
- 2110: T.-Heuss RS/Gebhard: Generalsan.	348.000	0	0	0
- 2110: GemSch. Gebhard Oberstufenräume	0	148.300	0	0
- 2110: GMS Lotte Eckener Brandschutz	0	247.500	240.750	51.750
- 2110: Suso Energetische Sanierung	0	0	0	172.077
- 2110: Suso Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	135.000
- 2110: Buchenbergsschule: Generalsanierung	0	0	0	0
- 2110: Buchenbergsschule: energ. Sanierung	0	556.500	556.500	0
- 2110: EDV Verkabel./Medienausst. GS	0	844.500	1.206.300	0
- 4241: Pestalozzi San. DFBMini-/Kunsts.	0	0	0	52.500
- 4241: Sporthalle Schänzle San. Leichtath.	0	0	100.800	0
- 4241: Sporthalle Schänzle – Erw. Gymnastik	0	334.500	0	0
- 5110: SG OM Dettingen	0	1.004.000	520.000	425.500
- 5110: SG Stadelhofen	0	273.740	1.302.600	660.000
- 5410: VKt Altstadtring Bahnhofspl.	0	415.000	0	0
- 5410: VK Altstadtr. Kreisel Bhf. Bodanplatz	406.178	406.100	0	0
- 5410: C.-Gröber-Str. barrierefreier Zugang	0	0	361.838	0

- 5410: Fuß/Radw. Seerh./Max-Strom.	164.714	0	0	0
- 5470: Brückenquartier – ZOB	344.202	226.600	0	0
- 5470: Brückenq. - WC-Anlage Busterminal	69.118	0	0	0
- 5470: Brückenq. - Fahrgastinfo Busterminal	0	61.800	0	0
- Sonstiges	4.498	2.800	12.000	0
6812 von Kommunen	360.000	0	0	0
- 5710: InnovationsLab Hochrh. Bodensee	360.000	0	0	0
6817/6818 von Sonstigen	128.938	0	97.000	0
6818 Spenden	181.983	0	0	0
Summe	4.807.108	6.683.150	6.073.600	4.123.513

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 6,07 Mio. € und in 2026 auf rd. 4,12 Mio. € (Plan Nachtrag 2024: rd. 6,68 Mio. €).

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträgen u. Ä.	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschließungsbeiträge	23.499	100.000	240.000	25.000
Summe	23.499	100.000	240.000	25.000

Im Haushaltsjahr 2025 sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 240.000 € veranschlagt, im Haushaltsjahr 2026 25.000 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Sachvermögen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.418.371	18.308.000	3.000.000	19.009.000
- davon Übertragung an Sonderrech. Hafner	0	14.858.000	0	12.759.000
Veräußerung von beweg. Vermögen	16.650	0	0	0
Summe	2.435.021	18.308.000	3.000.000	19.009.000

Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen liegen im Jahr 2026 über den Ansätzen aus Vorjahren. Ausschlaggebend für den höheren Ansatz für das Planjahr 2026 ist die geplante Übertragung von Altgrundstücken an die Sonderrechnung Hafner mit einem Volumen von rd. 12,8 Mio. €. Dieser Betrag ist zweckgebunden für nicht-entwicklungsbedingte Investitionen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme.

Ursprünglich war geplant, die Grundstücke bereits im Jahr 2024 zu übertragen. Da die Grundstücke für die SEM Nördlich Hafner aber voraussichtlich erst im Jahr 2026 benötigt werden, wurde die Übertragung in das Jahr 2026 verschoben, um Finanzierungskosten in der Sonderrechnung Hafner zu vermeiden. Im Planjahr 2024 werden sich die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken daher entsprechend reduzieren. Der Planansatz im Jahr 2026 fällt geringer aus als im Jahr 2024, was auf die gesunkenen Anfangswerte zurückzuführen ist.

Die sonstigen Grundstücksveräußerungen belaufen sich nach Angaben des Amtes für Liegenschaften und Geoinformation im Haushaltsjahr 2025 auf 3 Mio. € und im Jahr 2026 auf 6,25 Mio. €. Da die Erlöse stark vom Ablauf und den Ergebnissen von Planungsprozessen abhängen, können sich noch Änderungen an den Prognosen bzw. Verschiebungen zwischen den Jahren ergeben.

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veräußerung von Finanzvermögen	532.373	530.000	0	0

Die Stadt hat in der Vergangenheit von Beteiligungsunternehmen, an die Darlehen vergeben wurden, Tilgungszahlungen erhalten. Für die Jahre 2025 und 2026 sind solche Zahlungen nicht eingeplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Einzahlungen	85.057	0	0	0

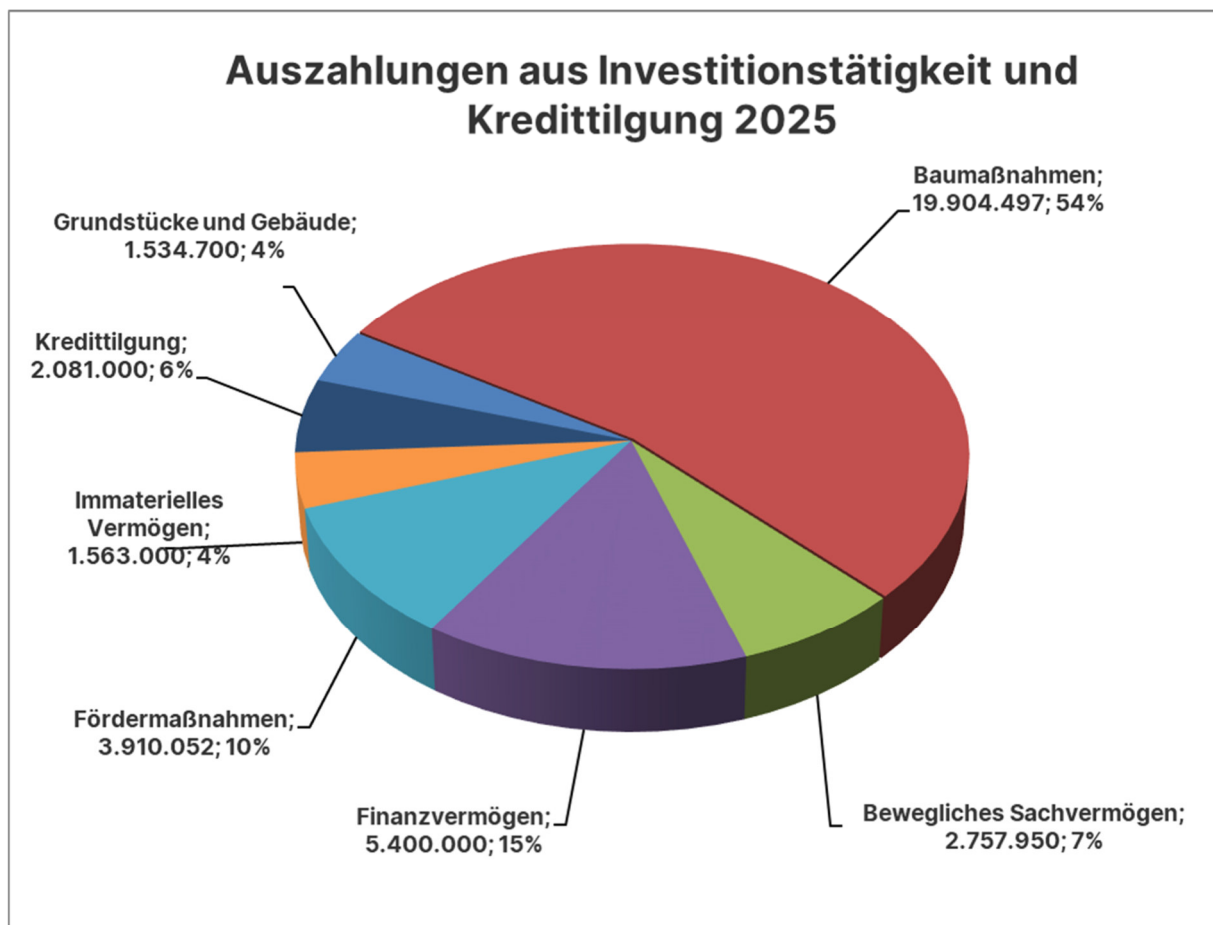
Sonstige Einzahlungen entstehen in den Jahren 2025 und 2026 nicht.

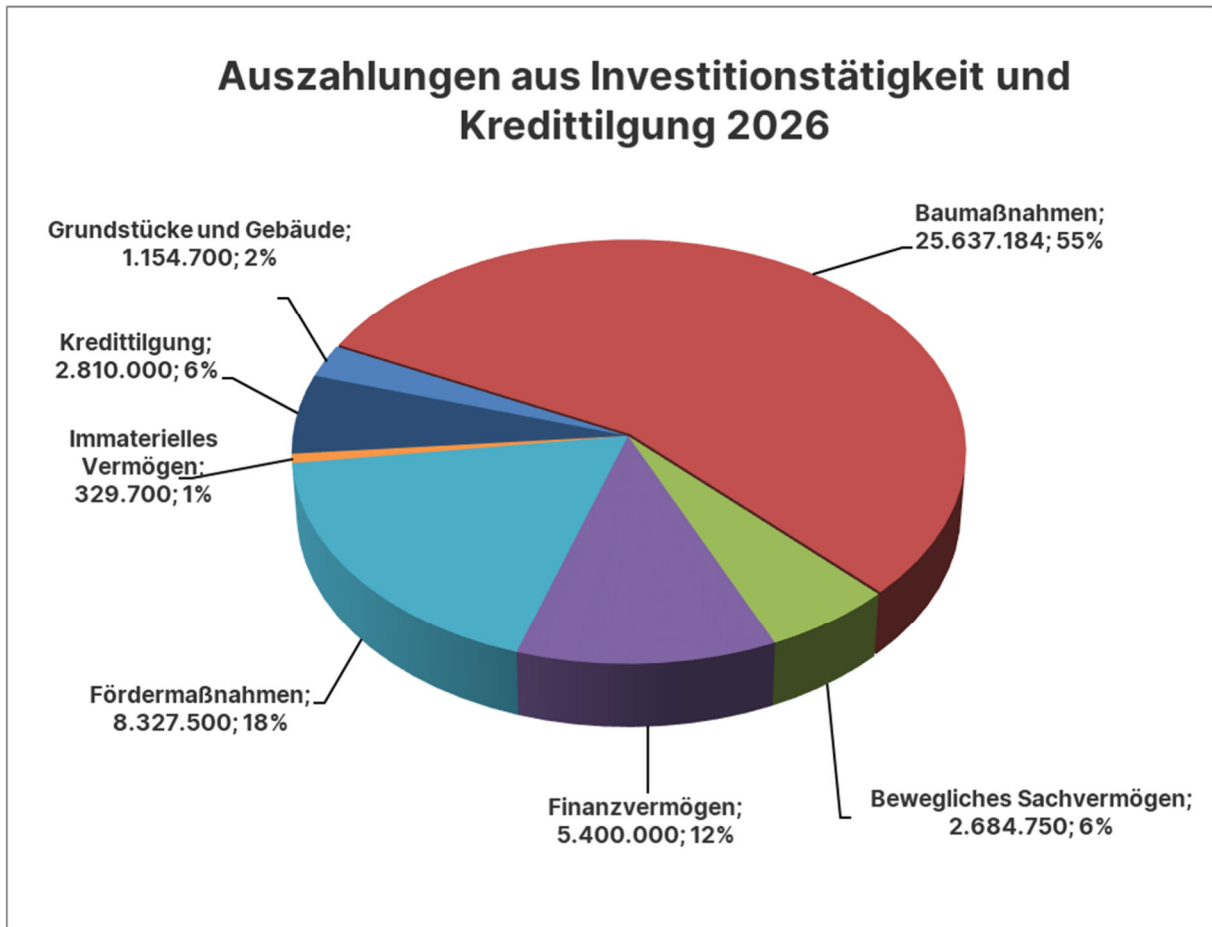
(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Höhe der geplanten Kreditaufnahmen, liegen im Jahr 2025 bei rd. 36,30 Mio. € und im Jahr 2026 bei rd. 27,49 Mio. €. Abzüglich der Tilgungszahlungen (rd. 2,01 Mio. € in 2025 und rd. 2,81 Mio. € in 2026) ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 34,22 Mio. € in 2025. Im Jahr 2026 würde die Netto-Neuverschuldung bei rd. 24,68 Mio. € liegen.

3.9 Auszahlungen Finanzhaushalt

	2025		2026	
	€	%	€	%
(1) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.740.824	90,45%	364.852.524	88,73%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.070.199	9,02%	43.533.834	10,59%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.534.700	0,39%	1.154.700	0,28%
Baumaßnahmen	19.904.497	5,12%	25.637.184	6,23%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.757.950	0,71%	2.684.750	0,65%
Erwerb Finanzvermögen	5.400.000	1,39%	5.400.000	1,31%
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.910.052	1,01%	8.327.500	2,03%
Immaterielles Vermögen	1.563.000	0,40%	329.700	0,08%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.081.000	0,54%	2.810.000	0,68%
Insgesamt:	388.892.023	100,00%	411.196.358	100,00%

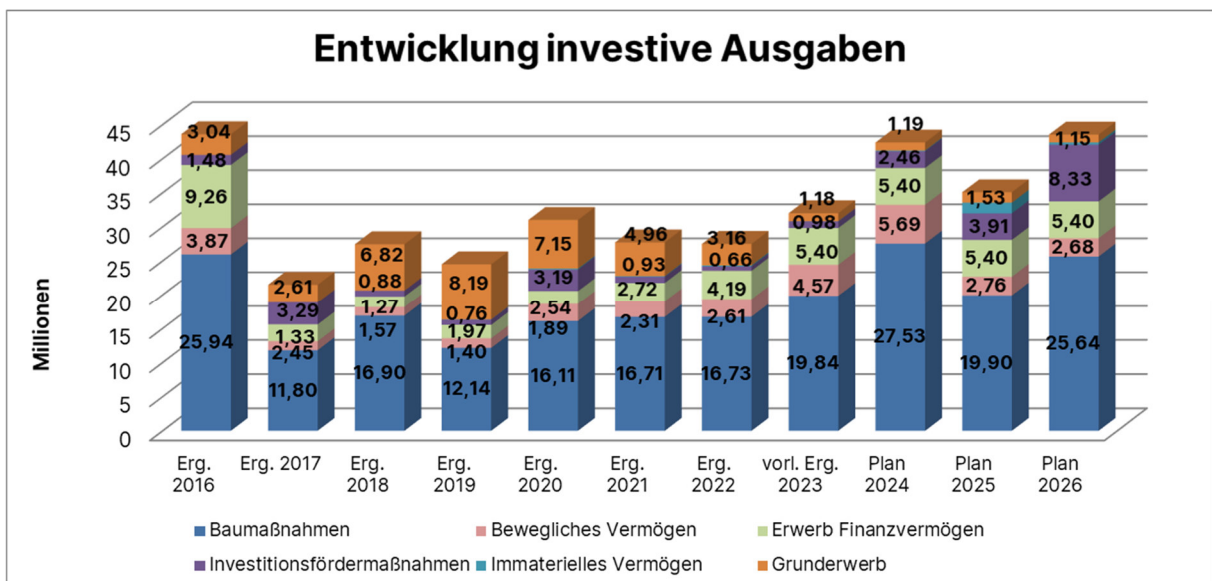




(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

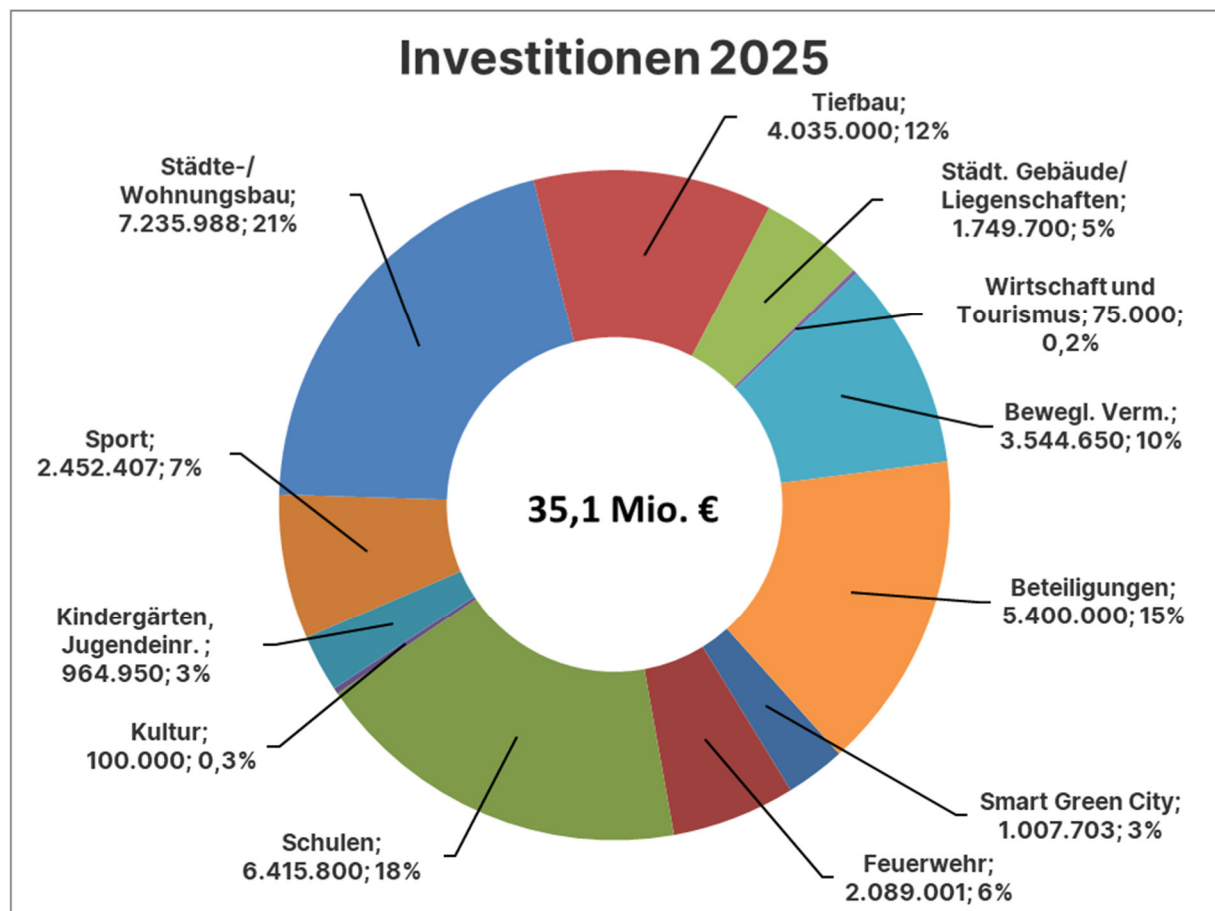
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

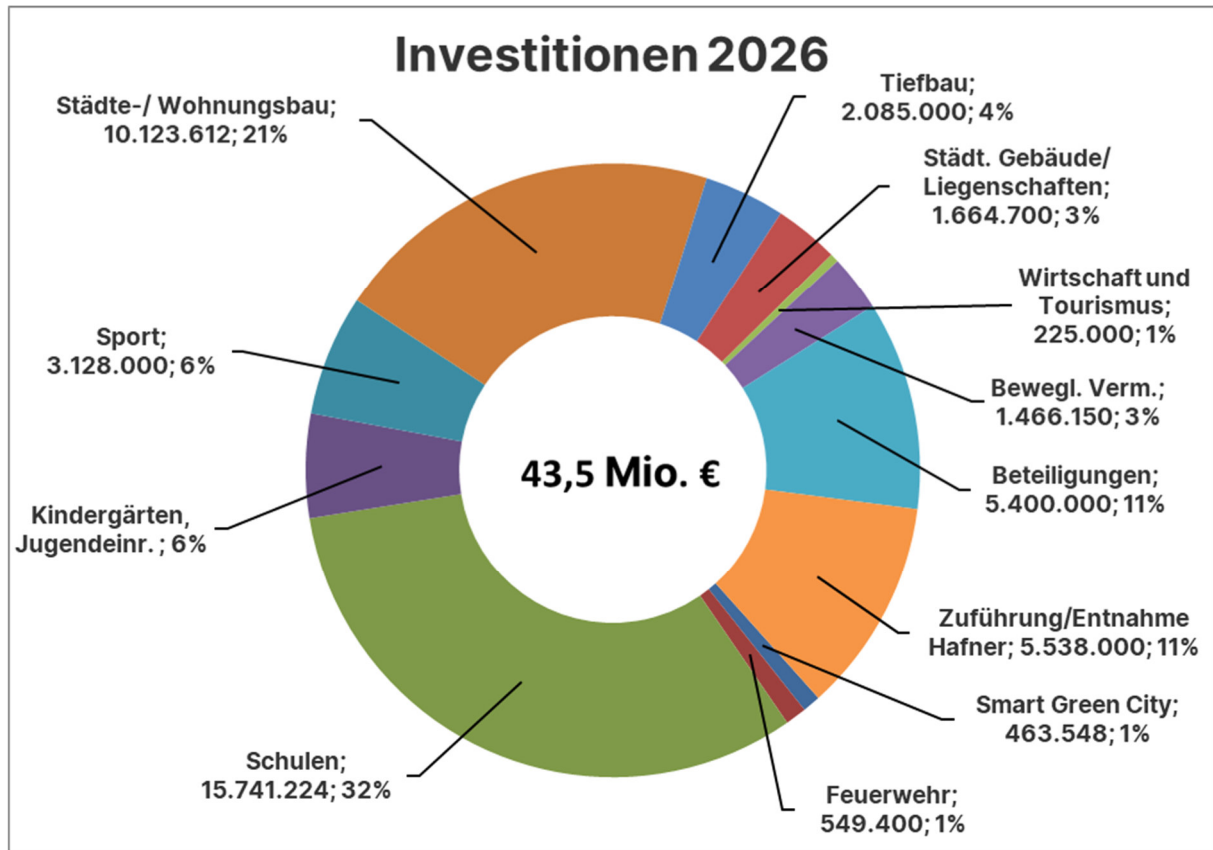


Das Investitionsvolumen lag zwischen 2011 und 2023 durchschnittlich bei rd. 28,1 Mio. €. Darin berücksichtigt ist auch das „Ausreißer“-Jahr 2016 mit den Großmaßnahmen Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule (Investitionsvolumen 2016: 43,6 Mio. €). Durchschnittlich wurden seit 2011 für reine Bauleistungen (ohne Grunderwerb, Finanzvermögen, bewegliches Vermögen, Zuschüsse, usw.) rd. 15,8 Mio. € ausbezahlt. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt das Investitionsvolumen rd. 35,1 Mio. € und in 2026 rd. 43,5 Mio. € (Plan 2024: rd. 42,4 Mio. €). Hinzu kommen die Übertragungen aus Restmitteln für noch nicht abgeschlossene aber bereits vollständig finanzierte Investitionsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragungen), die sich zum Jahresende 2023 auf rd. 37,4 Mio. € belaufen.

Die Investitionen verteilen sich wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die einzelnen Bereiche. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Schulen (Plan 2025: rd. 6,4 Mio. €; Plan 2026: 15,7 Mio. €), im Bereich Städtebauliche Planung sowie im Tiefbau. In den Jahren 2025 und 2026 ist zu beachten, dass die nicht-entwicklungsbedingten Kosten der SEM Hafner im Anteil des Städtebaus enthalten sind (2025: 2,49 Mio. €, 2026: 3,66 Mio. €).

In der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurde zur längerfristigen Finanzplanung erstmalig ein Investitionsprogramm über einen 10-Jahreszeitraum aufgestellt. Die Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm.



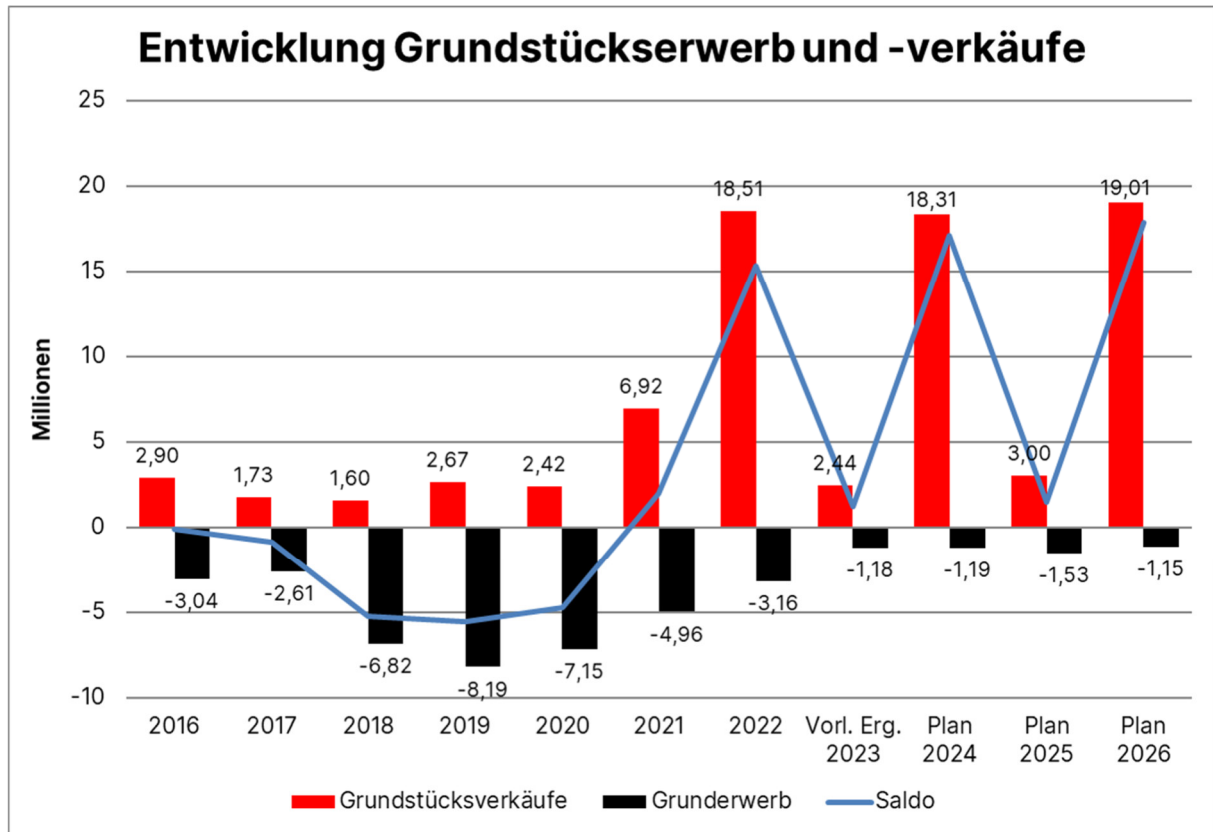


Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.184.148	1.038.000	1.534.700	1.154.700
Erschließungskosten Grundstücksverk.	0	150.000	0	0
Summe	1.184.148	1.188.000	1.534.700	1.154.700

Die planmäßigen Grundstückskäufe belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 1,5 Mio. € und im Jahr 2026 auf rd. 1,2 Mio. €.

Die Ergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre (2019-2023) zeigen, dass die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen um rund 8,3 Mio. € höher lagen als die Ausgaben für Grunderwerb. Die Stadt hat somit in diesem Zeitraum Grundvermögen abgebaut. In der nachstehenden Grafik sind in den Jahren 2022, 2024 und 2026 auch die Grundstücksübertragungen an die Sonderrechnung Hafner enthalten, wobei im Jahr 2024 eine Übertragung der Altgrundstücke an die Sonderrechnung Hafner nicht wie ursprünglich geplant erfolgt ist. Diese wurde auf das Jahr 2026 verschoben.



*Hinweis: Die Grundstücksverkäufe im Jahr 2024 wurden nicht wie dargestellt umgesetzt, da die Grundstücksübertragung der Altgrundstücke an die Sonderrechnung Hafner nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt wurde.

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hochbaumaßnahmen	13.397.325	19.145.800	12.320.694	19.445.936
Tiefbaumaßnahmen	5.097.871	6.805.000	4.511.803	2.381.448
Außenanlagen, Sonstiges	1.347.474	1.583.100	3.072.000	3.809.800
Summe	19.842.670	27.533.900	19.904.497	25.637.184

Die Schwerpunkte im **Hochbau (>500.000 €)** liegen in 2025/2026 bei folgenden Maßnahmen:

- SEM Hafner, Erstattung nicht-entwicklungsbedingte Kosten (2025: 2,49 Mio. €; 2026: 3,66 Mio. €)
- Feuerwehr Dingelsdorf (2025: 2,03 Mio. €; 2026: 0,39 Mio. €)
- Buchenbergsschule Energetische Sanierung (2025: 0,89 Mio. €; 2026: 1,41 Mio. €)
- GS Allmannsdorf Erweiterung (2025: 0,87 Mio. €; 2026: 1,49 Mio. €)
- Sporthalle Schänzle, Energetische Sanierung (2025: 0,82 Mio. €)
- Brandschutz GMS Lotte Eckener / GS Gebhard (2025: 0,80 Mio. €; 2026: 0,17 Mio. €)
- GS Wollmatingen Erweiterung (2025: 0,56 Mio. €; 2026: 3,60 Mio. €)
- SG Ortsmitte Dettingen, Umbau altes Schulhaus (2025: 0,54 Mio. €; 2026: 0,48 Mio. €)

- Brandschutz GS Allmannsdorf (2025: 0,54 Mio. €)
- Brandschutz GS Dettingen + Halle (2025: 0,53 Mio. €; 2026: 0,06 Mio. €)
- Brandschutz GS Wallgut (2025: 0,11 Mio. €; 2026: 0,56 Mio. €)
- GS Stephan Energetische Sanierung I (2025:0,44 Mio. €; 2026: 0,72 Mio. €)
- GSS Generalsanierung Schulhaus (2026: 5,00 Mio. €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Tiefbau** (>500.000 €) sind im Jahr 2025/2026:

- VK Altstadttring Bahnhofplatz (C-Konzept Bahnhofplatz) (2025: 1,00 Mio. €; 2026: 0,5 Mio. €)
- Brückenquartier Rückbau der Fahrradspindel (2025: 0,75 Mio. €)
- Barrierefreier Zugang Conrad - Gröber - Straße (2025: 0,50 Mio. €; 2026: 0,50 Mio. €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Sonstigen Maßnahmen** (>500.000 €) sind im Jahr 2025/2026:

- Freisportanlage Schänzle I-Sanierung Leichtathletische Anlage (2025: 1,20 Mio. €; 2026: 0,50 Mio. €)
- SG Stadelhofen Stephansplatz – Umgestaltung Sankt-Stephans-Platz (2025: 0,40 Mio. €; 2026: 1,50 Mio. €)
- Sportplatz Höllbart (2025: 0,40 Mio. €; 2026: 0,25 Mio. €)

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2025 insgesamt rd. 3,54 Mio. € und in 2026 rd. 1,47 Mio. €. Die Erhöhungen resultieren insbesondere aus gestiegenen Bedarfen im Bereich IT und aus notwendigen Anschaffungen im Bereich Feuerwehr. Sämtliche zu beschaffende bewegliche Gegenstände sind in Anl. 8 dargestellt mit Ausnahme von Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen Maßnahmen, die im Investitionsprogramm einzeln veranschlagt sind.

	DHH 2025 / 2026	
	2025	2026
THH 1 - Allgemeine Verwaltung	2.336.200	782.100
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	844.000	317.300
THH 3 - Schulträgeraufgaben	160.900	175.400
THH 4 - Kultur	77.500	57.000
THH 5 - Soziale Hilfen	21.500	9.500
THH 6 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	47.750	21.850
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	41.000	33.000
THH 8 - Städtebauliche Planung	1.000	0
THH 9 - Tiefbau	0	0
THH 10 - Hochbau- und Liegenschaften	14.800	70.000
	3.544.650	1.466.150

Erwerb von Finanzvermögen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kapitalzuführung SWK	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000

Die Kapitalzuführung an die Stadtwerke Konstanz liegen auf dem Niveau der Vorjahre.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2024 im Jahr 2025 um 1,45 Mio. € und in 2026 um 5,87 Mio. €.

Für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Nördlich Hafner“ soll gemäß § 59 GemHVO ein absehbarer Fehlbetrag zum Ende der Entwicklungsmaßnahme über die Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme jährlich anteilig aus dem Kernhaushalt abgedeckt werden. In der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Stand 2024 wurde mit Ausgaben in Höhe von rd. 361,8 Mio. (Vorbereitende Untersuchungen, weitere Vorbereitung, Grunderwerb, Ordnungsmaßnahmen, Baumaßnahmen, Personal- und Sachkosten) und mit Einnahmen in Höhe von rd. 361,0 Mio. € (Grundstücksverkäufe, Zuschüsse) gerechnet. Hinzu kommen Finanzierungskosten von rd. 39,7 Mio. €, so dass sich für die Gesamtmaßnahme auf die Dauer der Projektlaufzeit ein Defizit von derzeit rd. 40,5 Mio. ergibt, welcher über die Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme (18 Jahre) mit jährlich rd. 2,83 Mio. € durch den Kernhaushalt auszugleichen (siehe Beschlussvorlage 2024-3970). Der vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung zu leistendem Ausgleich wird mit Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht jährlich geprüft und ggfs. angepasst.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschule Wallgut: Anmietung Marienhaus	0	0	220.000	0
Fasnachtsmuseum	2.100	21.000	0	0
Knallbrett Konstanz: Skateanlage Berchen	0	0	150.000	0
KiGa St. Nikolaus: Zuschuss Dachsanierung	55.649	23.200	0	0
KiGa Bruder Klaus: Zuschuss neue Krippe	346.533	0	0	0
KiTa Chérisy/NeueArbeit: Erweiterung Krippe	42.227	0	0	0
Waldkindergarten: Zuschuss Bauwagen	97.130	0	0	0
KiGa St. Suso: Zuschuss Außenspielgerät	0	56.000	0	0
Kiga Kleine Riesen: Zuschuss Erstausrüstung	0	28.000	0	0
Kita Mainau: Zuschuss Feuerschutztreppe	0	29.900	0	0
Kita Münster: Planungszuschuss	0	0	20.000	0
Kita Gallus: Zuschuss Planung	0	0	0	20.000
Kita Gebhard: Zuschuss San. Außengelände	0	0	0	24.000
Kita Albert-Schweitzer: Sanierung Bransch.	0	0	0	400.000
Kita Arche: Zuschuss Sanierung Bestandsgeb.	0	0	0	200.000
Kita Krümelkiste: Zuschuss Erstausrüstung	0	0	0	279.500
Sozialzentrum Wessenberg: Erstausrüstung	0	0	0	240.500
Kita: Zuschüsse allgemein (unter 20.000 Euro)	4.805	23.400	109.900	35.500
KiFaZentrum: Sanierung Balkon	0	0	0	30.000
Zuschuss NB Villa Wessenberg SG Stadelh.	0	0	0	1.075.000
Inv.kostenzuschuss Kita-Tagespflege	0	0	50.000	50.000

DJK KN: Neubau Vereinsheim Tannenhof	125.872	100.000	0	0
TC Nicolai KN: Sanierung Tennisanlage	41.000	0	0	0
Hockeyclub KN: Zuschuss Flutlichtanlage	10.500	0	0	0
Budo-Circle KN: Neubau Vereinsräume	14.500	0	0	0
Verein Sport+Natur: Zuschuss Dachsanierung	36.500	0	0	0
Zuschuss Sporthalle Berufsschulzentrum	0	0	0	2.290.000
SV Dingelsdorf: Zuschuss Neub. Minispielfeld	23.450	0	0	0
SEM Nördlich Hafner: Erst. Fehlbetrag Hafner	128.000	428.000	2.828.000	2.828.000
SG Ortsmitte Dettingen: Geb.modern. an Dritte	0	30.000	0	30.000
SG Stadelhofen: Geb.modern. an Dritte	0	120.000	200.000	200.000
SG Stadelhofen: Modern. Villa Wessenberg	0	1.532.900	0	0
SG Stadelhofen: Abbruch Halle Arche	0	0	190.000	0
Wohnbauförderung für Familien	88.000	60.000	35.000	400.000
Marienschlucht: Zuschuss Anteil Stadt KN	0	0	75.000	225.000
Sonstige Zuschüsse	5.100	6.700	32.152	0
Summe	1.021.366	2.459.100	3.910.052	8.327.500

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Immaterielles Vermögen	16.859	98.800	1.563.000	329.700

Aufgrund der Kontenplanänderung wird seit dem Haushaltsjahr 2019 der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (insbesondere Software und Lizenzen) gesondert ausgewiesen. In den Jahren 2025/2026 sind größere Beschaffungen im Softwarebereich geplant.

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der aktuell im Jahr 2024 kalkulierten Neuverschuldung beläuft sich die Tilgungsleistungen im Jahr 2025 auf 2,08 Mio. € und im Jahr 2026 auf 2,81 Mio. € (2023: 4,66 Mio. €, Plan Nachtrag 2024: 2,5 Mio. €).

3.10 Sperrvermerke

Sperrvermerke werden immer dann im Haushaltsplan gesetzt, wenn eine bestimmte Auszahlung so lange nicht getätigt werden darf, bis eine bestimmte Voraussetzung vorliegt und der Gemeinderat die Freigabe beschlossen hat. Beispielsweise kann der Beginn einer Maßnahme vom Eingang von Fördermitteln oder vom Vorliegen einer rechtskräftigen Förderzusage abhängig gemacht werden.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wurden zwei Sperrvermerke gesetzt. Zum einen ist eine Förderung für eine Beratungsstelle für queere Jugendliche betroffen (20 T€ im Ergebnishaushalt). Die Bereitstellung ist noch abhängig einer Abstimmung auf Landkreisebene.

Zum anderen ist die Wohnbauförderung von Familien betroffen (400 T€ im Finanzhaushalt). Die Bereitstellung ist noch abhängig einer Überarbeitung der Förderung.

4. Finanzplanung

Die Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse, der aktuellen Planansätze und der Rückmeldungen der Fachämter fortgeschrieben. Bei den Erträgen aus den Gemeindesteuern wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet. Der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs liegen die aktuellen Werte aus den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2027 ff. vom Oktober 2024 zugrunde.

Auf Basis der aktuellen Hochrechnung würde der nach § 9 Abs. 4 GemHVO für die Finanzplanungsjahre vorgeschriebene Haushaltsausgleich aktuell weiterhin verfehlt werden. Ohne Verbesserung der Rahmendaten oder finanzpolitische Gegensteuerungsmaßnahmen würde sich die Ergebnismittelrücklage von 94,8 Mio. € (Plan 2024) auf rd. 69,2 Mio. € (2029) reduzieren.

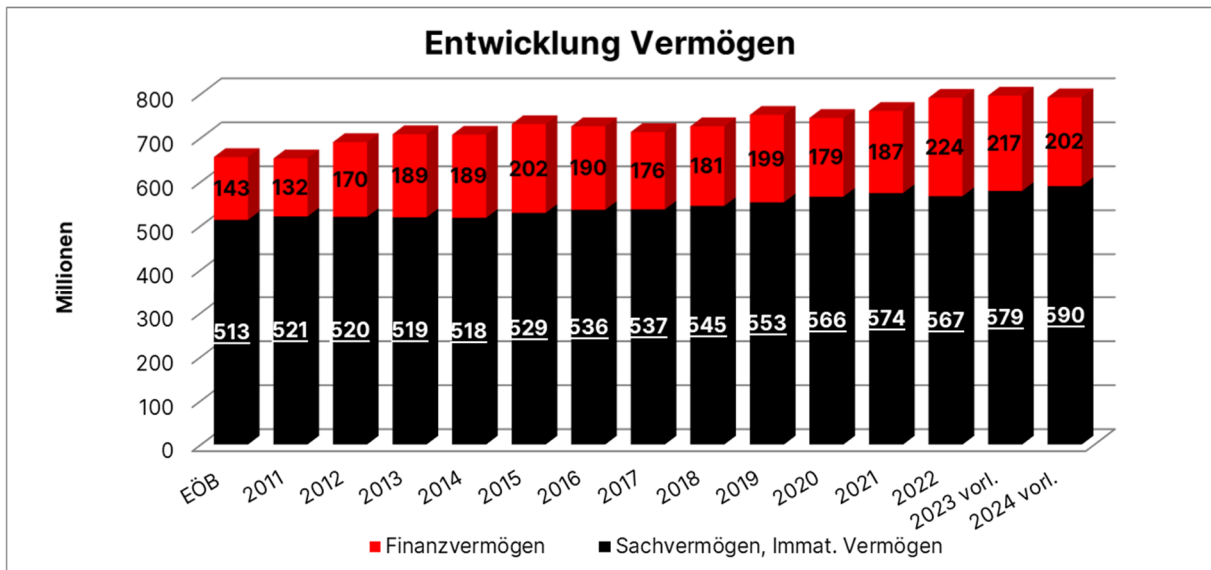
Im investiven Bereich orientiert sich die Finanzplanung an den Werten des 10-Jahres Investitionsprogramms. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass verschiedene (Groß-)Projekte, für die noch keine Planungs- oder Projektbeschlüsse vorliegen, nicht im 5-Jahres Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029 enthalten sind. Auf Basis der vorliegenden Daten würde die Neuverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 173,5 Mio. € ansteigen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2028 bis 2030 hohe Vorfinanzierungen für nicht-entwicklungsbedingte Investitionen im Bereich Entwicklungsmaßnahme Hafner eingeplant sind, die über Grundstücksveräußerungen refinanziert werden sollen.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	344.757.550	357.066.000	370.509.300	377.033.000	388.063.000	400.414.000
Ordentliche Aufwendungen	355.211.450	370.473.124	381.982.924	391.191.000	403.642.000	413.770.000
Ordentliches Ergebnis	-10.453.900	-13.407.124	-11.473.624	-14.158.000	-15.579.000	-13.356.000
Zahlungsmittel- überschuss Erg.HH	-1.428.300	688.576	1.495.376	-1.215.000	-2.236.000	387.000
Tilgung	-2.500.000	-2.081.000	-2.810.000	-3.117.000	-3.471.000	-4.497.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	-3.928.300	-1.392.424	-1.314.624	-4.332.000	-5.707.000	-4.110.000
Stand Ergebnis- rücklage zum 31.12.	94.834.139	110.934.216	112.246.400	98.088.400	82.509.400	69.153.400

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzhaushalt						
Investive Einzahlungen	25.621.150	9.313.600	23.157.513	13.737.532	38.229.417	13.992.175
Investive Auszahlungen	42.369.500	35.070.199	43.533.834	37.742.949	49.921.870	44.789.746
Veränderung Finanzierungsmit- telbestand	-18.176.650	-25.068.023	-18.880.945	-25.220.417	-13.928.453	-30.410.571
Freier Finanzie- rungsmittelbe- stand zum 31.12. (Prognose)	32.238.175	6.324.624	6.687.679	7.043.262	7.304.809	7.304.809
Netto-Neuver- schuldung	10.000.000	34.218.000	24.682.000	22.672.000	11.930.000	29.911.000
Schuldenstand zum 31.12.	73.393.896	84.311.040	108.993.040	131.665.040	143.595.040	173.506.040
Änderung Finan- zierungsmittelbe- stand Jahresende	-8.176.650	9.149.977	5.801.055	-2.548.417	-1.998.453	-499.571

5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

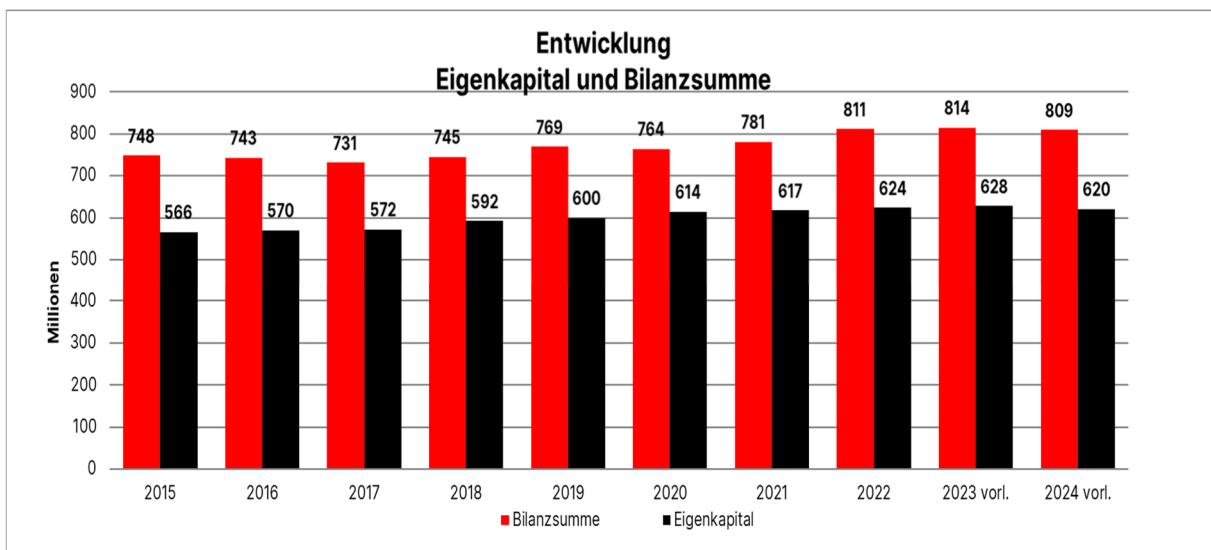
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals



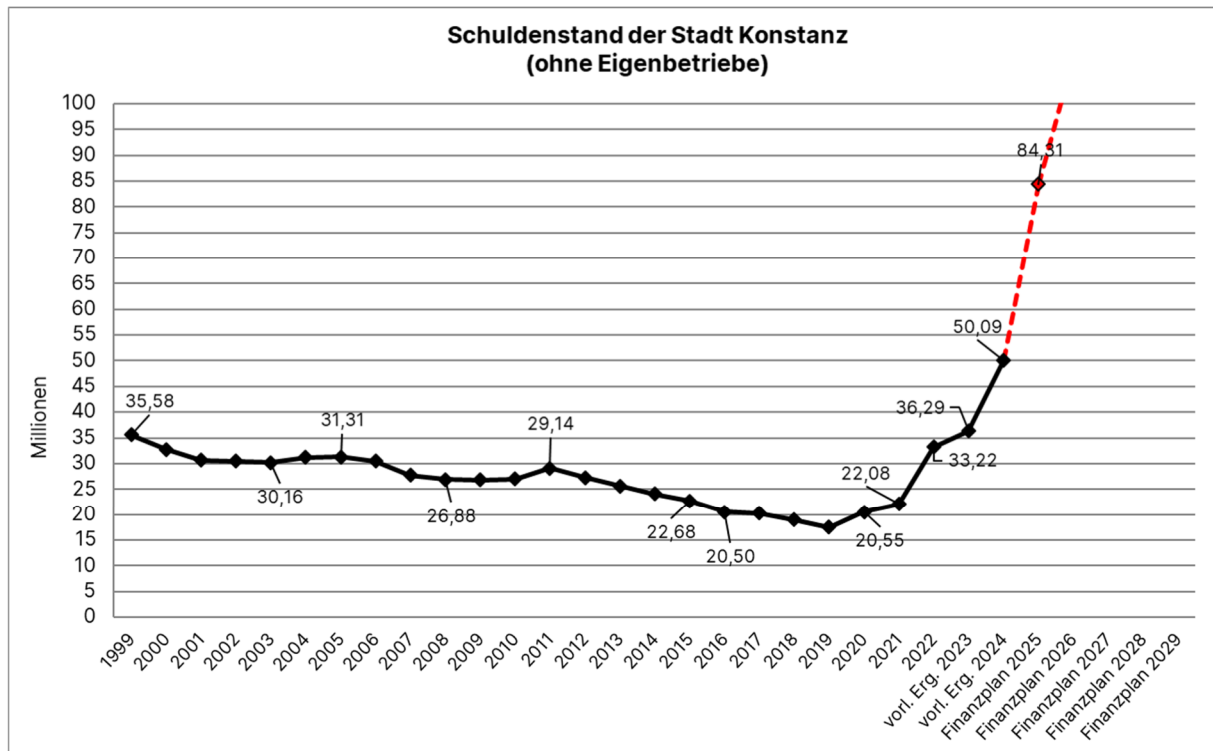
Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um rd. 76 Mio. € und das Finanzvermögen um rd. 59 Mio. € erhöht.

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag um rd. 143 Mio. € erhöht, das Eigenkapital um rd. 114 Mio. €. Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2024 voraussichtlich bei 77 %.

Die Entwicklung im Zeitreihenvergleich ist in folgendem Schaubild dargestellt:



5.2 Entwicklung der Schulden



Der Schuldenstand des Kernhaushalts liegt zum Jahresende 2024 voraussichtlich bei rd. 50,03 Mio. €. Darüber hinaus besteht eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 12,50 Mio. €. Die Planung sieht bei einem planmäßigen Mittelabfluss die Aufnahme der Kreditermächtigung 2024 und 2025 im Jahr 2025 vor.

Im Jahr 2025 würde die Verschuldung nach der vorliegenden Planung und unter Einbezug der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 um 34,2 Mio. €, und im Jahr 2026 um rd. 24,7 Mio. € steigen. Dieser Trend würde sich auch im Finanzplanungszeitraum fortsetzen, falls keine Änderungen der finanziellen Rahmenbedingungen eintreten.

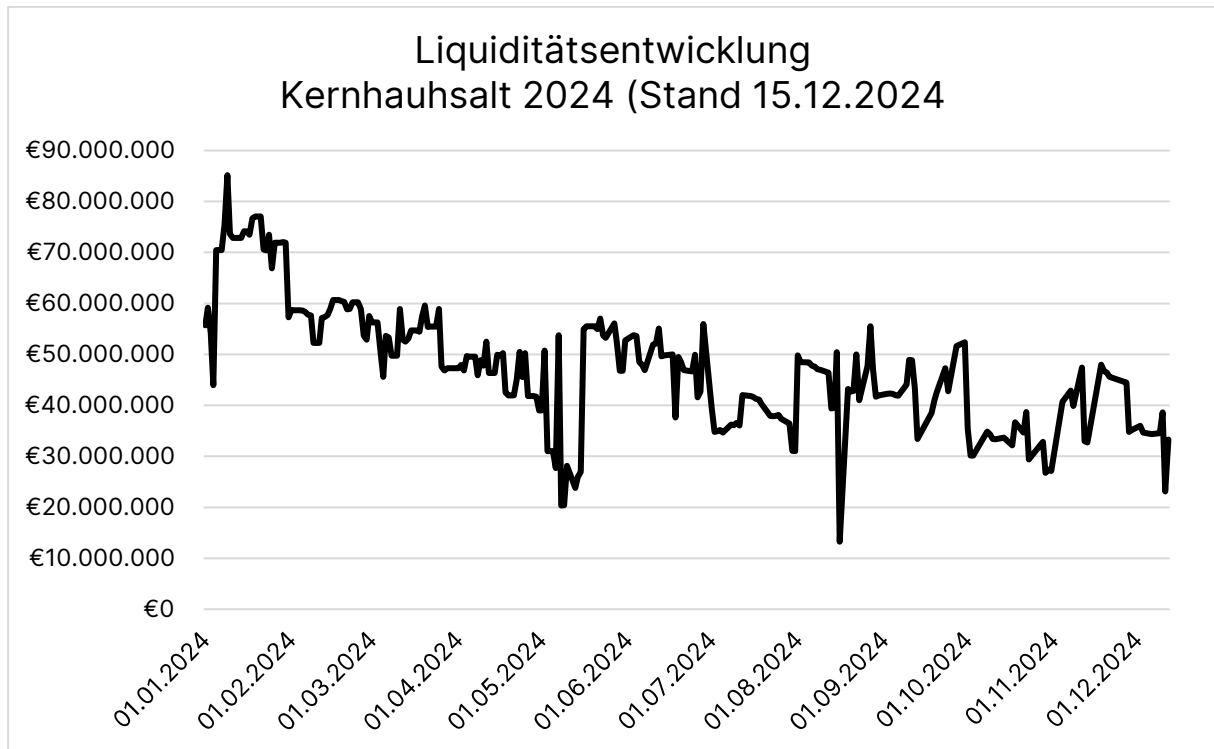
Es zeigt sich in der Bewirtschaftung aber auch, dass es insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen immer wieder zu Verschiebungen kommt und dadurch im Zusammenspiel mit anderen Ergebnisverbesserungen in der Vergangenheit eingeplante Kreditermächtigungen bei der Stadt Konstanz nicht bzw. nicht in voller Höhe genutzt werden mussten.

Zu berücksichtigen ist auch, dass in Vorjahren vom Kernhaushalt zahlreiche Grundstücke aus allgemeinen Haushaltsmitteln angekauft wurden, insbesondere im Gebiet Hafner. Das bedeutet, über den städtischen Haushalt wurden und werden Vermögenswerte geschaffen, die in künftigen Jahren zu Einnahmen führen werden. Aufgrund der Tatsache, dass diese „rentierlichen Investitionen“ in der Vergangenheit und auch aktuell ohne Kreditaufnahmen finanziert werden, fehlt dem städtischen Haushalt Finanzkraft, die zu einer entsprechenden Verschuldung im Finanzplanungszeitraum führen könnte.

Trotz dieser Sonderfaktoren ist davon auszugehen, dass die prognostizierte Verschuldung mittel- bis kurzfristig nicht genehmigungsfähig sein wird und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich sind.

Bei einer Verschuldung des städtischen Kernhaushalts zum Plan 2025 mit 84,3 Mio. € liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 970 €/Einwohner (Basis 86.698 Einwohner). Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 würde sich auf Basis der aktuellen Planung die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf 1.254 €/Einwohner erhöhen.

5.3 Liquiditätslage



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

Der Liquiditätsverlauf im aktuellen Jahr 2024 zeigt eine tendenziell rückläufige Liquidität für die Kernverwaltung. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die liquiden Mittel aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) aus Vorjahren und durch die gebildeten Rückstellungen für Folgejahre größtenteils „reserviert“ sind. Für die anstehenden Investitionen werden deshalb Kreditaufnahmen unumgänglich sein.

Im Rahmen der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts wurde die kamerale Mindestrücklage bzw. Liquiditätsreserve wieder eingeführt. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre belaufen. Für die Stadt Konstanz ergibt sich für die Haushaltsjahre 2025/2026 ein Wert von rd. 6,3 Mio. € bis 6,7 Mio. €.

5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

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

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

Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 111,3 Mio. €. Mit der vorliegenden Planung verringert sich die Ergebnisrücklage aufgrund des negativen Ergebnisses im Haushaltsplanjahr 2025 zum 31.12.2025 um rd. -13,4 Mio. € auf rd. 97,9 Mio. € und zum 31.12.2026 auf rd. 86,4 Mio. €.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** beläuft sich zum 31.12.2025 auf 13,0 Mio. € und zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rd. 25,8 Mio. €, aufgrund der Einstellung des Sonderergebnisses durch die geplanten Grundstücksübertragungen vom Kernhaushalt an die Sonderrechnung Hafner.

Die **Zweckgebundenen Rücklagen** (Rücklagen aus Stiftungen/Nachlässen) belaufen sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 3,1 Mio. € und reduzieren sich aufgrund von Ausschüttungen für zweckgebundene Zwecke voraussichtlich um rd. 250.000 €.

5.5 Stand der Rückstellungen

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

Im Bereich der Pflichtrückstellungen hat die Stadt Konstanz Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowie Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten, etc.) gebildet. Die Pflichtrückstellungen werden im Haushaltsplanjahr 2025 zum 01.01. voraussichtlich bei rd. 5,2 Mio. € liegen und sich bis zum 01.01.2026 auf rd. 5,6 Mio. € erhöhen.

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

i.H.v. 0,9 Mio. €. Des Weiteren wurde eine Rückstellung zur periodengerechten Zuordnung der Abrechnung für das Ende 2024 und rückwirkend zum 01.01.2024 beschlossene neue Förderkonzept von Kindertagesstätten i.H.v. 1,2 Mio. € gebildet (siehe Anlage 5).

6. Klimahaushalt²

6.1 Definition „Klima-Haushalt“

Der Klimahaushalt beziffert den Anteil von städtischen Ausgaben, die dem Klimaschutz zuzurechnen sind beziehungsweise an denen der Klimaschutz einen gewissen Anteil hat. Ab 2020 wurden hierzu manuell sogenannte „Klima-Haushalts-Listen“ erstellt. Parallel wurden Schritte unternommen, um eine stärkere Systematisierung bei der Zuordnung von Mitteln zum Klima-Haushalt vorzunehmen. Ergebnis ist eine Bewertungsmatrix, die sowohl für den Finanz- als auch den Ergebnishaushalt 2025/26 erstmals Anwendung fand. Zusätzlich wurde beziffert, wie viel Personaleinsatz in den verschiedenen Organisationseinheiten der Verwaltung dem Klimaschutz gewidmet ist.

Der Klimahaushalt ist also kein Sondervermögen. Vielmehr stellt er ein Instrument dar, um transparent zu machen, welche Maßnahmen einen Klimaschutzbezug aufweisen und welchen Anteil diese Maßnahmen am Gesamthaushalt (ohne Hafner) haben.

6.2 Beschlussgrundlagen „Klima-Haushalt“

Der Gemeinderat hatte die Verwaltung zu erhöhten Anstrengungen im Klimaschutz beauftragt. Folgende Beschlüsse wurden als „Rahmen“ für den Konstanzer Klima-Haushalt getroffen (In Anführungszeichen: Zitate aus den jeweiligen Vorlagen):

SVL 2022-2260

Grundsätzliche Zustimmung des Gemeinderats zu einem „Investitionsprogramm kommunaler Klimaschutz für die Jahre 2023 – 2030 in Höhe von 150 Mio. €“

Im Durchschnitt bedeutet dies 18,75 Mio. € Investitionen in den Klimaschutz pro Jahr.

SVL 2022-2899

„Mit der Kämmerei erfolgte eine Verständigung darauf, dass im Klima-Haushalt zusätzlich zu den durchschnittlich 18,75 Millionen € pro Jahr die laufenden Aufwendungen für Personal- und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von rd. 1,25 Mio. € ausgewiesen werden.“

„Der jährliche Gesamt-Spielraum für Klimaschutz inkl. Sanierungen der städtischen Gebäude mit energetischen Maßnahmen liegt damit bei 20 Millionen € [...]“

SVL 2023-3058/1

Präzisierung: „Nicht enthalten sind Ausgaben zur Klimawandelanpassung“.

Aufnahme des Wunsches aus einem Fraktionsantrag, wonach Angaben zum Klima-Haushalt bereits in Beschlussvorlagen gemacht werden sollen.

SVL 2023-3058/2

Beschluss der „in der Sitzungsvorlage dargestellten Vorgehensweise zur Weiterentwicklung des Klima-Haushalts“.

² Der Abschnitt zum Klimahaushalt wurde vom Amt für Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Kämmerei erstellt.

Die vereinbarte Vorgehensweise umfasst insbesondere folgenden Punkte:

- Angaben zum Klima-Haushalt in Beschlussvorlagen (derzeit noch in finaler Implementierung durch die Verwaltung).
- Weiterentwicklung von einer statischen Liste in eine dynamische „Klima-Haushalts-Liste“, die die Verwaltung in regelmäßigem Turnus aktualisiert, sodass z. B. auch der Umsetzungsgrad der bewilligten Mittel kontrolliert werden kann (Teilprojekt der Kämmerei, bislang konnte keine passende Software-Lösung identifiziert werden).
- Nutzen eines vereinfachenden zweistufigen Ansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung.

6.3 Praktische Umsetzung

Für den Haushalt 2025/26 wurde erstmals eine excelbasierte Auswertung auf Basis des nachfolgend dargestellten „vereinfachenden zweistufigen Ansatzes“ vorgenommen:

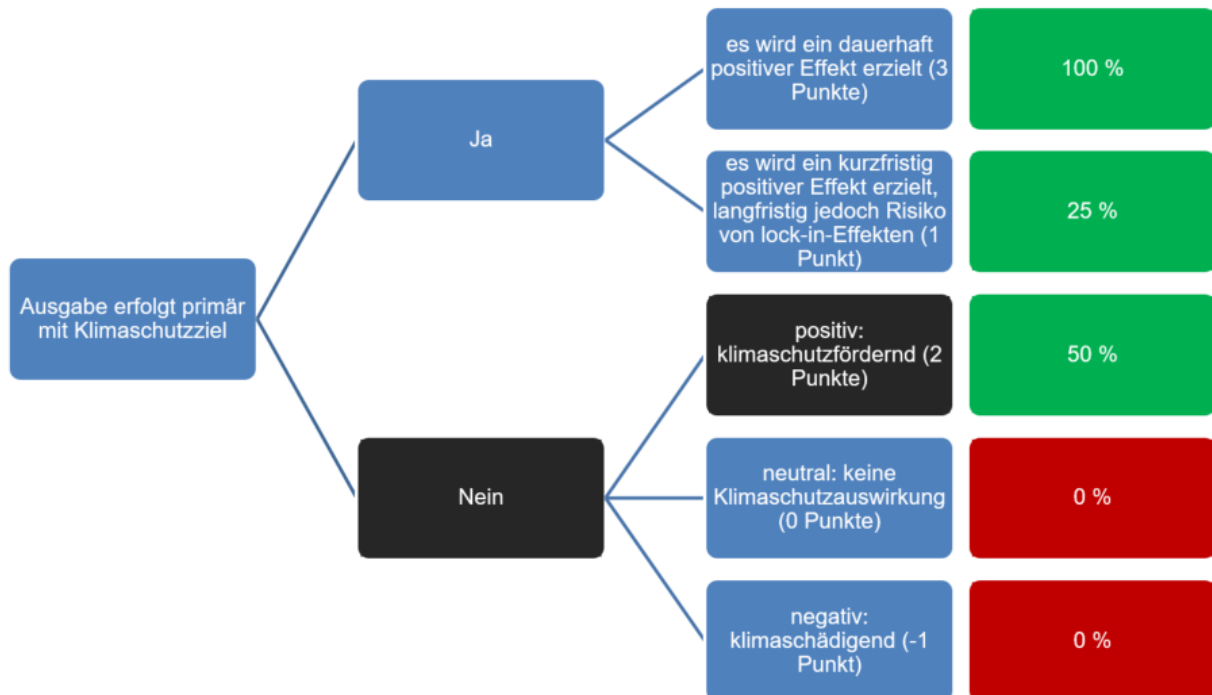


Abbildung 1: Vereinfachender Ansatz zur Bestimmung des Anteils einer Maßnahme am „Klima-Haushalt“

Dieser Ansatz trägt der Tatsache Rechnung, dass die meisten Maßnahmen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht weit genug geplant sind, als dass bereits mit dem ebenfalls in SVL 2023-3058/2 dargestellten „Berechnungsansatz“ gearbeitet werden könnte. Maßnahmen von „baulich-technischer Natur“ sollen jedoch durch die Fachämter spätestens zum Zeitpunkt der Projektbeschlüsse durch Ergebnisse aus dem Berechnungsansatz ergänzt werden.

Angaben zum Klima-Haushalt werden künftig zudem direkt in Beschlussvorlagen verlangt. Die Implementierung ist ab 2025 wie folgt vorgesehen:

- b. Im Falle von Auswirkungen bei Maßnahmen > 100.000 Euro:

Wie hoch ist der „Klimaschutzanteil“ gemäß „vereinfachendem Ansatz“? (Angabe in Prozent):

0 %	
25 %	
50 %	x
100 %	

- c. „Klimaschutz-Anteil“ in Euro aus dem „Klima-Haushalt“ (Angabe in Euro):

Abbildung 2: Künftig in Beschlussvorlagen vorgesehene Angaben zum Klima-Haushalt

Die beschriebene Methodik wurde für die Haushaltsplanung 2025/26 erstmals und unter einigen Startschwierigkeiten angewandt. Sie soll für den darauffolgenden Doppelhaushalt evaluiert und gegebenenfalls weiter verbessert werden.

6.4 Klimaschutzrelevante Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt

Die Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt erfolgen in der Regel direkt durch die jeweiligen Organisationseinheiten. Sie sind folglich nicht themenspezifisch, sondern „einheitenspezifisch“ (jede Organisationseinheit verfügt über „ihr“ Budget). Dies stellt eine maßgebliche Schwierigkeit beim Erstellen des „Klima-Haushalts“ im Bereich des Ergebnishaushalts dar. Die nachfolgend gewählte Clusterung ist folglich noch nicht perfekt – sie wird mit Verfügbarkeit einer Software zur Erstellung und Aktualisierung des Klimahaushalts gegebenenfalls noch einmal überarbeitet und verbessert.

In einigen der nachfolgenden Teilbereiche werden Fördermittel genutzt, die in dieser Analyse nicht gesondert ausgewiesen werden konnten. Dies betrifft beispielsweise ein Programm wie Smart Green City, das zu 65 % vom Bund gefördert wird.

6.4.1 Personalaufwendungen

Insgesamt wird über sämtliche Organisationseinheiten der Verwaltung hinweg das Äquivalent von 20 Vollzeitstellen für klimaschutzbezogene Aufgaben eingesetzt (eine davon im Hafner). Die Stellen umfassen beispielsweise das Energiemanagement und die Planung energetischer Sanierungen im Hochbauamt (4 Vollzeitstellen), mobilitätsbezogene Stellen im Rad- und Fußverkehr sowie Mobilitätsmanagement (~ 3 Vollzeitstellen) und sämtliche Stellen im Amt für Klimaschutz (~ 7 Vollzeitstellen).

In Summe ergeben sich für die entsprechenden Stellen jährliche Aufwendungen in Höhe von etwa 1,5 Mio. €, die voll dem Klima-Haushalt angerechnet wurden. Gerechnet wurde pauschal mit 75.000 € pro Stelle, ohne die Stelle „Energieplanung Hafner“, da diese in der Sonderrechnung Hafner abgerechnet wird, welche nicht Teil des Klima-Haushalts ist.

6.4.2 Teilbereich der Ämter für Klimaschutz, Stadtplanung und Umwelt sowie Hochbau

Dieser Teilbereich umfasst sowohl das komplette Amtsbudget des Amtes für Klimaschutz (mit Ausnahme der Fördermittel zur energetischen Bestandssanierung) als auch Mittel im Hochbauamt für Maßnahmen im Bereich Heizung, Lüftung und Beleuchtung. Hinzu kommen Mittel des Amtes für Stadtplanung und Umwelt für Energiekonzepte zu Neubaugebieten im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen. Kritisch kann die Planung im

Bereich Heizung, Lüftung und Beleuchtung gesehen werden, da hier bereits viele Maßnahmen aus 2024 in 2025 geschoben werden mussten. Dies könnte wiederum zur Folge haben, dass die Mittel in 2025 nicht voll verarbeitet werden. In 2026 sinken die Mittelanmeldungen gemäß Hochbauamt wiederum um etwa 1 Mio. € ab.

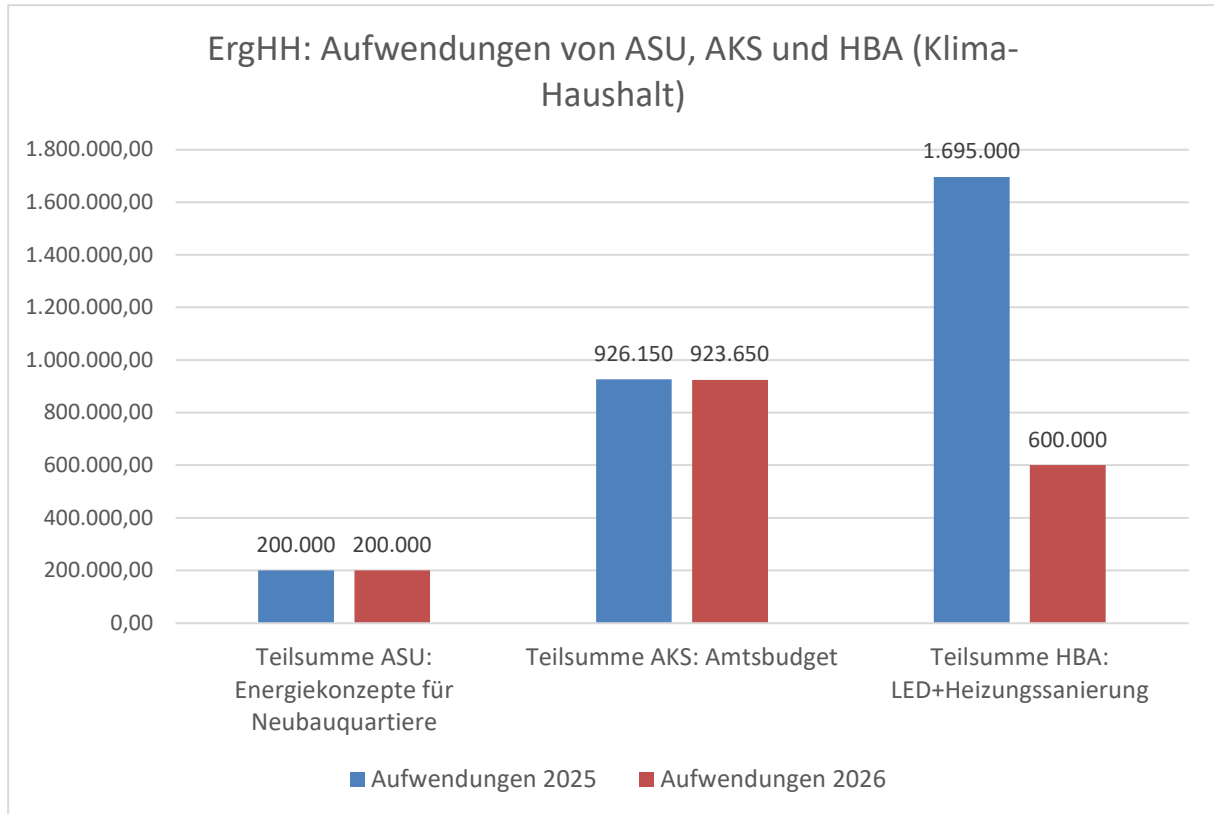


Abbildung 3: Aufwendungen von ASU, AKS und HBA („Klima-Haushalts-Anteile“)

6.4.3 Teilbereich Mobilität

Die Aufwendungen im Teilbereich Mobilität verteilen sich wie folgt:

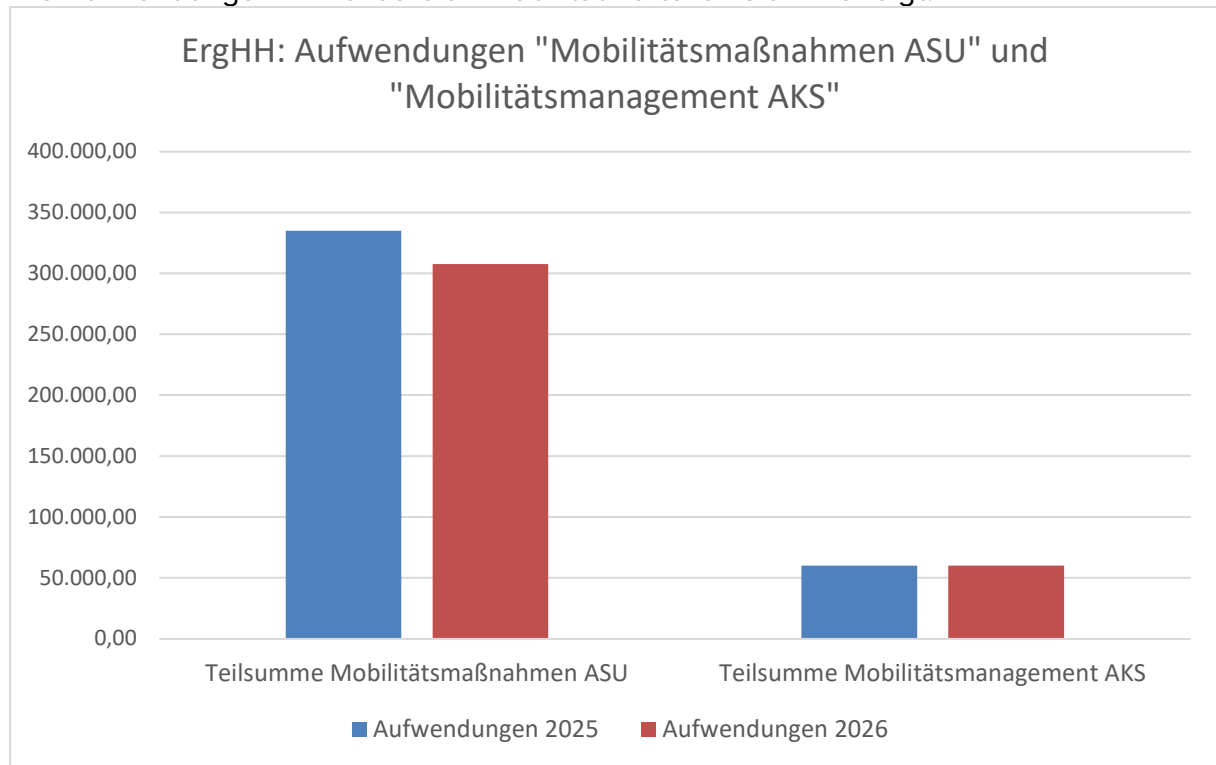


Abbildung 4: Aufwendungen im Mobilitätsbereich („Klima-Haushalts-Anteile“)

Unter den Mobilitätsmaßnahmen im ASU verbergen sich zum Beispiel Unterhaltsmaßnahmen für Verkehrswege und Beschilderungsmaßnahmen sowie Verkehrsuntersuchungen und Konzepte. Diese Maßnahmen wurden jeweils zu 50 % dem Klima-Haushalt zugerechnet.

Im Bereich Mobilitätsmanagement sind wiederum Radchecks und Kampagnen wie das Stadtradeln zu 100 % dem Klima-Haushalt zugerechnet worden.

6.4.4 Teilbereich Smart Green City

Auch das Programm Smart Green City enthält Maßnahmen mit Klimaschutzbezug. Diese wurden jeweils mit 50 % im Klima-Haushalt berücksichtigt, auch wenn je nach Maßnahme der Klimaschutzbezug sicherlich mehr oder weniger hoch ausfällt. Nur etwa 35 % der Mittel werden durch die Stadt getragen, der Rest ist Förderung. Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

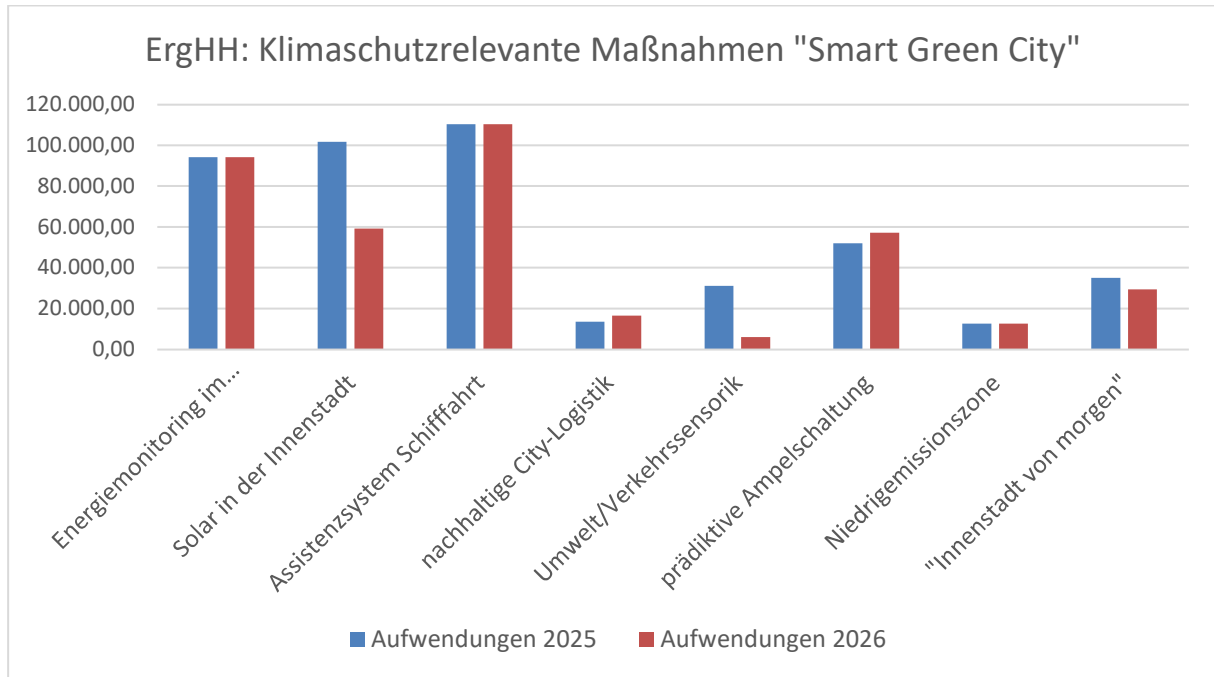


Abbildung 5: Aufwendungen im Bereich Smart Green City („Klima-Haushalts-Anteile“)

6.4.5. Sonstige Bereiche

Sonstige Bereiche umfassen Maßnahmen zur besseren Verknüpfung von Klimaschutz und lokaler Wirtschaft sowie Aufwendungen der Stadt für das Funktionieren des Wochenmarkts. Beides wurde jeweils zu 50 % dem Klima-Haushalt zugerechnet.

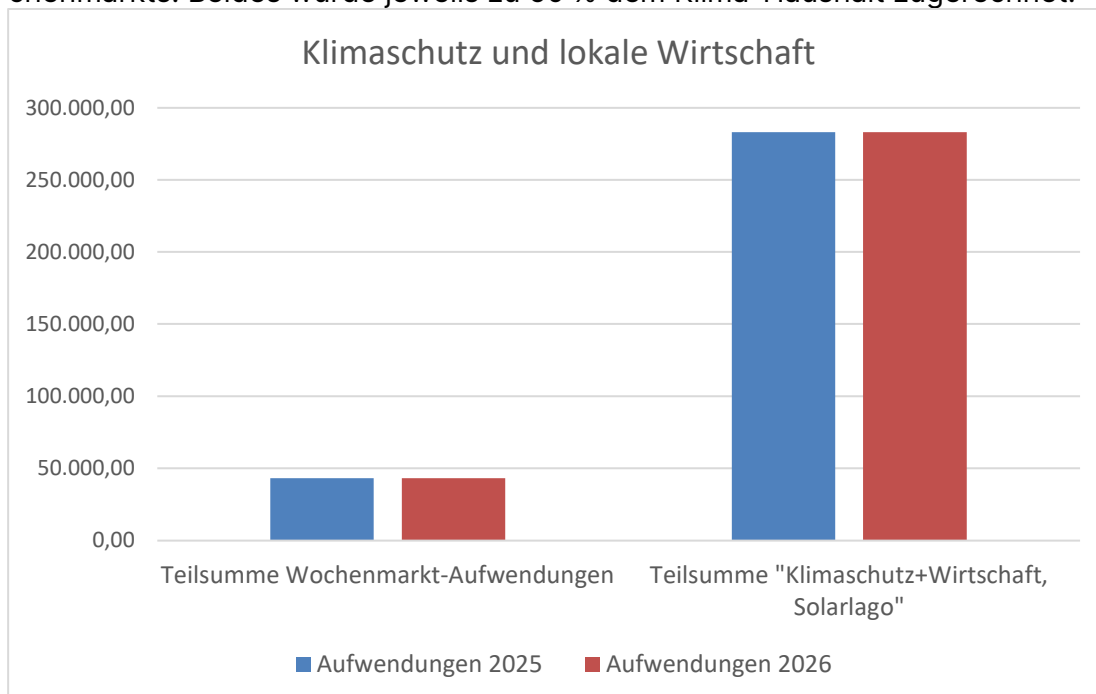


Abbildung 6: Sonstige Bereiche („Klima-Haushalts-Anteile“)

6.4.6 Zuschüsse mit Klimaschutzbezug

Die Stadt leistet an Dritte verschiedene Zuschüsse mit Klimaschutzbezug. Große Posten sind an dieser Stelle:

- Touristische Mobilität: ÖPNV-Zuschüsse im Rahmen der Bodenseecard-West für Übernachtungsgäste: 462.500 € wurden dem Klima-Haushalt zugerechnet (50 %)
- Regionale Mobilität: Verschiedene weitere Zuschüsse für regionale Zug- und Busverbindungen: Größenordnung von 300.000 € im Klima-Haushalt (50 %).
- Private Gebäude: Städtisches Förderprogramm zur energetischen Bestandssanierung: 500.000 € im Klima-Haushalt (100 %)

Insgesamt wurden klimaschutzrelevante Zuschüsse in Höhe von jährlich 1,3 Mio. € dem Klima-Haushalt zugerechnet.

6.4.7 Einnahmen mit Klimaschutzbezug

Neben den Aufwendungen gibt es auch Einnahmen mit Klimaschutzbezug. Insbesondere handelt es sich um Einnahmen, die entweder explizit mit Klimaschutzbezug erhoben werden (Klimaschutz- und Tourismusabgabe) oder Einnahmen, die Autonutzungskosten im Vergleich zu umweltfreundlicheren Alternativen erhöhen (z. B. Parkgebühren). Die Einnahmen aus „Park- und Geschwindigkeitsbußen sowie Parkgebühren“ wurden jedoch nur zu 25 % anerkannt. Für die Tourismus- und Klimaschutzabgabe wurde wiederum von 1 Mio. Übernachtungen ausgegangen, für die im Durchschnitt 50 Ct. „Klimaschutzabgabe“ anfallen.

Zudem ergeben sich Einnahmen durch die Erhebung einer Verpackungssteuer. Diese Einnahmen werden zu 50 % dem Klima-Haushalt angerechnet, woraus sich folgende Summen (nur für den Klima-Haushalts-Anteil) ergeben:

- circa 150.000 € in 2025
- circa 300.000 € in 2026

Gleichzeitig wird ein Mehrweg-Förderprogramm für 2025 erarbeitet, welches Aufwendungen im Umfang von bis zu 60.000 € mit sich bringt.

Im Überblick ergibt sich folgende Grafik:

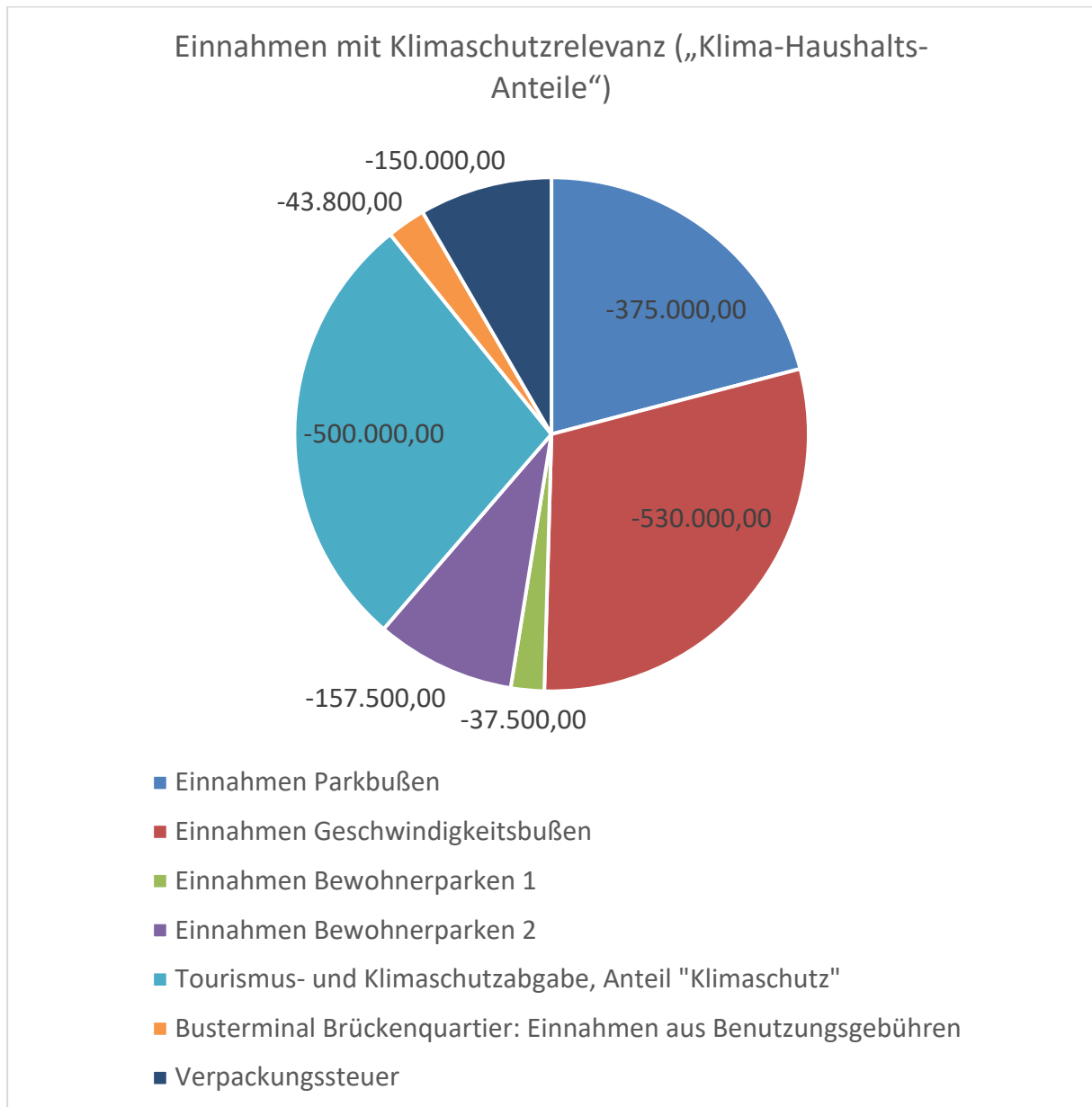


Abbildung 7: Einnahmen („Klima-Haushalts-Anteile“)

6.4.8 Gesamtüberblick und Interpretation (ErgHH)

Im Gesamtüberblick ergibt sich folgendes Bild:

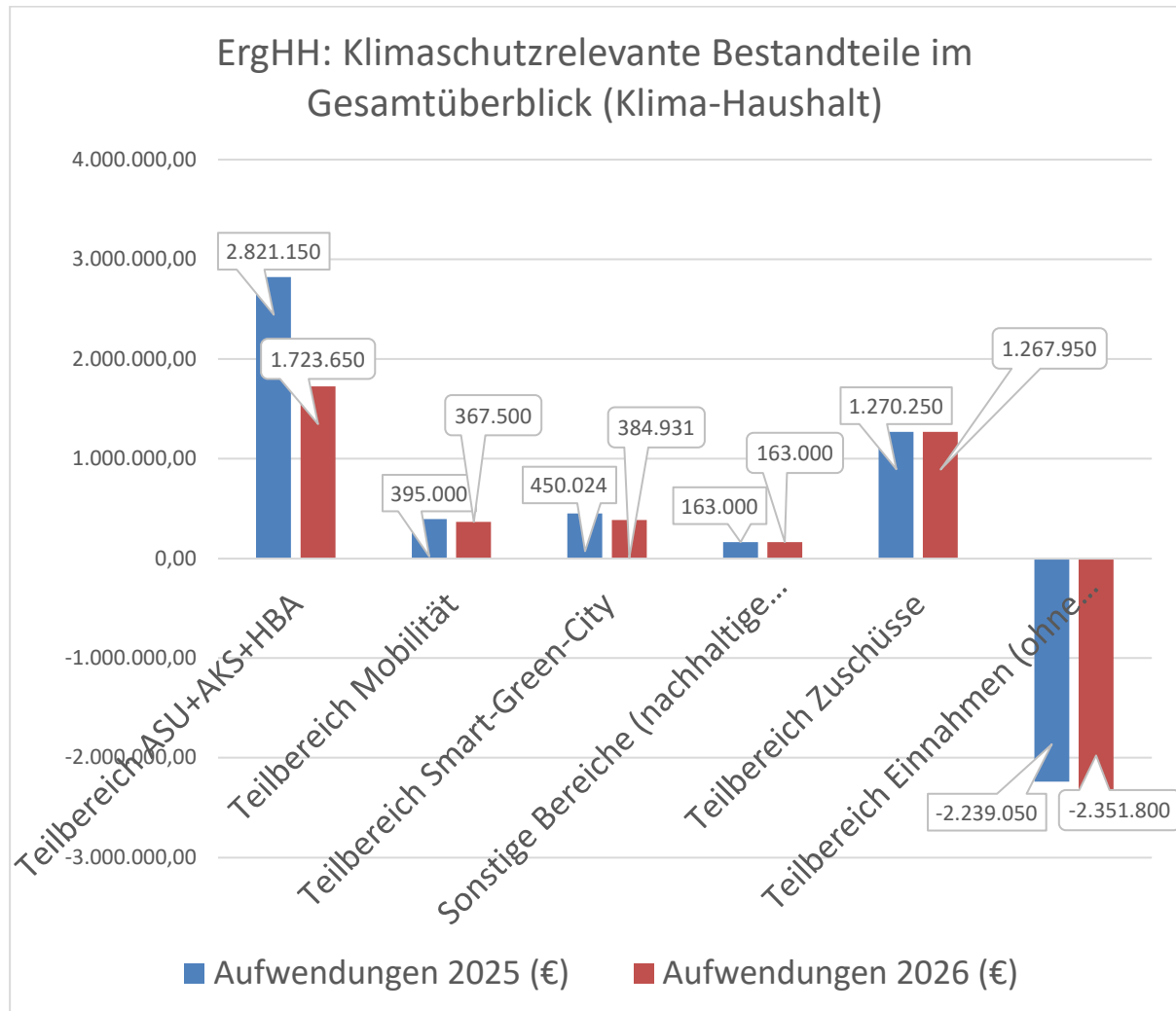


Abbildung 8: Klimaschutzrelevante Summen des Ergebnis-Haushalts im Überblick (für 2025)

Insgesamt sind im Ergebnishaushalt folglich folgende Summen vorgesehen, die dem Klima-Haushalt zugerechnet wurden:

- Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025: 5,1 Mio. € + Personalkosten
- Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026: 3,9 Mio. € + Personalkosten
- Einnahmen jeweils: ca. 2,3 Mio. €

6.5 Klimaschutzrelevante Mittelanmeldungen im Finanzhaushalt

Erstmals wurden sämtliche Mittelanmeldungen für den Finanzhaushalt systematisch anhand des „vereinfachten zweistufigen Ansatzes“ bewertet. Ein Großteil der klimaschutzrelevanten Aufwendungen im Finanzhaushalt ist dabei im Teilhaushalt 3 (Schulen) und im Teilhaushalt 12 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zu finden. Dies ist folgender Vorgehensweise geschuldet:

1. „Teilhaushalt 3 – Schulen“: Alle Schulsanierungsmaßnahmen wurden pauschal mit 50 % im Klima-Haushalt anerkannt. Dies ist insgesamt eher viel, da die meisten Sanierungen keine dezidiert „energetischen Sanierungen“ sind, sondern Sanierungen, im Rahmen derer zahlreiche Thematiken (z. B. Werterhalt der Gebäude, Brandschutz usw.) adressiert werden.
2. „Teilhaushalt 1 – Allgemeine Finanzwirtschaft“: Hier schlägt einzig die Kapitalzuführung an die Stadtwerke zu Buche, die ebenfalls zu 50 % im Klima-Haushalt anerkannt wird. Die zugrundeliegende Argumentation besteht darin, dass die Kapitalzuführung zwar einerseits eine „Ohnehin-Maßnahme“ darstellt, andererseits aber den Stadtwerken dabei helfen soll, die Transformationsaufgaben der Energiewende zu bewältigen.

Es folgt eine Betrachtung nach den einzelnen Teilhaushalten, soweit diese klimaschutzrelevante Ausgaben enthalten.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

In diesem Teilhaushalt sind verschiedene klimaschutzrelevante Maßnahmen aus dem Programm „Smart Green City“ enthalten. Der Teilhaushalt umfasst folgende Summen als Teil des Klima-Haushalts (KHH):

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	344.402 €	190.724 €	556.376 €
Delta zu HH-Planung	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 3 – Schulen

In diesem Teilhaushalt sind alle Maßnahmen an Schulgebäuden enthalten. Die jeweils pauschal zu 50 % im Klima-Haushalt berücksichtigten Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf folgende Summen:

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	722.550 €	3,89 Mio. €	27,78 Mio. €
Delta zu HH-Planung	-3,12 Mio. €	1,07 Mio. €	720.000 €

Die Differenzen für 2025 und 2026 ergeben sich aus Aufschieben unterschiedlicher Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden, wie z.B.:

GS Stephansschule Fenstersanierung
 Suso-Gymnasium, Energetische Sanierung
 Buchenbergsschule, Energetische Sanierung
 GSS Generalsanierung

Teilhaushalt 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In diesem Teilhaushalt wurden Zuschüsse zur Sanierung von Kindertagesstätten zu 50 % berücksichtigt. Es ergeben sich folgende Summen für den Klima-Haushalt:

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	249.525 €	466.350 €	2,91 Mio. €
Delta zu HH-Planung	0 €	-250.000 €	-500.000 €

Die Differenz für 2026 ergibt sich aus dem Wegfall der Maßnahme „Zuschuss Münsterkindergarten: Sanierung“.

Für den Zeitraum von 2025-2034 ergibt sich die Differenz zusätzlich aus dem Wegfall der Maßnahme „Zuschuss St. Gallus: Sanierung“.

Teilhaushalt 7 – Gesundheit, Sport und Bäder

In diesem Teilhaushalt wurden zum Beispiel Zuschüsse zur Sanierung von Sportstätten zu je 50 % berücksichtigt, sofern es sich um beheizte/belüftete Gebäude oder Beleuchtungsmaßnahmen handelt. Es ergeben sich folgende Summen:

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	5.474 €	0 €	21.224 €
Delta zu HH-Planung	-16.200 €	0 €	-260.000 €

Die Differenz für 2025 ergibt sich hauptsächlich durch die Verschiebung der Maßnahme „Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: Velo-Club Konstanz - Sanierung Hallendach“ in das Jahr 2027.

Für den Zeitraum 2025 -2034 ergibt sich die Differenz aus dem Wegfall der Maßnahme „Sportförderung - C.1 Zuschüsse für Sportbauvorhaben: TC Konstanz - Energetische Sanierung der Tennishalle“.

Teilhaushalt 8 – Städtebauliche Planung

In diesem Teilhaushalt wurden im Wesentlichen die Planungskosten für das Fahrradparkhaus und die Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierungsgebiete Stadelhofen (private Maßnahmen und Modernisierung Villa Wessenberg) und Dettingen zu 50 % berücksichtigt. Folgende Summen sind in diesem Teilhaushalt Bestandteil des Klima-Haushalts:

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	100.000 €	257.800 €	1 Mio. €
Delta zu HH-Planung	-100.000 €	142.800 €	40.000 €

Die Differenzen für die Städtebauliche Planung ergeben sich aus der Verschiebung der Maßnahme „Fahrradparkhaus antl. Planungskosten“ sowie der hierfür aufgewendeten Mittel.

Zusätzlich wurden für die Maßnahme „SG Dettingen - private Modernisierungsmaßnahmen“ der Zuschuss für das Jahr 2026 gestrichen.

Teilhaushalt 9 – Tiefbau

In diesem Teilhaushalt wurden beispielsweise Kosten des digitalen Verkehrsmanagementsystems oder zur Umsetzung des C-Konzepts sowie einer zusätzlichen Radbrücke zu 50 % anerkannt. Auch weitere geplante Radwegverbindungen wurden entsprechend berücksichtigt (z. B. Hochgraben, Dettingen-Dingelsdorf). Es ergibt sich folgende Übersicht:

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	125.000 €	175.000 €	9 Mio. €
Delta zu HH-Planung	-625.000 €	-125.000 €	-11,3 Mio. €

Die Differenz für 2025 ergibt sich aus einer Kürzung der Maßnahme „ÖPNV – Verbesserung“, der Streichung der Maßnahme „HaPro Rad und Fuß Umsetzungen“, sowie der Verschiebung der Maßnahme „Radwegeverbindung Pfeiferhölze – Schwaketenstraße“. Die Differenz für 2026 ergibt sich aus der Streichung der Maßnahme „HaPro Rad und Fuß Umsetzungen“.

Die Differenz für den Zeitraum 2025-2034 ergibt sich zudem im Wesentlichen aus der Streichung der Maßnahme „Digitales Verkehrsmanagement DVM“ (insgesamt 2,5 Mio. €), der Streichung der Maßnahme „Rheinbrücke – Radverkehr“ (7,5 Mio. €), der Streichung der Maßnahme „HaPro Rad und Fuß Umsetzungen“ (1 Mio. €).

Teilhaushalt 10 – Hochbau- und Liegenschaften

Obwohl hier keine Mittel im Klima-Haushalt anerkannt wurden, erfolgt auch zu diesem Teilhaushalt eine kurze Erläuterung: Im Rahmen der ursprünglichen Planungen des Hochbauamts zum Sanierungsfahrplan wurden verschiedene städtische Gebäude als sanierungsbedürftig identifiziert. Die Planung der in diesem Teilhaushalt vorgesehenen Gebäude wurde jedoch hinsichtlich der Maßnahmen, die im Klima-Haushalt anerkennungsfähig wären, komplett auf 2035+ verschoben. Daher enthält der Klima-Haushalt bezüglich der Liegenschaften, die nicht in anderen Teilhaushalten abgebildet sind (z. B. THH 3 und 6) keinerlei Mittel.

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kapitalzuführung an die SWK wurde zu 50 % im Klima-Haushalt anerkannt:

	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	2,7 Mio. €	2,7 Mio. €	27 Mio. €
Delta zu HH-Planung	0 €	0 €	0 €

6.6 Gesamtüberblick und Interpretation (FinHH)

Im Gesamtüberblick ergeben sich folgende Summen, wobei Fördermittel zumindest für die Zeit nach 2026 noch nicht verlässlich und vollständig berücksichtigt werden konnten:

	Tabelle zu Einnahmen (FinHH, soweit bereits durch Ämter benannt)		
	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	- 1,02 Mio. €	- 823.167 €	- 6,56 Mio. €
Delta zu HH-Planung	180.000 €	-63.148 €	-660.000 €

Die Ausgaben belaufen sich wiederum auf folgende Summen:

	Tabelle zu Ausgaben (FinHH)		
	KHH 2025	KHH 2026	KHH 2025 – 2034
HH-Beschluss	4,2 Mio. €	7,7 Mio. €	68,4 Mio. €
Delta zu HH-Planung	-3,9 Mio. €	1,6 Mio. €	-6,7 Mio. €

Im Überblick der Teilhaushalte sieht die Verteilung der Aufwendungen wie folgt aus:

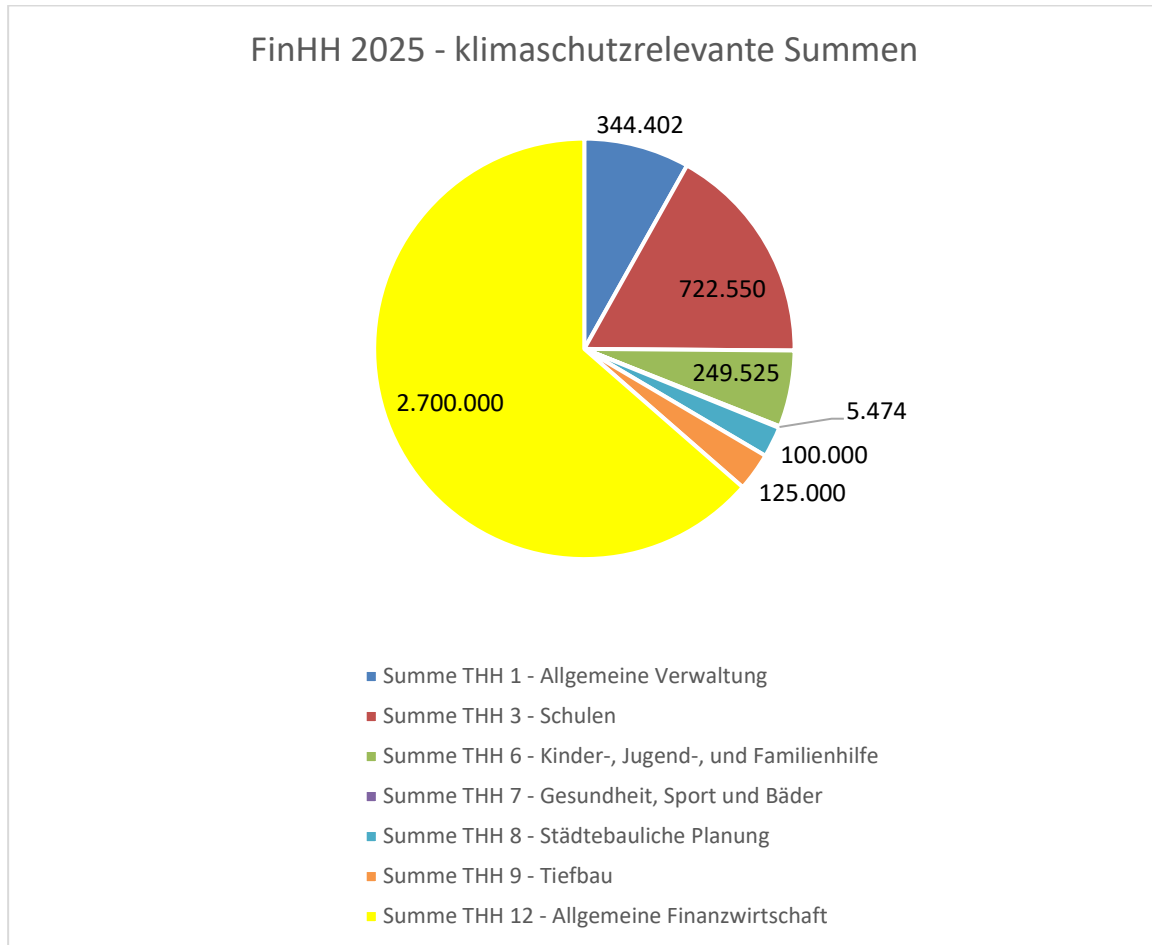


Abbildung 9: Klimaschutzrelevante Aufwendungen des Finanzhaushalts im Überblick (für 2025)

Die in 2022 als Grundsatzbeschluss seitens des Gemeinderats beauftragten Investitionen in den Klimaschutz in Höhe von 18,75 Mio. € pro Jahr (siehe Kapitel 1) werden folglich stark verfehlt.

6.7 Gesamtblick auf den Klima-Haushalt (ErgHH, Personalkosten und FinHH)

Abschließend ein paar wichtige Ergebnisse dieser ersten Analyse des Klima-Haushalts: Insgesamt erreicht die Stadt Konstanz mit Blick auf den Doppelhaushalt 2025/26 gemäß Planungsstand 06.12.2024 folgende **Aufwendungen**, die gemäß Systematik aus Kapitel 1 im Klima-Haushalt berücksichtigt wurden:

	Klima-Haushalt 2025	Klima-Haushalt 2026
Ergebnishaushalt	5,1 Mio. €	3,9 Mio. €
Personalkosten	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Finanzhaushalt	4,2 Mio. €	7,7 Mio. €
Gesamtsummen	10,7 Mio. €	13,0 Mio. €
Delta zur Zielsetzung 20 Mio. Euro	9,3 Mio. €	7 Mio. €

Folglich stellt die Stadt Konstanz für den Klimaschutz nicht so viele Mittel bereit, wie es in 2022 als grundsätzliche Zielsetzung zumindest bis einschließlich 2030 mit dem Gemeinderat vereinbart worden war. Schlüsse aus diesem Ergebnis müssen politisch gezogen werden, beispielsweise in Hinblick auf zusätzliche Investitionsbedarfe zur Transformation der Energiesysteme oder auch der Mobilität (Busse, Schifffahrt usw.).

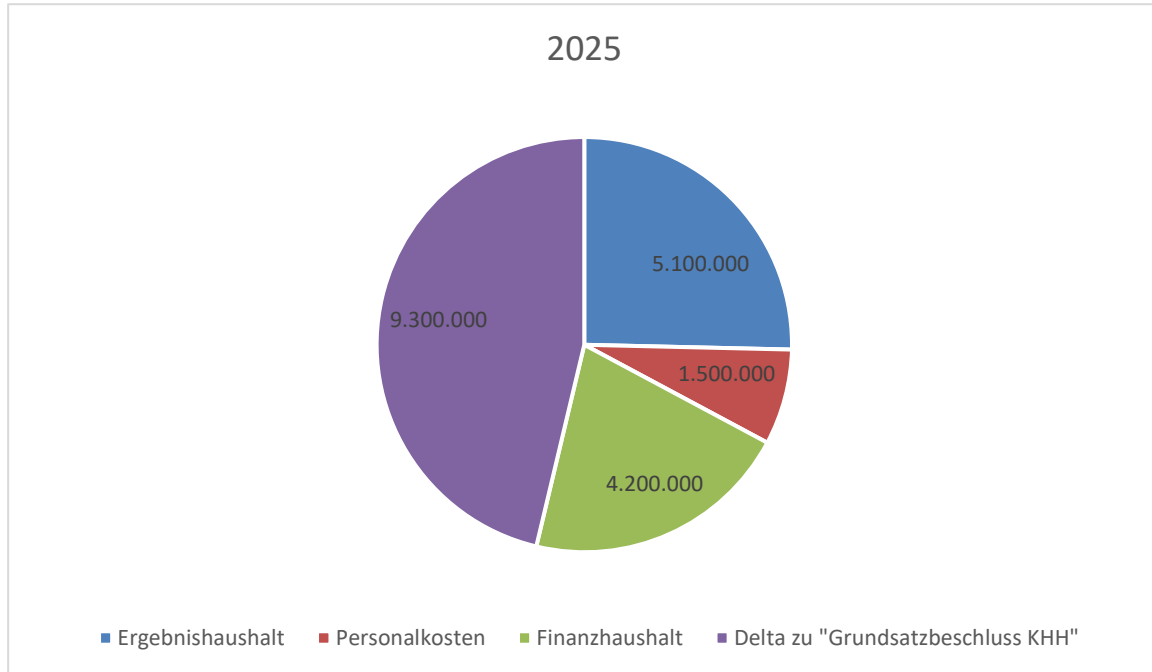


Abbildung 10: Klima-Haushalt 2025 im Gesamtüberblick – 14,8 Mio. € sind eingeplant

Der Vollständigkeit halber werden nachfolgend auch die erwarteten **Einnahmen** für Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt:

	Klima-Haushalt 2025	Klima-Haushalt 2026
Ergebnishaushalt	2,39 Mio. €	2,65 Mio. €
Finanzhaushalt	1,02 Mio. €	0,82 Mio. €
Gesamtsummen	3,41 Mio. €	3,47 Mio.€

Von den insgesamt angemeldeten Mitteln macht der Klima-Haushalt für das Jahr 2025 4 Prozent aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufstellung für den Finanzhaushalt (gerundete Zahlen):

Teilhaushalt	Gesamtsumme HH-Anmeldung 2025 in €	% Klima-Haushalt	Gesamtsumme HH-Anmeldung 2026 in €	% Klima-HH
THH1 – Verwaltung	1 Mio.	34 %	0,46 Mio.	41 %
THH3 – Schulen	6,42 Mio.	11 %	15,74 Mio.	25 %
THH6 – Kinder- / Jugend- / Familienhilfe	0,96 Mio.	26 %	2,69 Mio.	17 %

THH7 – Gesundheit, Sport, Bäder	2,45 Mio.	0,2 %	3,13 Mio.	0 %
THH8 – Städtebauliche Planung	7,24 Mio.	1,4 %	10,12 Mio.	2,5 %
THH9 – Tiefbau	4,04 Mio.	3 %	0,79 Mio.	8 %
THH12 Allg. Finanzwirtschaft	8,94 Mio.	30 %	6,86 Mio.	39 %

Auch im Vergleich mit anderen kommunalen Haushalten sticht heraus, dass im Teilhaushalt 10 („Hochbau und Liegenschaften“) keine Klimaschutzmittel eingeplant wurden. Weitere Details zu den oben ersichtlichen Teilhaushalten können dem Haushaltsplanentwurf entnommen werden. Für Rückfragen und Anmerkungen zur Bewertungssystematik steht das Amt für Klimaschutz unter klimaschutz@konstanz.de gerne zur Verfügung.

7. Chancen und Risiken

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

7.1 Finanzchancen

Chance und Risiko zugleich ist die Volatilität der **Gewerbsteuer**. Im Jahr 2024 musste die Stadt Konstanz größere Ausfälle bei der Gewerbesteuer verkraften. In der Planung wird dies jedoch als negativer Ausreißer und nicht als Normaljahr gesehen.

Die aktuellen Ist-Zahlen der **Tourismus- und Klimaschutzabgabe** lagen im vergangenen Jahr 2024 über Plan, was unter zusätzlicher Berücksichtigung der neuen Hotelöffnung des Hotels auf dem Büdingen Areal eine positive Zukunftsprognose dieser Erträge annehmen lässt.

Auf Landesebene gibt es einen Vorstoß zur Änderung der **Umsatzsteuerverteilung** zwischen Bund und Kommunen. Die Innenministerkonferenz hatte im Dezember einen einstimmigen Beschluss gefasst, wonach der Bund für eine entsprechend auskömmliche Finanzierung der von ihm bei den Kommunen verursachten Kosten sorgen müsse. Ein größerer Anteil an der Umsatzsteuer stellt perspektivisch eine Finanzchance dar.

Die fallende **Zinsentwicklung** stellt im Hinblick auf das anstehende Investitionsvolumen eine Finanzchance dar.

7.2 Finanzrisiken

Die Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für 2025 mit einem leicht negativen Wachstum in Deutschland – also einer **Eintrübung der Konjunktur**. Die Oktobersteuerschätzung im Jahr 2024 beinhaltet bereits insgesamt eine Verschlechterung im Vergleich zu Maisteuerschätzung. Inwieweit sich die wirtschaftliche Entwicklung auf die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Zuweisungen des Landes auswirkt, bleibt abzuwarten.

Die **Inflation** hat in Deutschland, getrieben durch die Energiepreisentwicklung, eine Rekordhöhe in den vergangenen Jahren erreicht. Trotz der langsamen Rückkehr in Richtung 2% sind die Auswirkungen noch in fast allen Bereichen zu spüren. Die Entwicklung der Kosten für Energie, Sach- und Dienstleistungen und der Baukosten stellen daher weiterhin Risiken dar.

Vor allem bei den Positionen der Personalaufwendungen und den Sachaufwendungen sind durch neue Tarifabschlüsse starke Anstiege zu verkraften gewesen, die nicht in gleichem Maße durch Mehrträge kompensiert werden konnten. Mit Blick in die Zukunft stellt das Auseinandergleiten der Schere zwischen Aufwand und Erträgen ein Finanzrisiko dar.

Die Entwicklung des **Kreisumlagehebesatzes** stellt ein Finanzrisiko dar. Der aktuelle Beschluss des Kreistags für das Jahr 2025 sieht eine Festschreibung auf 34 % vor. Eine Veränderung im Jahr 2026 um einen Prozentpunkt wirkt sich auf den städtischen Haus-

halt mit rd. 1,8 Mio. € aus. Im Haushaltsentwurf wurde für das Jahr 2026 mit einem Hebesatz von 34 % und ab 2027ff mit 35 % kalkuliert. Ein neuer Beschluss kann sich im o.g. auswirken.

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

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

Im Jahr 2024 gab es zwischen dem Landkreis und der Stadt Konstanz einen Vergleich für die **Abrechnung der Kostenerstattung zu den Aufwendungen der Kindertagespflege** in den Jahren 2017 bis 2022. Die zukünftige Handhabung der Abrechnung stellt für den Haushalt ein Finanzrisiko dar.

Im Bereich **Brandschutz und Gebäudesanierung** besteht bei vielen Objekten Nachholbedarf, welcher mit den anderen Investitionsbedarfen, der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang gebracht werden müssen.

Die **SEM Hafner**, insbesondere der nichtentwicklungsbedingte Teil, welcher auf den Schulneubau fällt, stellt mit dem langen Planungshorizont der Maßnahme ein Finanzrisiko dar. In der dem Entwurf zugrunde gelegten Kosten- und Finanzierungsübersicht können die nichtentwicklungsbedingten Kosten durch die Einbringung der Grundstücke gegenfinanziert werden. Sollten sich Verschiebungen ergeben oder sich die Projektkosten erhöhen, könnte sich eine Lücke in der Finanzierung ergeben, welche den Haushalt zusätzlich belastet.

Die verschiedenen Krisen, der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel wirken sich auch auf die verschiedenen **Beteiligungsunternehmen** aus. Insbesondere bei den Stadtwerken muss davon ausgegangen werden, dass Defizitsparten (Bäder, Bus) in stärkerem Maß als bisher aus dem städtischen Haushalt finanziert werden müssen, da keine oder geringere Überschüsse aus den Überschuss-Sparten zur Deckung der Defizite zur Verfügung stehen.

8. Schlussbetrachtung

Trotz der im Projekt Nachhaltige Finanzen 2030 auf den Weg gebrachten strukturellen Verbesserungen in Höhe von rd. 12,5 Mio. € gelingt es der Verwaltung nicht, für 2025 und 2026 ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Hohe Kostensteigerungen beim Personalaufwand und den Sachkosten sowie sich abzeichnende Mehrkosten bei der Kreisumlage sowie dem künftig vor Ort umzusetzenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen führen zu deutlichen Defiziten im ordentlichen Ergebnis.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden Prioritäten im Investitionsprogramm gesetzt und Einsparungen im Ergebnishaushalt, u.a. durch eine globale Minderausgabe beschlossen. Dadurch konnte für 2025 und 2026 eine positive Zuführung aus dem Ergebnishaushalt an den Finanzhaushalt ausgewiesen werden.

Die mit dem erstmals für 10 Jahre aufgestellten Investitionsprogramm für den Doppelhaushalt geplanten Investitionen müssen dennoch zum Großteil mit Krediten finanziert werden.

Um weiterhin Investitionen in der Größenordnung von 35 Mio. € pro Jahr zu finanzieren, ist eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in den kommenden Jahren notwendig.

Dazu müssen einerseits an die Kommunen übertragene Aufgaben von Bund und Land auskömmlicher finanziert werden und andererseits vor Ort die Haushaltskonsolidierung fortgesetzt und die Chancen der Entwicklung des Standorts Konstanz konsequent realisiert werden.

Konstanz, im Mai 2025



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer

V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	145.870.894	154.024.600	156.936.500	163.381.100	169.587.000	175.969.000	182.474.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	119.898.186	124.581.200	128.772.900	135.605.800	131.725.000	134.445.000	138.329.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.668.468	3.190.300	3.496.600	3.371.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000
4 +	Sonstige Transfererträge	11.694.747	16.291.000	20.105.000	20.105.000	21.305.000	21.305.000	21.305.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.387.702	14.786.200	16.281.000	16.864.600	18.599.000	19.181.000	19.784.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693.516	8.254.850	8.403.100	7.696.000	8.345.000	9.215.000	9.996.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517.961	11.261.100	12.681.800	13.276.000	13.403.000	13.557.000	13.803.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.471.001	4.847.200	1.466.600	1.157.700	1.158.000	1.158.000	1.158.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	959.669	0	1.140.000	790.000	900.000	1.000.000	1.100.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.642.427	7.521.100	7.782.500	8.261.700	8.611.000	8.833.000	9.065.000
11 =	Ordentliche Erträge	332.804.571	344.757.550	357.066.000	370.509.300	377.033.000	388.063.000	400.414.000
12 -	Personalaufwendungen	77.834.002	86.300.100	93.246.900	98.569.100	100.384.000	102.882.000	105.440.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.382.999	49.759.100	53.027.066	54.618.061	53.414.000	54.411.000	55.394.000
15 -	Abschreibungen	19.526.403	16.143.000	18.421.300	16.827.900	16.940.000	17.440.000	17.940.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.329	2.562.200	1.689.300	2.657.500	3.069.000	3.569.000	4.069.000
17 -	Transferaufwendungen	168.859.390	178.111.050	183.992.458	188.447.563	197.554.000	205.376.000	210.825.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.492.965	22.336.000	20.096.100	20.862.800	19.830.000	19.964.000	20.102.000
19 =	Ordentliche Aufwendungen	330.075.087	355.211.450	370.473.124	381.982.924	391.191.000	403.642.000	413.770.000
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.729.484	10.453.900	13.407.124	11.473.624	14.158.000	15.579.000	13.356.000
21 +	Außerordentliche Erträge	2.073.776	0	0	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	275.806	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.797.970	0	0	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.527.454	10.453.900	13.407.124	1.312.184	8.158.000	5.532.000	5.796.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.453.900	13.407.124	0	8.158.000	0	5.796.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	11.473.624	6.000.000	15.579.000	7.560.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
				30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
						2027	2028	2029	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	145.870.894	154.024.600	156.936.500	163.381.100	169.587.000	175.969.000	182.474.000
		30110000 Grundsteuer A	53.383	68.400	67.000	65.000	63.000	61.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	14.374.890	18.029.200	18.100.000	18.200.000	18.300.000	18.400.000	18.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	58.002.464	58.560.000	57.000.000	59.400.000	61.900.000	64.700.000	67.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.789.664	58.120.200	60.544.000	63.100.000	66.307.000	69.386.000	73.077.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.918.144	6.708.800	6.660.000	6.800.000	6.952.000	7.100.000	7.241.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.958.479	2.000.000	2.000.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
		30320000 Hundesteuer	338.630	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.169.149	2.150.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
		30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	2.692.130	3.270.000	5.000.000	5.250.000	5.380.000	5.510.000	5.650.000
		30390002 Verpackungssteuer	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.573.960	4.783.000	4.755.500	4.906.100	5.025.000	5.152.000	5.286.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	119.898.186	124.581.200	128.772.900	135.605.800	131.725.000	134.445.000	138.329.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	66.061.257	71.455.500	74.979.600	81.941.400	80.524.000	81.983.000	84.506.000
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	4.005.000	4.180.000	0	0	0	0	0
		31110005 Investitionspauschale	9.827.316	10.282.400	11.935.400	12.360.500	12.761.000	13.144.000	13.538.000
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.460.551	3.668.800	3.772.400	3.876.000	3.992.000	4.112.000	4.235.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.690.495	975.700	995.700	1.004.800	1.005.000	1.005.000	1.005.000
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.068.000	3.068.000	3.068.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	284.872	400.000	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000
		31400210 Projektzuschüsse Bund	748.031	1.419.300	3.006.200	2.619.000	0	0	0
		31400303 Zuweisungen für Kitas Bund (lfd. Zwecke)	74.988	0	0	0	0	0	0
		31400501 Zuwendung Wettbewerb "Zukunftsstadt"	90.725	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.224.748	3.322.100	4.912.000	4.675.500	4.816.000	4.961.000	5.110.000
		31410035 Zuweisung von LK Schülerbef. § 45a PBefG	815.429	646.000	0	0	0	0	0
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	13.734	13.100	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreuung	41.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31410115 Pers.kost.zu. Land für Arbeit nach Außen	42.500	42.500	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000
	31410201 Sachkostenbeitrag Land	6.476.741	6.704.600	6.811.800	6.811.800	7.017.000	7.227.000	7.444.000
	31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	72.971	80.500	80.500	80.500	81.000	81.000	81.000
	31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	80.159	56.600	0	0	0	0	0
	31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410210 Projektzuschüsse Land	48.160	0	0	0	0	0	0
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	6.775.624	6.461.600	6.132.200	6.132.300	6.317.000	6.506.000	6.701.000
	31410307 FAG-Zuw. § 29c - Kita Betreuung unter 3	9.643.699	8.924.800	8.880.600	8.880.600	9.148.000	9.422.000	9.705.000
	31410308 FAG-Zuw. - § 29e Kita Leitungsfreistellu	1.032.997	1.160.300	1.116.300	1.116.300	0	0	0
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	46.610	32.500	32.500	32.500	33.000	33.000	33.000
	31410313 Förd. Koordinationsst. Bildung u Integr.	2.450	0	0	0	0	0	0
	31410315 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	1.190.773	1.078.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	31410316 Integrationslastenausgleich nach FAG	0	0	256.000	259.300	260.000	260.000	260.000
	31410317 Integrationslastenausgleich UMA n. § 29d	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31410404 Landeszu. Sich.verf. Altlast. Klein Ven.	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.353	45.400	45.400	45.400	45.000	45.000	45.000
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	13.105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	362.169	231.400	238.200	238.200	238.000	238.000	238.000
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	41.617	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	7.500	0	0	0	0	0	0
	31440400 Gesundheitsförderung durch Bewegung	7.205	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	11.035	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31450361 Zuwendung aus Vermächtnis Walser	13.118	100.000	100.000	100.000	60.000	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31460079 Projekt "Kicken und Lesen"	11.200	0	0	3.600	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von private Unterneh	31.553	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	294.282	50.000	50.000	0	0	0	0
	31480005 Spenden	176.971	12.000	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	0	2.800	0	0	0	0	0
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	0	4.000	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.668.468	3.190.300	3.496.600	3.371.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.190.300	3.496.600	3.371.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	722.470	0	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	1.929.303	0	0	0	0	0	0
	31612000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Kommunen	30.460	0	0	0	0	0	0
	31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	1.200	0	0	0	0	0	0
	31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	76.045	0	0	0	0	0	0
	31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	7.304	0	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	27.508	0	0	0	0	0	0
	31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	42.970	0	0	0	0	0	0
	31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	13.598	0	0	0	0	0	0
	31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	817.610	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	11.694.747	16.291.000	20.105.000	20.105.000	21.305.000	21.305.000	21.305.000
	32110000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	378.454	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	26.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	1.589.125	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	865.770	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	32210001 Erst. UMA in Einrichtungen	786.896	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	7.280.126	13.211.000	16.980.000	16.980.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000
	32910001 Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH	759.810	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32910630 Netto-Erstattungen KVJS	8.137	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.387.702	14.786.200	16.281.000	16.864.600	18.599.000	19.181.000	19.784.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.358.733	1.920.500	1.959.000	1.964.000	2.023.000	2.084.000	2.147.000
	33110010 Barzahlung	88.121	0	66.900	68.300	68.000	68.000	68.000
	33110020 Rechnungsstellung	6.441	0	0	0	0	0	0
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	6.040	9.000	14.500	14.500	15.000	16.000	16.000
	33110040 Gebühren Geschäftsstelle Gutachteraussch	21.664	13.500	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	33110041 Gebühren Verkehrswertgutachten	28.410	100.000	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	641.567	580.000	650.000	650.000	670.000	690.000	711.000
	33110051 Meldeangelegenheiten	96.553	70.000	100.000	100.000	103.000	107.000	110.000
	33110052 Aufenthaltserlaubnisse	266.635	200.000	280.000	280.000	289.000	298.000	306.000
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	59.407	60.000	70.000	70.000	73.000	75.000	77.000
	33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	43.659	45.000	52.000	52.000	54.000	56.000	57.000
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	35.628	35.000	40.000	40.000	42.000	43.000	44.000
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	9.889	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	33110058 Verwaltungsgebühren Abschleppen	22.097	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	57.312	80.000	80.000	80.000	83.000	85.000	88.000
	33110063 Prüfgebühren Statik	3.099	0	0	0	0	0	0
	33110064 Kopiergebühren	5.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110065 Verw.geb. Zweckentfremd. v. Wohnraum	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	0	10.000	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.669	13.000	88.100	88.100	89.000	89.000	89.000
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	225	0	0	0	0	0	0
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	3.546	0	0	0	0	0	0
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	105.020	3.800	0	0	0	0	0
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	2.733	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33210007 Trainingsgebühren	1.085	0	0	0	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren	3.911.150	4.445.200	4.790.800	4.790.800	4.935.000	5.083.000	5.236.000
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	708.541	841.900	904.800	972.500	1.002.000	1.032.000	1.063.000
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sond ernutzungen	1.348.563	1.301.200	1.239.900	1.239.900	1.278.000	1.316.000	1.355.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	840-	0	0	0	0	0	0
	33210014 Marktgebühren	77.275	78.000	78.000	78.000	81.000	83.000	86.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.027	500	800	800	1.000	1.000	1.000
	33210016 Sonstige Gebühren Bücherei	14.600	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	187.529	232.700	232.700	224.900	232.000	239.000	246.000
	33210021 Abonnementverkauf	275.667	317.400	319.400	344.300	355.000	366.000	377.000
	33210022 Tageseinnahmen	1.026.109	1.115.300	1.137.700	1.135.400	1.170.000	1.205.000	1.241.000
	33210023 Besuchergruppen	45.044	41.400	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	16.413	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210025 Ticketgebühren	18.989	21.500	20.500	20.300	20.000	20.000	20.000
	33210030 Mitgliedsbeiträge	5.470	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	2.239.577	1.888.000	2.193.000	2.148.000	3.408.000	3.510.000	3.615.000
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	139.623	160.000	200.000	200.000	230.000	265.000	304.000
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	39.352	47.000	60.000	60.000	69.000	79.000	91.000
	33210045 Parkplatzeinnahmen	13.104	0	13.000	13.000	15.000	17.000	20.000
	33210049 Gebühren Internetnutzung Bücherei	2.446	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebü hren	75.248	66.400	66.400	66.400	66.000	66.000	66.000
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	0	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	90.899	100.000	100.000	100.000	103.000	107.000	110.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	19.396	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	33210070 Entgelte Schulkindbetreuung	0	0	247.500	640.300	660.000	680.000	700.000
	33210071 Essensgeld Schulen	0	0	72.000	198.100	205.000	211.000	217.000
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	590	1.000	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	33210111 Kita Essensgeld Kinder ü. 3 J.	384.422	428.900	471.900	471.900	487.000	501.000	516.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	217.270	259.400	279.500	300.500	310.000	319.000	329.000
	33220111 Kita Essensgeld Kinder v. 0 bis u. 3 J.	117.990	132.500	145.800	145.800	151.000	155.000	160.000
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	84.581	0	0	0	0	0	0
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	505.586	0	0	0	0	0	0
	33610025 Stellplatzablösebeträge	51.200-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	33610045 Beitr. Ausgl.maßn. Schmidtenbühl-Nord	4.513	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693.516	8.254.850	8.403.100	7.696.000	8.345.000	9.215.000	9.996.000
	34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.704.607	4.603.750	5.573.800	4.679.900	4.821.000	4.965.000	5.114.000
	34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	10.005	24.200	24.200	24.200	25.000	26.000	27.000
	34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	13.502	19.800	19.800	19.800	21.000	22.000	22.000
	34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.685	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	1.204.767	1.176.100	175.100	175.100	181.000	186.000	192.000
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	653.940	650.550	694.100	695.600	717.000	738.000	761.000
	34110023 Erstattung Wartungskosten	0	300	200	200	1.000	1.000	1.000
	34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	9.943	4.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	11.778	11.600	11.600	11.600	12.000	13.000	13.000
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	8.280	11.600	11.600	11.600	12.000	13.000	13.000
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	1.500	3.500	0	0	0	0	0
	34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	19.790	19.000	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.775	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	34110045 Pachteinahmen Campingplätze	85.000	180.000	108.000	108.000	112.000	115.000	119.000
	34110052 Entgelte Wasserliegeplätze Wallhausen	208.940	205.000	205.000	205.000	212.000	218.000	225.000
	34110055 Erträge Standmiete Messe	15.950	0	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	34110060 Jagdpacht	13.876	12.600	13.600	13.600	15.000	15.000	15.000
	34111000 Erbbauzins	405.191	398.300	622.300	825.300	1.251.000	1.908.000	2.469.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	281.789	411.150	360.000	360.000	371.000	382.000	394.000
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	12.333	14.200	10.300	10.300	11.000	11.000	12.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34210010 Verkauf Familienstammbücher	3.150	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	34210020 Erlöse Kantine VGL	40.469	42.600	42.600	42.600	44.000	46.000	47.000
	34210021 Erlöse Kantine Theater	26.427	20.000	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	9.505	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	34210040 Verkaufserlöse Shop	31.042	50.000	50.000	50.000	52.000	54.000	55.000
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	122.762	65.000	100.000	100.000	103.000	107.000	110.000
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	27.478	34.200	35.700	35.700	37.000	38.000	40.000
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	432	500	100	100	1.000	1.000	1.000
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	8.429	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	34210065 Verkauf "EURO-Toiletten-Schlüssel"	322	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.012	5.500	54.200	48.400	50.000	52.000	53.000
	34610005 Gestattungsentgelte	189.900	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	34610010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	88.923	0	0	0	0	0	0
	34610020 Sponsoring	5.570	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	34610021 Werbeeinnahmen	65.882	64.000	59.800	45.800	48.000	49.000	51.000
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	13.447	10.000	0	0	0	0	0
	34610031 Lernmittel	16.256	0	0	0	0	0	0
	34610032 Personalkostenersatz	153.496	33.900	34.800	33.900	35.000	36.000	38.000
	34610033 Leihgebühren	1.646	500	500	500	1.000	1.000	1.000
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.516	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	34.915	0	800	800	1.000	1.000	1.000
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätig./Sitzu	0	27.000	13.200	13.200	14.000	15.000	15.000
	34610075 Erträge Anzeigen	60.285	104.200	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517.961	11.261.100	12.681.800	13.276.000	13.403.000	13.557.000	13.803.000
	34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	35.447	26.100	36.600	36.600	37.000	37.000	37.000
	34800050 Signalanlagen	113.387	140.000	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	175.400	331.400	331.000	331.000	331.000
	34810010 Personalkostenerstattungen	16.746	0	0	0	0	0	0
	34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	350.197	360.000	360.000	360.000	371.000	382.000	394.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34810060 Wahlkostenerstattungen	0	60.000	0	147.000	0	0	0
	34810080 Kostenerstattung Zensus	0	89.600	0	0	0	0	0
	34810120 Netto-Erstattungen vom Land	1.058.648	1.050.000	1.225.000	1.225.000	1.262.000	1.300.000	1.339.000
	34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	851.299	850.000	0	0	0	0	0
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.673	48.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	3.207.113	2.543.700	3.816.000	3.816.000	3.816.000	3.816.000	3.816.000
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	680.092	670.000	690.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	108.618	0	0	0	0	0	0
	34820030 Erstattungen für Inklusion	31.011	35.900	26.900	26.900	27.000	27.000	27.000
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	362.493	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	34820050 Kostenerstatt. Kursbeteilig. Personalent	4.627	0	0	0	0	0	0
	34820070 Erstattungen nach § 63a SGB XII	3.060	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	7.101	15.000	0	0	0	0	0
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	5.853	0	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen U2- Umlage gem. AAG	162.424	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	82.348	23.700	102.100	38.400	38.000	38.000	38.000
	34840050 Beitragsrückzahl. der Sozialversicherung	138	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	166.795	286.300	311.200	328.800	329.000	329.000	329.000
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	28.987	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34850020 VKB Eigenbetriebe	1.464.590	1.134.300	1.377.200	1.431.200	1.467.000	1.504.000	1.542.000
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	322.754	384.600	375.300	384.800	395.000	405.000	415.000
	34850025 Personalkostenerstattungen	1.865.953	2.250.500	2.599.000	2.849.000	3.022.000	3.074.000	3.215.000
	34850090 Sonst. Erstatt. von verbund. Unternehmen	1.157	0	0	0	0	0	0
	34860020 VKB sonst. öffentl. Sonderrechnungen	294	35.300	111.100	111.600	115.000	118.000	121.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.565	29.000	42.300	42.300	42.000	42.000	42.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34870020 Kostenbeteilig./Erstatt. Bauunterhaltung	0	10.000	0	0	0	0	0
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	126.266	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	58.582	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180.580	148.100	216.200	216.200	216.000	216.000	216.000
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	8.547	0	0	0	0	0	0
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	1.820	100	0	0	0	0	0
	34880020 VKB übriger Bereich	57.923	175.900	115.000	118.300	122.000	125.000	128.000
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	98.904	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	26.180	0	0	0	0	0	0
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	12.561	0	0	0	0	0	0
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	85.071	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.471.001	4.847.200	1.466.600	1.157.700	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	60.453	58.000	55.500	52.600	53.000	53.000	53.000
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.801.560	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	196.931	187.000	0	0	0	0	0
	36150113 Verzinsung der Bürgschaften Beteiligung	71.535	62.500	56.500	50.500	51.000	51.000	51.000
	36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	200.000	166.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	585	300	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
	36180351 Ertrag Nachlass Nägele	0	0	400	400	0	0	0
	36180352 Ertrag Nachlass Bermel	154	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	750	500	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldrapp	265	100	100	100	0	0	0
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	266	200	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	319	100	300	300	0	0	0
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	12	100	500	500	1.000	1.000	1.000
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	1.581	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	4.135.437	3.718.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	0	0	300.000	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.154	1.500	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	959.669	0	1.140.000	790.000	900.000	1.000.000	1.100.000
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	959.669	0	1.140.000	790.000	900.000	1.000.000	1.100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642.427	7.521.100	7.782.500	8.261.700	8.611.000	8.833.000	9.065.000
	35110000 Konzessionsabgaben	3.893.709	3.828.000	3.800.400	3.788.600	3.926.000	3.926.000	3.926.000
	35210000 Erstattung von Steuern	86.675	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	3.415.898	3.430.000	3.715.000	4.215.000	4.426.000	4.648.000	4.880.000
	35610010 Zwangsgelder	12.040	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	35610020 Geldauflage im Strafverfahren	1.203	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	161.124	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	35620013 Verzugszinsen (NF)	140	0	0	0	0	0	0
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	2.354	0	0	0	0	0	0
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	400	100	500	500	1.000	1.000	1.000
	35620017 Hundemarkengebühren	1.067	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620018 Pfändungsgebühren	1.228	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	12.718	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	870.311	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	64.290	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	133.891	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	111.540	0	0	0	0	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	73.534	12.500	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	3.490	0	0	0	0	0	0
	35910102 Erträge aus Umlegungsverfahren	19.877	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	19	100	100	100	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	332.804.571	344.757.550	357.066.000	370.509.300	377.033.000	388.063.000	400.414.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen	77.834.002-	86.300.100-	93.246.900-	98.569.100-	100.384.000-	102.882.000-	105.440.000-
	40110000 Beamte	7.577.818-	8.191.600-	8.944.400-	9.303.300-	9.536.000-	9.775.000-	10.019.000-
	40110100 Fahrtkostenzuschüsse	16.890-	82.400-	0	0	0	0	0
	40110110 Jobrad Zuschüsse	6.965-	120.000-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.554.701-	57.388.700-	60.872.400-	65.041.300-	66.028.000-	67.679.000-	69.370.000-
	40120100 Fahrtkostenzuschüsse	143.262-	97.600-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	40120110 Jobrad Zuschüsse	53.741-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	20.833-	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.307.547-	5.496.200-	6.077.800-	6.413.700-	6.575.000-	6.739.000-	6.907.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.077.824-	4.368.200-	4.941.600-	5.107.900-	5.236.000-	5.367.000-	5.501.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.061.411-	9.949.000-	11.458.100-	11.759.000-	12.053.000-	12.355.000-	12.664.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	435.465-	403.500-	441.600-	441.400-	453.000-	464.000-	476.000-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	97.625-	0	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	106.075-	0	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	192.408-	156.100-	162.400-	155.700-	156.000-	156.000-	156.000-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	57.723-	46.800-	48.600-	46.800-	47.000-	47.000-	47.000-
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	351	0	0	0	0	0	0
	40711000 Zuf.z.Rückst.f.Lebensarbeitszeit konten	124.064-	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.382.999-	49.759.100-	53.027.066-	54.618.061-	53.414.000-	54.411.000-	55.394.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.758.447-	3.416.300-	3.241.900-	3.366.860-	3.468.000-	3.572.000-	3.680.000-
	42110025 Technische Gebäudesanierung	406.176-	1.070.000-	530.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	37.287-	72.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	3.538-	0	0	0	0	0	0
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.223.750-	1.354.000-	1.810.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	8.903-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	581.784-	540.600-	637.700-	662.220-	683.000-	703.000-	724.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	656.441-	717.600-	734.450-	867.370-	894.000-	921.000-	948.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284.385-	902.900-	1.172.000-	750.000-	773.000-	796.000-	820.000-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	44.493-	23.600-	27.900-	27.900-	29.000-	30.000-	31.000-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.016-	0	0	0	0	0	0
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	55.322-	24.300-	0	0	0	0	0
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	16.978-	0	0	0	0	0	0
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	22.119-	0	0	0	0	0	0
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	351.634-	0	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	472.618-	366.500-	490.400-	485.400-	500.000-	515.000-	531.000-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	2.330-	0	0	0	0	0	0
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	59.280-	50.000-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	55.000-
	42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	19.029-	303.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	182-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	10.282-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	14.587-	5.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	6.887-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	32.340-	0	0	0	0	0	0
	42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	8.053-	0	0	0	0	0	0
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	817.502-	1.530.800-	1.487.300-	1.487.300-	1.532.000-	1.578.000-	1.626.000-
	42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	172.825-	495.000-	497.000-	497.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	21.399-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	163.599-	130.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	0	0	15.000-	0	0	0	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	194.442-	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120120 Erstattungs- Aufwand Lichtsignalanlagen	133.402-	140.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	2.691-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	465.584-	600.000-	1.000.000-	1.375.000-	1.417.000-	1.459.000-	1.503.000-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	0	10.000-	0	0	0	0	0
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	519.267-	180.000-	290.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	25.814-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	26.825-	22.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	616-	0	0	0	0	0	0
	42120133 Unterhaltung der Landestege	1.950-	1.200-	0	0	0	0	0
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	4.776-	0	0	0	0	0	0
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	40.797-	45.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	1.618-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120200 Altlastenerkundung	1.154-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120201 Altlastenbeseitigung	144.768-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42120202 Altlasten Trägermoos	8.479-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	66.166-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419.872-	399.200-	506.800-	514.000-	504.000-	504.000-	504.000-
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	4.500-	0	0	0	0	0
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	0	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	927-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	365-	400-	400-	400-	0	0	0
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	10.660-	15.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	31.814-	41.000-	0	0	0	0	0
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte	13.895-	100.000-	120.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	9.453-	10.000-	6.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42210020 Serviceverträge	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	1.402-	4.300-	4.300-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.538.709-	1.226.300-	1.633.650-	1.408.900-	1.409.000-	1.409.000-	1.409.000-
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	5.090-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	40.797-	78.500-	78.300-	78.300-	78.000-	78.000-	78.000-
	42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.086-	500-	0	0	0	0	0
	42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	470.131-	670.200-	1.425.000-	965.000-	965.000-	965.000-	965.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	160.378-	121.700-	157.700-	132.700-	137.000-	141.000-	146.000-
	42310010 Miete technische Anlagen	98.258-	125.500-	138.800-	151.300-	156.000-	161.000-	166.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.330.306-	4.748.300-	5.042.560-	4.686.260-	4.827.000-	4.972.000-	5.121.000-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	18.199-	29.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	555.753-	890.850-	766.050-	765.550-	789.000-	813.000-	837.000-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	5.616-	2.700-	58.800-	58.800-	59.000-	59.000-	59.000-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	140.638-	154.800-	163.200-	164.700-	170.000-	175.000-	180.000-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	2.339-	1.900-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310070 Softwarepflege (Miete)	24.469-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42320000 Leasing	48.404-	35.000-	48.580-	40.580-	41.000-	41.000-	41.000-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	373.560-	297.500-	242.200-	153.200-	158.000-	163.000-	168.000-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.010.773-	2.691.050-	1.833.200-	1.833.400-	1.889.000-	1.946.000-	2.004.000-
	42411200 Aufwand für Strom	2.080.300-	2.349.050-	1.516.050-	1.507.150-	1.553.000-	1.599.000-	1.647.000-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	507.640-	544.200-	570.600-	570.600-	588.000-	606.000-	624.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	255.737-	302.050-	318.100-	335.000-	346.000-	356.000-	367.000-
	42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	609-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42415100 Fremdreinigung	2.718.388-	3.206.100-	3.229.616-	3.440.100-	3.544.000-	3.650.000-	3.760.000-
	42415200 Glasreinigung	61.785-	145.700-	121.650-	135.550-	140.000-	144.000-	149.000-
	42415300 Sonderreinigung	57.944-	60.000-	110.450-	116.000-	120.000-	124.000-	127.000-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	35.298-	55.000-	55.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42415500 Aufwand für Wäscherei	10.650-	17.300-	18.400-	19.400-	20.000-	21.000-	22.000-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	126.239-	102.100-	110.500-	126.800-	131.000-	135.000-	139.000-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	3.337-	17.500-	17.500-	17.500-	19.000-	19.000-	20.000-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	273.866-	285.000-	329.650-	335.200-	346.000-	356.000-	367.000-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	138.848-	157.600-	177.850-	158.550-	164.000-	169.000-	174.000-
	42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.942-	15.800-	12.040-	11.900-	13.000-	13.000-	14.000-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	7.856-	17.360-	12.500-	12.500-	13.000-	14.000-	14.000-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	714.258-	704.150-	748.460-	698.400-	720.000-	741.000-	764.000-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	109.342-	197.850-	196.400-	196.400-	203.000-	209.000-	215.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	361.977-	384.600-	408.650-	406.350-	419.000-	432.000-	445.000-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	2.004-	0	0	0	0	0	0
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	4.236-	0	0	0	0	0	0
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	59.292-	22.500-	0	0	0	0	0
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	417-	0	0	0	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	7.523-	0	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	4.652-	0	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	1.809-	0	0	0	0	0	0
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	676-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.540-	3.100-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	171.476-	147.000-	171.500-	157.500-	158.000-	158.000-	158.000-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	510.186-	634.890-	665.750-	618.950-	609.000-	609.000-	609.000-
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Personal	85.434-	90.000-	137.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	268.643-	258.000-	324.000-	314.000-	314.000-	314.000-	314.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	57.428-	23.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42640030 Personalmarketing	49.834-	50.000-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	916.450-	1.835.200-	1.839.870-	1.865.900-	1.866.000-	1.866.000-	1.866.000-
	42710005 Ankauf Familienstambücher	2.899-	2.700-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/M arketing	493.884-	575.200-	580.900-	560.600-	561.000-	561.000-	561.000-
	42710011 Theaterfotograf	15.591-	20.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710012 Grafiker	44.522-	55.000-	67.600-	67.600-	68.000-	68.000-	68.000-
	42710013 Schaltungskosten	122.788-	137.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	334.973-	452.000-	362.800-	362.800-	363.000-	363.000-	363.000-
	42710015 Distribution	21.322-	13.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710020 Gema/Tantieme	232.392-	204.000-	273.000-	291.000-	291.000-	291.000-	291.000-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	65.467-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710040 Zubringerdienst	35.054-	31.300-	34.900-	29.510-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	44.595-	17.900-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	1.368-	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	204.698-	239.700-	342.900-	311.400-	311.000-	311.000-	311.000-
	42710061 "Petershausen spielt"	1.895-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710080 Internet-Redaktion	281-	5.000-	8.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710100 Baulandumlegung	0	60.000-	0	0	0	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	10.631-	17.800-	13.400-	13.400-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710115 Kommunale Umfragen	33.378-	33.400-	34.900-	38.400-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710116 Bevölkerungsprognose	22.729-	0	0	25.000-	0	25.000-	0
	42710120 Zensus	768-	0	0	0	0	0	0
	42710135 Personalratswahlen	0	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	119-	0	0	0	0	0	0
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	36.022-	28.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	41.033-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710153 Integrationskurse	0	0	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	0	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	5.969-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710160 Ortsbildverschönerungen	3.094-	7.500-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	71.835-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	336.598-	345.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	26.180-	0	0	0	0	0	0
	42710184 Biotopvernetzung	22.240-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	13.964-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710187 Kunstnacht	37.998-	0	35.000-	0	0	0	0
	42710190 Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a)	46.330-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	0	2.300-	0	0	0	0	0
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	2.250-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	59.533-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	5.055-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	41.493-	84.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	1.712-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	13.289-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	3.580-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	8.533-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	6.512-	4.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	5.400-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	638-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.185-	2.200-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	168.348-	151.000-	170.400-	170.400-	170.000-	170.000-	170.000-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	1.442-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	0	2.000-	0	0	0	0	0
	42710220 Projekt Kinderakademie	603-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadteilarbeit	1.473-	1.300-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	18.661-	30.000-	98.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-
	42710250 Planungskosten	197.644-	320.000-	350.000-	350.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	235.366-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	39.943-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	86.774-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710270 Grenzvermarkung	1.076-	1.000-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	49.683-	35.000-	20.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	500-	0	0	0	0	0
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	32.536-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42710276 Fotogr./textil. Erfass. v.Kulturdenkmäler	919-	2.500-	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	0	30.000-	25.000-	0	0	0	0
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	0	75.000-	0	40.000-	0	0	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	52.145-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	0	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	875-	0	0	0	0	0	0
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	45.949-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710291 Projektkosten	229.439-	1.127.850-	2.056.750-	1.949.450-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	42.470-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.552-	2.800-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	3.108-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	30.505-	40.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	921-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	191.124-	0	0	0	0	0	0
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	32.112-	17.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	8.165-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	4.513-	0	0	0	0	0	0
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710500 Aktionsplan Inklusion	13.118-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	42710501 Forum Inklusion	0	1.000-	0	0	0	0	0
	42710502 Projekte Behindertenbeauftragter	734-	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	230.001-	421.100-	189.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	42712003 Dokumentenmanagementsyste m (DMS)	381.020-	390.000-	343.000-	323.200-	333.000-	343.000-	354.000-
	42712004 Konstanz.digital	36.460-	60.000-	13.500-	13.500-	14.000-	15.000-	15.000-
	42712005 Software	369.399-	232.500-	430.700-	136.000-	141.000-	145.000-	149.000-
	42712006 Softwarepflege	859.879-	1.127.500-	1.659.000-	2.347.900-	2.419.000-	2.491.000-	2.566.000-
	42712007 Softwarepflege Netz	167.434-	125.400-	163.900-	983.000-	1.013.000-	1.043.000-	1.075.000-
	42712008 Kosten RZ	727.747-	881.400-	1.040.000-	1.095.000-	1.128.000-	1.162.000-	1.197.000-
	42712009 Ticketing	43.793-	50.500-	65.000-	65.000-	67.000-	69.000-	72.000-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	309.620-	367.700-	408.000-	440.000-	454.000-	467.000-	481.000-
	42712011 Netzkosten	75.305-	118.300-	93.000-	93.000-	96.000-	99.000-	102.000-
	42712012 Unterhaltung Netz	135.243-	145.000-	121.500-	139.500-	144.000-	148.000-	153.000-
	42712013 Internet-Technik	88.234-	105.000-	114.800-	143.500-	148.000-	153.000-	157.000-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	84.382-	116.700-	469.900-	427.900-	441.000-	454.000-	468.000-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	118.377-	121.000-	130.900-	161.200-	167.000-	172.000-	177.000-
	42713100 Verkaufsware Shop	38.214-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	94.322-	80.900-	85.900-	85.900-	86.000-	86.000-	86.000-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	449.236-	522.600-	606.600-	732.700-	733.000-	733.000-	733.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	351.488-	294.800-	270.900-	280.900-	281.000-	281.000-	281.000-
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	240.944-	327.600-	531.500-	526.000-	526.000-	526.000-	526.000-
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	8.835-	8.600-	8.600-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
	42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	18.891-	0	0	71.411-	72.000-	72.000-	72.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	516.336-	738.700-	729.150-	723.150-	724.000-	724.000-	724.000-
	42750000 Lernmittel	632.565-	690.200-	860.100-	857.100-	858.000-	858.000-	858.000-
	42810010 Bühnenbild/Deko	103.366-	122.500-	128.900-	128.900-	129.000-	129.000-	129.000-
	42810020 Kostüme	41.146-	58.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42810030 Requisiten	12.917-	24.000-	22.200-	22.200-	22.000-	22.000-	22.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42810040 Masken und Haartrachten	10.060-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	704-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	34.580-	64.000-	42.300-	42.300-	42.000-	42.000-	42.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.290-	58.000-	132.000-	116.000-	119.000-	119.000-	119.000-
	42910015 Werkverträge	568.948-	849.700-	820.940-	884.850-	885.000-	885.000-	885.000-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	6.320-	5.500-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	60-	1.600-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	61.721-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.271-	2.300-	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910050 Kosten des Geldtransports	14.999-	15.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	19.415-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	0	1.200-	0	0	0	0	0
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	90.248-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	4.948-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	74.863-	128.000-	130.500-	130.500-	131.000-	131.000-	131.000-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	64.058-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	37-	900-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910066 Ferienprogramm	47.211-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910067 Jugendschutz	0	100-	100-	100-	0	0	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.102-	6.600-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.636-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910071 Aufwand Spielmobil	0	300-	300-	300-	0	0	0
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	0	0	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	150-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	5.539-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	50.970-	69.900-	69.900-	69.900-	70.000-	70.000-	70.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910091 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholpaket Baby	12.616-	0	0	0	0	0	0
	42910092 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt Lenkrat	102.611-	50.000-	57.500-	59.500-	58.000-	58.000-	58.000-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	160.788-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.644-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung	115-	0	0	0	0	0	0
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	12.306-	12.600-	11.200-	11.200-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	19.526.403-	16.143.000-	18.421.300-	16.827.900-	16.940.000-	17.440.000-	17.940.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	15.343.000-	17.481.300-	15.887.900-	16.000.000-	16.500.000-	17.000.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	133.207-	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	7.626.762-	0	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.371.467-	0	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	846.803-	0	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	453.440-	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	859.771-	0	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	37.627-	0	0	0	0	0	0
	47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	394.358-	200.000-	0	0	0	0	0
	47220900 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.446-	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.632.030-	600.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
	47980000 AfA Sonderposten	2.168.491-	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.329-	2.562.200-	1.689.300-	2.657.500-	3.069.000-	3.569.000-	4.069.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	924.975-	2.500.000-	1.623.000-	2.588.200-	3.000.000-	3.500.000-	4.000.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	24.535-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	0	5.000-	0	0	0	0	0
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	29.819-	27.200-	36.300-	37.300-	37.000-	37.000-	37.000-
17	- Transferaufwendungen	168.859.390-	178.111.050-	183.992.458-	188.447.563-	197.554.000-	205.376.000-	210.825.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	100.000-	40.000-	63.300-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	4.818-	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	300-	24.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	0	900-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	79-	1.600-	0	0	0	0	0
	43120205 Jugendbegleiter	107.929-	140.900-	140.900-	140.900-	141.000-	141.000-	141.000-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.020-	0	0	0	0	0	0
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	80.678-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	31.658.113-	33.930.200-	35.940.400-	36.830.100-	37.751.000-	38.695.000-	39.662.000-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	70.724-	25.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	815.429-	646.000-	0	0	0	0	0
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.376.937-	3.523.000-	3.777.700-	3.885.500-	4.003.000-	4.123.000-	4.246.000-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	945.300-	973.700-	1.145.400-	1.179.800-	1.216.000-	1.252.000-	1.290.000-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	459.672-	458.700-	455.700-	474.700-	459.000-	459.000-	459.000-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	25.430-	28.600-	28.600-	28.600-	29.000-	29.000-	29.000-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.372-	7.000-	7.400-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	14.110-	14.100-	9.900-	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.750.200-	1.750.200-	1.854.100-	1.854.100-	1.854.000-	1.854.000-	1.854.000-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.912.193-	3.165.000-	0	0	0	0	0
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	196.931-	187.000-	0	0	0	0	0
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	73.040-	74.900-	74.900-	74.900-	75.000-	75.000-	75.000-
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	16.600-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.661.500-	1.759.000-	1.782.000-	1.814.700-	1.882.000-	1.917.000-	1.952.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	3.049.723-	2.430.000-	2.535.000-	2.607.000-	2.638.000-	2.638.000-	2.638.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	40.548-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.339-	15.400-	15.400-	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	11.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	4.469-	0	0	0	0	0	0
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	257.491-	185.000-	0	0	0	0	0
	43170509 Mietzuschüsse FARM	43.073-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	705.442-	1.342.900-	2.158.048-	1.692.748-	1.686.000-	1.686.000-	1.686.000-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	32.497-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	437-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	0	2.000-	0	0	0	0	0
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	1.600-	800-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	851.299-	850.000-	0	0	0	0	0
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	6.905-	21.300-	21.400-	21.400-	21.000-	21.000-	21.000-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	70.620-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	5.816-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	92.142-	113.000-	137.400-	137.400-	137.000-	137.000-	137.000-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	4.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	10.448-	10.000-	0	0	0	0	0
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	9.616-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	6.856-	11.500-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	63.529-	68.300-	67.100-	67.100-	67.000-	67.000-	67.000-
	43180221 Kulturfonds	44.135-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	54.500-	54.500-	54.500-	55.000-	55.000-	55.000-
	43180224 Zuschuss an K 9	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	80.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat. von Veranstalt. Konzertmuschel	377-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.090-	0	0	0	0	0	0
	43180231 Zusch. Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	111.015-	116.300-	99.375-	99.375-	97.000-	97.000-	97.000-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	17.176-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	130.491-	137.200-	149.725-	149.725-	152.000-	152.000-	152.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.683-	68.200-	71.600-	71.600-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.- Shop (an Kunstver.)	4.445-	4.500-	0	0	0	0	0
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.078-	51.700-	63.400-	92.800-	93.000-	93.000-	93.000-
	43180241 Deutsch- Tschech. Verein-Miete Hussenstein	9.199-	8.700-	10.400-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	1.988-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	200-	0	0	0	0	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.579-	4.500-	4.600-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	100-	0	0	0	0	0
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	760-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St. Peter Paul/Li	153-	200-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.340-	13.800-	13.710-	13.710-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180254 Förderpreis	12.376-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	54.718-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	464-	500-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	596-	7.000-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	7.580-	6.800-	0	0	0	0	0
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	25.140-	25.100-	22.800-	22.800-	23.000-	23.000-	23.000-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	30.000-	24.000-	30.000-	30.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	7.230-	25.000-	19.000-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	28.300-	29.700-	30.500-	30.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	83.250-	101.500-	108.250-	108.250-	102.000-	102.000-	102.000-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	242.248-	281.700-	292.200-	292.200-	282.000-	282.000-	282.000-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	27.000-	27.000-	27.000-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	85.227-	85.300-	96.500-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	51.500-	51.500-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	43180314 Soziale Trainingskurse	14.500-	14.500-	16.500-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.907-	36.400-	37.900-	37.900-	36.000-	36.000-	36.000-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	50.400-	70.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	558.238-	620.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	13.800-	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	533.351-	548.700-	590.250-	590.250-	549.000-	549.000-	549.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	101.072-	101.100-	117.600-	117.600-	101.000-	101.000-	101.000-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	567.556-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.307-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	339-	600-	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	0	6.000-	0	0	0	0	0
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	43.300-	44.600-	54.400-	54.400-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	1.355-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.188-	19.200-	19.200-	19.200-	19.000-	19.000-	19.000-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	86.452-	70.100-	70.100-	70.100-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreu	573.324-	430.000-	650.500-	721.000-	721.000-	721.000-	721.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	16.942-	140.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	81.472-	155.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	103.704-	103.800-	123.000-	123.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	61.500-	61.500-	64.600-	64.600-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180350 Stiftung Dreher- Banger	585-	300-	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180351 Nachlass Nägele	0	0	400-	400-	0	0	0
	43180352 Nachlass Bermel	154-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	750-	500-	4.100-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180354 Vermächtnis Schulz- Waldruff	265-	100-	100-	100-	0	0	0
	43180355 Nachlass Brotschi	266-	200-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180356 Spende Klara Müller	319-	100-	300-	300-	0	0	0
	43180357 Nachlass Gressmann	12-	100-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180358 Stiftung Wöckener	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	43180359 Nachlass Riedle	0	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180360 Nachlass Bernhard	1.581-	1.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	45.500-	45.500-	59.250-	59.250-	46.000-	46.000-	46.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	17.385-	17.500-	20.200-	20.200-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	519.500-	519.500-	519.500-	519.500-	520.000-	520.000-	520.000-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	183.903-	241.200-	241.200-	241.200-	242.000-	242.000-	242.000-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.000-	48.000-	48.000-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	34.800-	30.000-	34.800-	34.800-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	10.917-	18.100-	12.750-	12.750-	13.000-	13.000-	13.000-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	38.556-	59.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterz usch. DLRG	11.861-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	130.624-	160.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	622.294-	704.700-	898.500-	885.200-	886.000-	886.000-	886.000-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.600-	0	0	0	0	0
	43180423 Jugendsportförderung	259.524-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.432-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	29.500-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	426.227-	430.350-	427.000-	427.000-	427.000-	427.000-	427.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	22.800-	0	0	0	0	0	0
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	23.855-	0	0	0	0	0	0
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	26.055-	0	0	0	0	0	0
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	22.434-	0	0	0	0	0	0
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	23.033-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	1.159-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.726-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.724-	6.000-	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	8.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	94.233-	94.300-	109.500-	109.500-	110.000-	110.000-	110.000-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	43.181-	43.200-	47.200-	47.200-	43.000-	43.000-	43.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.	6.380.474-	5.951.000-	8.143.000-	8.143.000-	8.143.000-	8.143.000-	8.143.000-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	40.100-	0	0	0	0	0	0
	43310120 Leistungen nach UVG	1.964.289-	2.100.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.340.556-	8.435.000-	11.265.000-	11.265.000-	11.265.000-	11.265.000-	11.265.000-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	1.333.485-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	8.137-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.744.082-	5.000.000-	4.900.000-	5.100.000-	5.100.000-	5.200.000-	5.300.000-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	34.744.161-	37.959.900-	38.420.000-	39.785.200-	42.291.000-	44.808.000-	45.280.000-
	43720010 Kreisumlage	53.452.555-	58.400.500-	59.107.800-	61.183.005-	66.840.000-	70.910.000-	74.624.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	194.141-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.492.965-	22.336.000-	20.096.100-	20.862.800-	19.830.000-	19.964.000-	20.102.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	483.424-	369.800-	369.800-	369.800-	370.000-	370.000-	370.000-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	6.799-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	655-	2.500-	0	0	0	0	0
	44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten un	135.720-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	216.764-	497.400-	426.700-	426.700-	430.000-	430.000-	430.000-
	44210010 Sitzungsgelder	380.138-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	9.002-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	460-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel	10.815-	11.700-	11.700-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	19.770-	57.850-	15.250-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	198.593-	265.650-	228.400-	228.400-	229.000-	229.000-	229.000-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	57.697-	21.500-	31.200-	31.200-	31.000-	31.000-	31.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	53.336-	55.000-	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	94.114-	89.350-	80.650-	80.650-	81.000-	81.000-	81.000-
	44293005 Rundfunkbeiträge	9.431-	10.700-	10.700-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	476.452-	547.100-	593.050-	619.050-	638.000-	657.000-	677.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.885-	85.000-	105.000-	105.000-	109.000-	112.000-	115.000-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	360.551-	280.000-	370.000-	370.000-	382.000-	393.000-	405.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	214.386-	335.950-	377.600-	397.700-	410.000-	422.000-	435.000-
	44310010 Verbrauchsmittel	171.370-	166.100-	189.350-	189.400-	196.000-	201.000-	207.000-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.454-	4.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	58.147-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310030 Test- und Spielmaterial	256-	100-	100-	100-	0	0	0
	44310040 Büromaterial	149.048-	214.400-	213.850-	214.250-	221.000-	228.000-	235.000-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	172.161-	168.000-	211.600-	210.400-	217.000-	224.000-	230.000-
	44310060 Frankieraufwand	319.164-	684.450-	373.800-	373.800-	374.000-	374.000-	374.000-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	13.048-	35.200-	141.500-	141.400-	141.000-	141.000-	141.000-
	44310075 Amtsblatt	254.126-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	44310080 Reisekosten	93.573-	131.200-	146.400-	146.600-	145.000-	145.000-	145.000-
	44310090 Fahrtkosten	3.195-	3.900-	4.300-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	39.000-	0	0	0	0	39.000-	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	152-	5.900-	4.300-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310120 Netzinstallationen	370-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	226.212-	228.900-	246.400-	246.400-	254.000-	262.000-	270.000-
	44310150 Geobasisdaten	119-	10.000-	0	0	0	0	0
	44310200 Umzugskosten	4.401-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310210 Aktenvernichtung	2.993-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	586.456-	606.400-	614.000-	614.000-	214.000-	214.000-	214.000-
	44412010 Künstlersozialabgabe	40.210-	41.500-	48.950-	47.850-	48.000-	48.000-	48.000-
	44413000 Versicherungen	322.902-	477.900-	508.100-	505.100-	505.000-	505.000-	505.000-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	606.539-	550.900-	529.400-	544.900-	545.000-	545.000-	545.000-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	36.505-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	133.499-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.277-	57.000-	55.200-	55.200-	55.000-	55.000-	55.000-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	40.482-	42.300-	46.200-	46.200-	46.000-	46.000-	46.000-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	25.464-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	3.131-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	556.123-	480.000-	560.000-	560.000-	577.000-	595.000-	612.000-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	139.768-	98.500-	150.400-	150.400-	155.000-	160.000-	165.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.486.668-	5.905.900-	5.801.600-	6.437.300-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.200-	5.200-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	161.068-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.685.956-	1.724.000-	1.835.000-	1.860.000-	1.860.000-	1.860.000-	1.860.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	950.036-	1.506.000-	2.141.500-	2.248.500-	2.249.000-	2.249.000-	2.249.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.295.647-	2.495.000-	2.599.700-	2.733.200-	2.734.000-	2.734.000-	2.734.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	327.984-	344.000-	360.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-
	44550024 Ausgleich nicht beitreibbarer Ford. EBK	40.612-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	579.000-	538.000-	454.400-	472.200-	473.000-	473.000-	473.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	7.192-	16.000-	8.000-	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	13.172-	8.000-	16.000-	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	1.967-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	631.543-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	11.372-	11.950-	13.200-	13.200-	13.000-	13.000-	13.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	661.754-	697.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-
	44570020 Externer Kurierdienst	1.768-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	215.233-	391.000-	390.500-	390.500-	391.000-	391.000-	391.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	292.245-	449.600-	412.200-	412.200-	412.000-	412.000-	412.000-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	9.158	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910030 Abschleppkosten	8.973-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	117.833-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	89.167-	90.000-	140.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	9.159-	25.700-	13.700-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-
	44910051 Zeugengeld	0	200-	200-	200-	0	0	0
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.300-	1.400-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	468-	5.000-	0	0	0	0	0
	44910070 Täter-Opfer- Ausgleichsfonds	3.490-	0	0	0	0	0	0
	44910071 Spende Landgericht	1.202-	0	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	118-	100-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	0	100-	100-	100-	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	500.000	2.739.700	2.849.600	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	44990010 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	330.075.087-	355.211.450-	370.473.124-	381.982.924-	391.191.000-	403.642.000-	413.770.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.729.484	10.453.900-	13.407.124-	11.473.624-	14.158.000-	15.579.000-	13.356.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.073.776	0	0	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.323	0	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge- invest	441	0	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	169.472	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50410000 Erträge a. Zuschr.Aufheb.v.außerpl.Afa	74.667	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.813.111	0	0	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.761	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	275.806-	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	275.806-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.797.970	0	0	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.527.454	10.453.900-	13.407.124-	1.312.184	8.158.000-	5.532.000	5.796.000-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.453.900-	13.407.124-	0	8.158.000-	0	5.796.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	10.453.900-	13.407.124-	0	8.158.000-	0	5.796.000-
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	11.473.624-	6.000.000-	15.579.000-	7.560.000-
	82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	0	0	0	11.473.624-	6.000.000-	15.579.000-	7.560.000-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	1.312.184-	0	5.532.000-	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	1.312.184-	0	5.532.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	146.818.534	154.024.600	156.936.500	0	163.381.100	169.587.000	175.969.000	182.474.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.318.768	120.401.200	128.772.900	0	135.605.800	131.725.000	134.445.000	138.329.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.419.009	16.291.000	20.105.000	0	20.105.000	21.305.000	21.305.000	21.305.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.481.432	14.786.200	16.281.000	0	16.864.600	18.599.000	19.181.000	19.784.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.149.623	8.254.850	8.403.100	0	7.696.000	8.345.000	9.215.000	9.996.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.853.630	11.261.100	12.681.800	0	13.276.000	13.403.000	13.557.000	13.803.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.942.421	4.847.200	1.466.600	0	1.157.700	1.158.000	1.158.000	1.158.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.988.944	7.521.100	7.782.500	0	8.261.700	8.611.000	8.833.000	9.065.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.972.360	337.387.250	352.429.400	0	366.347.900	372.733.000	383.663.000	395.914.000
10 -	Personalauszahlungen	77.448.492-	86.097.200-	93.035.900-	0	98.366.600-	100.181.000-	102.679.000-	105.237.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.526.366-	49.759.100-	53.027.066-	0	54.618.061-	53.414.000-	54.411.000-	55.394.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	877.150-	2.562.200-	1.689.300-	0	2.657.500-	3.069.000-	3.569.000-	4.069.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	171.881.252-	178.111.050-	183.992.458-	0	188.447.563-	197.554.000-	205.376.000-	210.825.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.964.944-	22.286.000-	19.996.100-	0	20.762.800-	19.730.000-	19.864.000-	20.002.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.698.204-	338.815.550-	351.740.824-	0	364.852.524-	373.948.000-	385.899.000-	395.527.000-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.274.156	1.428.300-	688.576	0	1.495.376	1.215.000-	2.236.000-	387.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.737.128	6.683.150	6.073.600	0	4.123.513	3.712.532	2.545.417	1.372.175
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.499	100.000	240.000	0	25.000	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.435.021	18.308.000	3.000.000	0	19.009.000	10.025.000	35.684.000	12.620.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	532.373	530.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.057	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.078	25.621.150	9.313.600	0	23.157.513	13.737.532	38.229.417	13.992.175
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.184.148-	1.188.000-	1.534.700-	0	1.154.700-	2.042.000-	2.037.600-	2.046.500-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.842.670-	27.533.900-	19.904.497-	28.526.040-	25.637.184-	21.437.249-	36.227.970-	28.664.901-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.573.556-	5.689.700-	2.757.950-	150.000-	2.684.750-	3.230.300-	1.720.300-	2.912.845-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.400.150-	5.400.000-	5.400.000-	0	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	980.866-	2.459.100-	3.910.052-	0	8.327.500-	5.633.400-	4.536.000-	5.765.500-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.859-	98.800-	1.563.000-	0	329.700-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.998.250-	42.369.500-	35.070.199-	28.676.040-	43.533.834-	37.742.949-	49.921.870-	44.789.746-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.185.172-	16.748.350-	25.756.599-	28.676.040-	20.376.321-	24.005.417-	11.692.453-	30.797.571-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	6.911.016-	18.176.650-	25.068.023-	28.676.040-	18.880.945-	25.220.417-	13.928.453-	30.410.571-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	12.500.000	36.299.000	0	27.492.000	25.789.000	15.401.000	34.408.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.662.466-	2.500.000-	2.081.000-	0	2.810.000-	3.117.000-	3.471.000-	4.497.000-

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigk eit	337.534	10.000.000	34.218.000	0	24.682.000	22.672.000	11.930.000	29.911.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.573.482-	8.176.650-	9.149.977	28.676.040-	5.801.055	2.548.417-	1.998.453-	499.571-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	12.278.000	765.000	23.588.200-	23.403.520-	209.650-	9.929.400-	55.302.364	8.461.918-	10.699.500-	7.946.824-
12	Sicherheit und Ordnung	3.513.900	3.626.600	14.630.700-	1.265.770-	140.800-	2.696.700-	171.000	5.930.876-	100.200-	17.453.546-
1260	Brandschutz	445.800	0	4.790.800-	602.200-	55.000-	1.277.400-	0	1.506.425-	81.000-	7.867.025-
21	Schulträgeraufgaben	8.851.600	0	4.182.800-	6.157.850-	1.295.600-	2.268.300-	0	16.854.085-	87.500-	21.994.535-
25	Museen, Archiv, Zoo	607.000	3.300	2.437.200-	777.700-	45.600-	282.450-	0	1.814.737-	451.600-	5.198.987-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.146.700	10.400	7.015.500-	2.301.000-	5.266.400-	345.850-	0	2.691.853-	16.900-	13.480.403-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	104.600	0	1.078.800-	222.160-	491.700-	45.500-	0	868.998-	159.700-	2.762.258-
28	Sonstige Kulturpflege	163.300	0	952.000-	263.350-	536.500-	56.450-	0	542.996-	6.500-	2.194.496-
31	Soziale Hilfen	5.743.500	44.400	3.843.600-	5.430.000-	2.004.148-	347.200-	0	1.800.748-	17.300-	7.655.096-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	690.000	0	0	9.500-	0	4.300-	0	194.506-	0	481.694
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.247.500	20.105.500	21.732.800-	1.855.916-	61.613.600-	3.809.300-	400	7.983.705-	226.300-	51.868.221-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.182.600	14.920.000	3.970.700-	164.600-	15.415.000-	88.600-	0	1.373.235-	300-	2.909.835-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	19.830.900	3.400.000	14.121.000-	1.167.058-	42.472.600-	2.663.400-	0	5.023.497-	220.800-	42.437.455-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.021.650-	3.100-	0	1.772-	700-	2.027.222-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.854.100-	0	0	1.501-	0	1.855.601-
42	Sport und Bäder	1.392.600	0	1.371.300-	768.200-	1.785.500-	750.200-	109.200	2.180.433-	177.000-	5.530.833-
4240	Bäder	1.078.300	0	762.300-	11.500-	0	228.700-	0	126.588-	62.100-	112.888-
4241	Sportstätten	302.800	0	335.200-	641.000-	92.000-	453.800-	0	1.876.137-	89.400-	3.184.737-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.269.300	0	6.659.100-	1.040.700-	0	538.400-	230.100	2.272.310-	21.500-	8.032.610-
52	Bauen und Wohnen	1.191.600	63.000	1.870.700-	50.600-	112.500-	120.900-	0	789.591-	1.300-	1.690.991-
53	Ver- und Entsorgung	23.000	3.800.400	0	0	0	60.000-	0	2.204-	0	3.761.196
5330	Wasserversorgung	0	1.405.300	0	0	0	0	0	0	0	1.405.300
5370	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	0	0	60.000-	0	2.204-	0	39.204-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.171.800	550.000	1.534.800-	5.231.050-	700.000-	13.149.050-	4.800	1.472.988-	5.478.000-	19.839.288-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	799.100	0	0	46.000-	700.000-	279.300-	0	12.447-	0	238.647-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	741.800	90.000	718.100-	1.351.550-	70.800-	5.221.700-	34.000	880.598-	1.181.600-	8.558.548-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	0	0	0	0	478.400-	0	17.889-	0	484.289-
56	Umweltschutz	61.800	0	851.800-	1.564.800-	605.100-	296.650-	3.800	240.143-	0	3.492.893-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.385.500	0	779.500-	1.342.900-	4.645.900-	1.362.400-	3.300	413.761-	388.100-	7.543.761-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.741.900	158.372.000	0	0	102.427.800-	1.083.450	0	655.246-	0	151.114.304
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	94.741.900	157.006.500	0	0	102.427.800-	20.000-	0	622.523-	0	148.678.077
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.365.500	0	0	0	1.103.450	0	32.723-	0	2.436.227
Summe Ergebnishaushalt		169.635.400	187.430.600	93.246.900-	53.027.066-	183.992.458-	40.206.700-	55.858.964	55.858.964-	19.018.800-	32.425.924-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	12.112.400	2.202.786	24.814.200-	25.857.960-	213.650-	8.930.950-	57.118.555	8.837.285-	10.555.400-	7.775.703-
12	Sicherheit und Ordnung	3.818.100	4.126.600	15.541.400-	1.177.900-	140.800-	2.617.700-	174.400	6.198.317-	85.400-	17.642.417-
1260	Brandschutz	442.000	0	5.054.300-	568.200-	55.000-	1.238.100-	0	1.559.686-	70.000-	8.103.286-
21	Schulträgeraufgaben	9.373.400	0	5.280.800-	5.473.261-	824.800-	2.229.800-	0	17.051.260-	69.700-	21.556.221-
25	Museen, Archiv, Zoo	494.800	3.300	2.571.900-	790.100-	68.900-	279.550-	0	1.877.930-	449.400-	5.539.680-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.164.300	1.400	6.996.400-	2.332.460-	5.408.600-	327.950-	0	2.816.788-	14.700-	13.731.198-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	104.600	0	1.111.700-	222.160-	510.700-	45.500-	0	911.177-	159.300-	2.855.937-
28	Sonstige Kulturpflege	155.500	0	1.081.300-	229.660-	575.900-	55.850-	0	568.295-	6.300-	2.361.805-
31	Soziale Hilfen	5.766.800	44.400	4.051.300-	5.483.690-	2.004.648-	346.900-	0	1.874.348-	13.700-	7.963.386-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	710.000	0	0	9.500-	0	4.300-	0	195.575-	0	500.625
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.079.300	20.105.500	22.469.500-	1.843.170-	62.554.300-	3.534.950-	400	8.401.869-	183.500-	53.802.089-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.183.000	14.920.000	4.171.500-	150.640-	15.395.000-	88.300-	0	1.452.851-	200-	3.155.491-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	19.663.200	3.400.000	14.508.900-	1.171.390-	43.432.800-	2.390.950-	0	5.270.577-	179.100-	43.890.517-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.021.650-	1.900-	0	1.826-	600-	2.025.976-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.854.100-	0	0	1.544-	0	1.855.644-
42	Sport und Bäder	1.394.000	0	1.404.000-	863.300-	1.772.200-	733.400-	109.200	2.250.132-	163.600-	5.683.432-
4240	Bäder	1.078.300	0	782.500-	11.500-	0	228.700-	0	133.043-	61.400-	138.843-
4241	Sportstätten	304.200	0	341.800-	636.000-	92.000-	437.000-	0	1.924.307-	78.300-	3.205.207-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.485.400	11.348.022	7.115.900-	989.100-	0	521.400-	230.100	2.374.450-	19.200-	3.043.472
52	Bauen und Wohnen	1.194.600	60.100	1.929.800-	90.600-	112.500-	60.900-	0	833.031-	1.000-	1.773.131-
53	Ver- und Entsorgung	23.000	3.788.600	0	0	0	60.000-	0	2.225-	0	3.749.376
5330	Wasserversorgung	0	1.405.300	0	0	0	0	0	0	0	1.405.300
5370	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	0	0	60.000-	0	2.225-	0	39.225-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.215.700	200.000	1.722.900-	5.319.800-	700.000-	13.894.600-	4.800	1.421.363-	5.407.800-	22.045.963-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	799.100	0	0	49.000-	700.000-	279.300-	0	12.637-	0	241.837-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	743.100	90.000	818.300-	934.450-	70.800-	5.494.100-	34.000	886.779-	1.173.100-	8.510.429-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	0	0	0	0	496.200-	0	18.724-	0	502.924-
56	Umweltschutz	61.800	0	884.300-	1.554.300-	630.100-	296.650-	3.800	249.056-	0	3.548.806-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.385.500	0	775.400-	1.456.150-	4.750.600-	1.354.100-	3.300	440.035-	380.900-	7.768.385-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.241.500	164.510.600	0	0	106.068.205-	444.600	0	682.390-	0	160.446.105
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	102.241.500	163.451.100	0	0	106.068.205-	20.000-	0	648.305-	0	158.956.090
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.059.500	0	0	0	464.600	0	34.085-	0	1.490.015
Summe Ergebnishaushalt		176.813.800	206.481.308	98.569.100-	54.618.061-	188.447.563-	40.348.200-	57.678.555	57.678.555-	18.688.500-	17.376.316-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	24.696.530-	615.412	3.343.903-	27.425.021-	0	0	27.425.021-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	9.983.370-	457.500	2.927.001-	12.452.871-	0	0	12.452.871-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	4.389.750-	2.703.450	6.576.700-	8.263.000-	0	0	8.263.000-	20.065.140-
THH4	Kultur	16.921.270-	0	177.500-	17.098.770-	0	0	17.098.770-	0
THH5	Soziale Hilfen	5.893.948-	0	21.500-	5.915.448-	0	0	5.915.448-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.643.316-	0	1.018.700-	41.662.016-	0	0	41.662.016-	110.900-
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.846.950-	100.800	2.493.407-	7.239.557-	0	0	7.239.557-	0
THH8	Städtebauliche Planung	8.195.500-	1.822.600	6.919.988-	13.292.888-	0	0	13.292.888-	3.000.000-
THH9	Tiefbau	13.558.100-	613.838	4.567.000-	17.511.262-	0	0	17.511.262-	5.500.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	15.892.390-	3.000.000	1.549.500-	14.441.890-	0	0	14.441.890-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	6.598.400-	0	5.475.000-	12.073.400-	0	0	12.073.400-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.308.100	0	0	152.308.100	36.299.000	2.081.000-	186.526.100	0
Summe Finanzhaushalt		688.576	9.313.600	35.070.199-	25.068.023-	36.299.000	2.081.000-	9.149.977	28.676.040-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	26.674.620-	294.211	1.245.648-	27.626.057-	0	0	27.626.057-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	10.280.650-	50.000	812.700-	11.043.350-	0	0	11.043.350-	650.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	3.823.961-	2.137.902	15.916.624-	17.602.683-	0	0	17.602.683-	3.927.000-
THH4	Kultur	17.540.640-	0	57.000-	17.597.640-	0	0	17.597.640-	0
THH5	Soziale Hilfen	6.139.938-	0	9.500-	6.149.438-	0	0	6.149.438-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.473.320-	0	2.763.050-	45.236.370-	0	0	45.236.370-	0
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.960.050-	52.500	3.161.000-	8.068.550-	0	0	8.068.550-	0
THH8	Städtebauliche Planung	8.446.800-	13.844.500	9.528.012-	4.130.312-	0	0	4.130.312-	0
THH9	Tiefbau	15.405.850-	528.400	3.190.600-	18.068.050-	0	0	18.068.050-	870.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	17.337.240-	6.250.000	1.224.700-	12.311.940-	0	0	12.311.940-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	6.812.250-	0	5.625.000-	12.437.250-	0	0	12.437.250-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.390.695	0	0	161.390.695	27.492.000	2.810.000-	186.072.695	0
Summe Finanzhaushalt		1.495.376	23.157.513	43.533.834-	18.880.945-	27.492.000	2.810.000-	5.801.055	5.447.000-

THH1.2025
Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.155.500	2.768.300	1.421.600	775.796
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.600	110.600	14.600	10.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000	152.000	135.000	163.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.700	183.700	239.500	297.993
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.900	3.113.700	2.561.600	2.218.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.500	1.154
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.300	165.300	103.300	190.603
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.497.200	6.494.800	4.477.100	3.658.447
12	-	Personalaufwendungen	18.996.200-	20.034.900-	18.403.800-	16.354.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.380-	10.571.770-	6.799.500-	5.662.189-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.040-	4.400-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	200-	1.426-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	750-	750-	600-	375-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800-	1.800-	2.000-	5.416-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	225-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.800-	78.700-	89.800-	78.071-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	0	4.500-	0
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.800-	1.800-	1.800-	927-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	30.000-	60.000-	30.000-	1.749-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	691.050-	564.100-	336.600-	517.676-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	26.954-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.500-	3.500-	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.500-	0	0	23.998-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.500-	10.000-	0	3.437-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	58.300-	58.300-	2.200-	303-
		42310070 Softwarepflege (Miete)	27.000-	27.000-	26.000-	24.469-
		42320000 Leasing	43.080-	35.080-	29.500-	34.710-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	76.200-	76.200-	146.000-	200.985-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.000-	2.150-	2.196-
		42411200 Aufwand für Strom	5.900-	5.900-	9.850-	7.374-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	1.250-	709-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	0	0	92-
	42415100 Fremdreinigung	10.000-	10.000-	0	352-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	200-	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	132-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	100-	0
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	100-	100-	0
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	100-	100-	100-	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	300-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.350-	103.050-	96.200-	72.936-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	4.900-	11.850-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	7.523-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	4.652-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	1.809-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.100-	1.337-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.000-	12.000-	11.100-	10.444-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	191.350-	183.250-	168.200-	195.704-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	324.000-	314.000-	258.000-	268.643-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	30.000-	30.000-	23.500-	57.428-
	42640030 Personalmarketing	75.000-	100.000-	50.000-	49.834-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	441.400-	391.400-	442.500-	399.185-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	151.000-	151.000-	126.800-	104.021-
	42710014 Druck-/Printkosten	163.000-	163.000-	261.500-	148.870-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	231.450-	231.450-	184.800-	129.098-
	42710080 Internet-Redaktion	8.000-	4.500-	5.000-	281-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	13.400-	13.400-	17.800-	10.631-
	42710115 Kommunale Umfragen	34.900-	38.400-	33.400-	33.378-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	25.000-	0	22.729-
	42710120 Zensus	0	0	0	768-
	42710135 Personalratswahlen	0	2.500-	2.000-	0
	42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	0	0	0	119-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	8.000-	8.000-	6.000-	7.981-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	6.800-	6.800-	7.500-	3.094-
	42710291 Projektkosten	1.909.750-	1.784.450-	927.350-	17.921-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2025		2026		2024		2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.700-	2.700-	2.800-	2.552-				
	42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	100.000-	13.118-				
	42710501 Forum Inklusion	0	0	1.000-	0				
	42710502 Projekte Behindertenbeauftragter	0	0	0	734-				
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	343.000-	323.200-	390.000-	381.020-				
	42712004 Konstanz.digital	13.500-	13.500-	60.000-	36.460-				
	42712005 Software	335.300-	40.100-	152.000-	279.338-				
	42712006 Softwarepflege	1.487.800-	2.168.200-	964.500-	681.211-				
	42712007 Softwarepflege Netz	163.900-	983.000-	125.400-	167.434-				
	42712008 Kosten RZ	1.040.000-	1.095.000-	881.400-	727.747-				
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	408.000-	440.000-	367.700-	309.620-				
	42712011 Netzkosten	15.000-	15.000-	15.000-	15.165-				
	42712012 Unterhaltung Netz	121.500-	139.500-	145.000-	135.243-				
	42712013 Internet-Technik	114.800-	143.500-	105.000-	88.234-				
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	398.500-	365.000-	69.100-	79.679-				
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	57.000-	57.000-	80.000-	76.546-				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	14.000-	8.000-	490-				
	42910050 Kosten des Geldtransports	18.000-	20.000-	15.000-	14.999-				
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	150.000-	150.000-	0	160.788-				
15	- Abschreibungen	1.627.900-	570.400-	1.287.100-	838.117-				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	61.000-	55.000-	45.884-				
17	- Transferaufwendungen	209.650-	213.650-	226.100-	164.853-				
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	161.250-	161.250-	175.700-	120.923-				
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	35.000-	35.000-	32.000-	32.497-				
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-				
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	437-				
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	2.000-	6.000-	7.000-	596-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307.800-	2.202.500-	2.703.750-	2.041.756-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87.000-	87.000-	87.100-	121.554-				
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.300-	95.300-	168.500-	86.786-				
	44210010 Sitzungsgelder	390.000-	390.000-	390.000-	380.138-				
	44220000 Verfügungsmittel	11.700-	11.700-	11.700-	10.815-				
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.500-	3.500-	6.050-	3.679-				
	44290010 Mitgliedsbeiträge	126.500-	127.000-	120.900-	117.544-				
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	0	0	1.000-	0				

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025	2026	2024	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	3.400-	371-
	44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	2.027-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	277.600-	296.600-	252.500-	319.986-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	76.100-	96.200-	148.300-	30.083-
	44310010 Verbrauchsmittel	36.400-	36.400-	39.100-	24.230-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	5.500-	5.500-	4.000-	4.454-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	80.000-	58.147-
	44310040 Büromaterial	30.950-	31.750-	35.700-	18.299-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	105.600-	104.900-	51.550-	81.872-
	44310060 Frankieraufwand	65.800-	65.800-	361.800-	47.053-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	128.800-	128.700-	16.500-	9.532-
	44310075 Amtsblatt	300.000-	300.000-	300.000-	254.126-
	44310080 Reisekosten	61.300-	61.300-	52.250-	31.339-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	80.000-	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.300-	3.300-	4.500-	152-
	44310120 Netzinstallationen	10.000-	5.000-	5.000-	370-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	195.000-	195.000-	170.000-	176.634-
	44310200 Umzugskosten	13.000-	13.000-	15.000-	4.401-
	44310210 Aktenvernichtung	10.000-	10.000-	7.000-	2.993-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.000-	8.000-	12.000-	3.097-
	44412010 Künstlersozialabgabe	850-	850-	100-	636
	44413000 Versicherungen	86.000-	86.000-	91.600-	15.309-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	65.203-
	44500000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	5.307-
	44500015 Erstattung SWK - TKS	218.000-	218.000-	218.000-	161.068-
	44500028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	35.000-	35.000-	35.000-	1.967-
	44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	5.000-	5.000-	1.768-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.971-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	500-	500-	100-	118-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	100-	100-	100-	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	249.700	309.600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.734.930-	33.654.220-	29.475.250-	25.107.757-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.237.730-	27.159.420-	24.998.150-	21.449.310-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.223.068	29.638.251	25.168.756	22.910.913
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.435.740-	5.668.309-	4.747.535-	4.455.658-
27	- kalkulatorische Kosten	3.231.200-	3.226.000-	2.915.400-	3.166.157-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.556.128	20.743.942	17.505.821	15.289.098

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	6.681.602-	6.415.478-	7.492.329-	6.160.212-

1110_1111 Steuerung, Dok. Komm. Willensbildung**Übersicht Produktgruppe****Beschreibung der Produktgruppe 11.10**

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

In dieser Produktgruppe sind zweckgebunden enthalten:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen: 80.000 Euro pro Jahr
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister: 11.700 Euro pro Jahr
- Alle Kosten im Zusammenhang mit
Bürgermeisterfahrzeugen (Leasingraten,
Kauf, Treibstoff u. a.)

Einzelprodukte

11.10.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

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

1110_1111
Steuerung, Dok. Komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	10.000	34.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.300	231.100	206.200	207.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.600	245.400	216.500	243.081
12	-	Personalaufwendungen	2.394.200-	2.436.100-	2.328.900-	2.259.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900-	70.500-	32.200-	157.595-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	2.200-	2.962-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.650-	1.650-	1.400-	7.849-
		42320000 Leasing	8.000-	0	8.000-	7.528-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	1.000-	700-	1.211-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.138-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.100-	13.000-	12.100-	14.921-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.900-	20.900-	0	90.680-
		42710014 Druck-/Printkosten	7.800-	7.800-	7.800-	7.076-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	25.250-	25.250-	0	24.229-
15	-	Abschreibungen	35.400-	34.800-	28.300-	31.233-
17	-	Transferaufwendungen	50-	50-	0	3.153-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50-	50-	0	3.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.000-	732.000-	776.300-	589.234-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.100-	9.100-	9.100-	5.418-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.300-	91.300-	85.100-	82.911-
		44210010 Sitzungsgelder	390.000-	390.000-	390.000-	380.138-
		44220000 Verfügungsmittel	11.700-	11.700-	11.700-	10.815-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	7.900-	1.357-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	217-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.800-	10.800-	12.000-	3.570-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.600-	77.600-	116.900-	19.726-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	80.000-	58.147-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	9.100-	2.191-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.800-	6.800-	4.900-	3.733-
		44310060 Frankieraufwand	29.900-	29.900-	29.900-	4.730-
		44310080 Reisekosten	7.400-	7.400-	7.900-	7.141-
		44413000 Versicherungen	9.900-	9.900-	10.300-	7.949-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.191-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.220.550-	3.273.450-	3.165.700-	3.040.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.982.950-	3.028.050-	2.949.200-	2.797.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.920.614	4.000.279	3.739.589	3.541.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	933.064-	968.329-	867.189-	737.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.600-	3.900-	5.100-	6.256-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.982.950	3.028.050	2.867.300	2.797.397
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	81.900-	0

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	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

THH1.2025
Allgemeine Verwaltung
11.2025
Innere Verwaltung
1112-01
Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	667
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.100	80.100	75.400	84.279
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.100	80.100	75.400	84.946
12	-	Personalaufwendungen	1.256.600-	1.235.600-	1.054.900-	1.242.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650-	48.650-	51.400-	41.355-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.400-	1.847-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400-	4.400-	4.900-	2.550-
		42320000 Leasing	12.000-	12.000-	8.500-	5.455-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.750-	5.750-	10.000-	1.751-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	724-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	400-	144-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500-	8.500-	9.500-	8.030-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.500-	13.500-	15.000-	12.091-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	700-	434-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	8.331-
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	32.000-	32.497-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	35.000-	35.000-	32.000-	32.497-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.450-	184.950-	194.000-	160.997-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	3.800-	1.747-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	330-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	115.100-	115.600-	100.100-	106.621-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	35.000-	60.000-	41.210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.300-	10.300-	11.500-	822-
		44310040 Büromaterial	3.100-	3.100-	3.500-	814-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.650-	1.650-	2.200-	1.811-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	536-
		44310080 Reisekosten	3.300-	3.300-	3.700-	663-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	80.000-	0	0	0
		44310210 Aktenvernichtung	9.000-	9.000-	6.000-	2.993-
		44413000 Versicherungen	3.400-	3.400-	3.100-	2.903-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	463-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.594.700-	1.504.200-	1.332.300-	1.477.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.515.600-	1.424.100-	1.256.900-	1.392.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.729.335	1.646.947	1.423.463	1.557.384
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.735-	222.847-	202.763-	164.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.208.500-	3.208.500-	2.895.000-	3.120.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.692.900-	1.784.400-	1.674.300-	1.728.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.208.500-	3.208.500-	2.931.200-	3.120.891-

THH1.2025
Allgemeine Verwaltung
11.2025
Innere Verwaltung
1112-SC
Steuerungs-./Controlling - Smart City

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.006.200	2.619.000	1.259.200	611.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.200	100.200	13.000	3.293
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	817
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.100	164.700	124.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.253.500	2.883.900	1.396.400	616.014
12	-	Personalaufwendungen	666.000-	689.500-	553.400-	461.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.400-	2.246.100-	1.279.450-	368.574-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	200-	200-	200-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	250-	250-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	24.000-	16.910-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	26.259-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.500-	3.500-	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	14.755-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.000-	10.000-	0	1.100-
		42415100 Fremdreinigung	10.000-	10.000-	0	352-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	40.000-	14.962-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000-	50.000-	210.000-	50.798-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	100.000-	100.000-	75.000-	63.832-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	700-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100.000-	100.000-	0	152-
		42710291 Projektkosten	1.909.750-	1.784.450-	927.350-	17.921-
		42712013 Internet-Technik	0	0	0	743-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	150.000-	150.000-	0	160.788-
15	-	Abschreibungen	367.700-	48.100-	20.000-	8.091-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.200-	246.800-	80.300-	113.281-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	1.225-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	4.000-	0	3.154-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	53-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100.000-	100.000-	55.000-	105.042-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.058-
		44310040 Büromaterial	2.000-	3.000-	1.000-	0
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	111-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	117.400-	117.000-	0	607-
		44310080 Reisekosten	20.000-	20.000-	20.000-	1.185-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	2.400-	729-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	116-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.651.300-	3.230.500-	1.933.150-	951.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.800-	346.600-	536.750-	335.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.558-	117.031-	93.090-	64.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.500-	300-	1.396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.458-	118.531-	93.390-	65.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	510.258-	465.131-	630.140-	401.216-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

1113 Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.700	488.700	380.500	378.272
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.700	488.700	380.500	378.272
12	-	Personalaufwendungen	1.181.300-	1.219.000-	1.204.100-	1.004.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150-	11.150-	11.100-	6.436-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	300-	985-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.800-	6.800-	7.500-	2.536-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	150-	150-	0	150-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.000-	2.000-	1.700-	2.766-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	200-	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550-	28.550-	16.100-	24.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	2.500-	13.551-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	97-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	500-	1.390-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.400-	1.245-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.350-	5.350-	6.000-	4.595-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	3-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	1.200-	236-
		44413000 Versicherungen	3.900-	3.900-	4.400-	3.332-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	531-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221.000-	1.258.700-	1.231.300-	1.035.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.300-	770.000-	850.800-	657.668-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	967.234	995.420	1.005.848	825.132
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.934-	225.420-	196.748-	167.464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752.300	770.000	809.100	657.668
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	41.700-	0

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	51.800	47.100	50.261
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.000	94.300	89.600	92.761
12	-	Personalaufwendungen	155.100-	177.700-	168.100-	151.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	14.900-	12.900-	12.803-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	700-	365-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	6.000-	6.000-	3.958-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	380-
		42710141 Interreg-Projekt "Vier Länder"	0	0	0	119-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	8.000-	8.000-	6.000-	7.981-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	7.000-	8.000-	1.033-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	437-
		43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	2.000-	6.000-	7.000-	596-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	8.000-	3.744-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	210-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	0	0	1.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	1.000-	12-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	302-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	2.000-	1.736-
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	500-	66-
		44310080 Reisekosten	1.300-	1.300-	1.300-	300-
		44412010 Künstlersozialabgabe	200-	200-	0	167-
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	781-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.000-	205.600-	197.000-	169.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.000-	111.300-	107.400-	76.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.636	170.514	150.490	122.212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.636-	59.214-	50.290-	45.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.000	111.300	100.200	76.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.200-	0

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
111406 Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	5.083
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	3.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700	2.653
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	282
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.700	11.388
12	-	Personalaufwendungen	280.600-	290.800-	331.600-	288.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.700-	265.700-	258.400-	215.894-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.300-	1.000-	274-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	168.500-	168.500-	82.400-	150.621-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	600-	135-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	94.000-	94.000-	172.600-	64.865-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	3.073-
17	-	Transferaufwendungen	15.200-	15.200-	30.200-	12.973-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.200-	15.200-	30.200-	12.973-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300-	42.300-	40.300-	8.957-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.400-	557-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	302-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	2.077-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	322-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	438-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	2.200-	2.200-	200-	1.294-
		44413000 Versicherungen	2.200-	2.200-	2.200-	1.705-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	35.000-	35.000-	35.000-	1.967-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.300-	614.500-	661.000-	529.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.300-	614.500-	643.300-	517.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	825.247	844.713	829.166	688.356
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.847-	230.113-	208.966-	170.392-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	604.300	614.500	620.100	517.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	23.200-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005300 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.300-	84.300-	103.900-	92.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100-	59.100-	72.300-	31.733-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	6.817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000-	50.000-	60.100-	24.311-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.000-	9.000-	9.100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.700-	62.700-	65.500-	122.306-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.000-	136-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.500-	516-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.000-	60.000-	60.000-	120.307-
		44310040 Büromaterial	0	0	400-	213-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100-	24-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	179-
		44310080 Reisekosten	0	0	800-	313-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	700-	521-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.100-	206.100-	241.700-	246.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.100-	206.100-	241.700-	246.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.389	251.181	265.518	270.101
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.289-	45.081-	28.218-	23.179-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.100	206.100	237.300	246.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.400-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114035000 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	48.000	46.278
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.037
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.500	52.500	52.500	50.315
12	-	Personalaufwendungen	458.500-	528.300-	666.200-	527.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600-	20.800-	14.500-	3.949-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	400-	400-	364-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	11.200-	3.079-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	5.000-	5.000-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	700-	505-
		42710135 Personalratswahlen	0	2.500-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	800-	1.700-	2.588-
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.200-	18.600-	23.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	5.400-	5.400-	14.677-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	34-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.195-
		44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	5.500-	5.500-	4.000-	4.454-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	500-	324-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	2.800-	2.800-	1.720-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	14-
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.200-	1.100-	0
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.600-	1.172-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.300-	572.500-	703.400-	560.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.800-	520.000-	650.900-	509.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.083	595.557	588.929	569.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.283-	75.557-	67.829-	59.953-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	147-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.800	520.000	521.000	509.853

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	0	0	129.900-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114055000 **Datenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.600-	103.900-	100.800-	93.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	15.100-	10.100-	570-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	2.000-	80-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14.000-	14.000-	8.000-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	400-	2.799-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	91-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0	2.399-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	260-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.600-	119.900-	111.300-	96.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.600-	119.900-	111.300-	96.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.721	140.890	119.925	107.623
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.121-	20.990-	12.925-	10.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.600	119.900	107.000	96.998
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.300-	0

**THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
111410 Bürgerbeteiligung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	183.700-	190.000-	146.500-	145.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800-	40.800-	43.800-	41.105-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	187-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	161-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	4.274-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.000-	25.000-	28.000-	5.539-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	266-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	16-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000-	12.000-	12.000-	30.662-
17	-	Transferaufwendungen	145.000-	145.000-	145.000-	102.587-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	145.000-	145.000-	145.000-	102.587-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.800-	3.100-	2.559-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	161-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	720-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	200-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	500-	614-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	100-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	146-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	700-	521-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.200-	378.600-	338.400-	291.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.200-	378.600-	338.400-	291.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.439	429.615	234.526	350.837
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.239-	51.015-	47.426-	58.906-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.200	378.600	187.100	291.931
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	151.300-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
111411 **Inklusion / Behindertenbeauftragter**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	100.000	13.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	1.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.768
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.500	104.500	101.200	19.886
12	-	Personalaufwendungen	13.700-	14.200-	6.500-	6.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100-	100.100-	101.400-	22.252-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	8.400-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
		42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	100.000-	13.118-
		42710501 Forum Inklusion	0	0	1.000-	0
		42710502 Projekte Behindertenbeauftragter	0	0	0	734-
15	-	Abschreibungen	3.900-	3.900-	1.200-	7.572-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	9.450-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	8.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	800-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.800-	118.300-	118.550-	35.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.300-	13.800-	17.350-	16.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.476	27.785	24.487	22.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.576-	13.385-	7.437-	6.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.900	14.400	17.050	16.096
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600	600	300-	0

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
IT Arbeitsplätze Kernverwaltung	1.320	1.320	1.294	1.279
Durchschnittskosten IT-Infrastruktur pro Arbeitsplatz	4.537	4.936	3.771	3.249
IT Stellen (VZÄ)	17,60	17,60	16,60	16,60
Ausbildungsplätze in der IT	4	3	4	5

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120015000 **Organisation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	3.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	3.041
12	-	Personalaufwendungen	445.700-	485.200-	343.000-	261.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150-	9.150-	9.900-	11.659-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.350-	1.350-	1.500-	1.036-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	6.700-	8.875-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	1.700-	1.748-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.400-	62.400-	68.100-	37.665-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	623-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	35-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.500-	31.500-	35.000-	14.856-
		44310040 Büromaterial	2.800-	2.800-	2.500-	2.144-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	13.060-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.800-	1.168-
		44310200 Umzugskosten	13.000-	13.000-	15.000-	4.401-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.600-	1.190-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.350-	556.850-	421.100-	310.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.350-	556.850-	421.100-	307.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	645.723	692.447	537.015	392.752
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.373-	135.597-	128.115-	84.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517.350	556.850	408.900	307.789
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12.200-	0

112002-05
Informationstechnik / Telekommunikation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	8.029
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	0	7.233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.700	111.700	35.000	84.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.300	117.300	36.000	100.964
12	-	Personalaufwendungen	1.835.800-	1.985.700-	1.661.700-	1.475.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745.880-	5.951.530-	3.288.600-	3.165.242-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.500-	53.500-	62.800-	42.394-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	0	4.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	408.700-	319.850-	270.500-	476.530-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	57.300-	57.300-	1.100-	215-
		42310070 Softwarepflege (Miete)	27.000-	27.000-	26.000-	24.469-
		42320000 Leasing	6.480-	6.480-	3.000-	9.263-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	2.500-	1.744-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	3.000-	374-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	22-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	87.000-	77.000-	29.000-	46.995-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	1.212-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	1.100-	799-
		42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	0	0	41.838-
		42712004 Konstanz.digital	13.500-	13.500-	60.000-	36.460-
		42712005 Software	335.300-	40.100-	152.000-	279.338-
		42712006 Softwarepflege	1.487.800-	2.168.200-	964.500-	681.211-
		42712007 Softwarepflege Netz	163.900-	983.000-	125.400-	167.434-
		42712008 Kosten RZ	1.040.000-	1.095.000-	881.400-	727.747-
		42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	408.000-	440.000-	367.700-	309.620-
		42712011 Netzkosten	15.000-	15.000-	15.000-	15.165-
		42712012 Unterhaltung Netz	121.500-	139.500-	145.000-	135.243-
		42712013 Internet-Technik	114.800-	143.500-	105.000-	87.491-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	398.500-	365.000-	69.100-	79.679-
15	-	Abschreibungen	1.015.500-	309.700-	1.141.500-	589.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.150-	164.250-	431.600-	413.372-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.800-	6.800-	6.600-	10.142-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	52-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.000-	7.000-	3.258-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	157-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	2.500-	14.134-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	175-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	228-
	44310040 Büromaterial	2.050-	2.050-	1.000-	1.411-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.500-	30.250-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	11.000-	11.000-	10.500-	7.259-
	44310080 Reisekosten	13.700-	13.700-	2.500-	1.995-
	44310120 Netzinstallationen	10.000-	5.000-	5.000-	370-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	195.000-	195.000-	170.000-	176.634-
	44413000 Versicherungen	6.300-	6.300-	7.000-	5.381-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	858-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	218.000-	218.000-	218.000-	161.068-
	44990000 Globaler Minderaufwand	249.700	309.600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.826.330-	8.411.180-	6.523.400-	5.643.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.709.030-	8.293.880-	6.487.400-	5.542.473-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.989.528	8.583.886	6.416.379	5.768.307
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	276.798-	288.106-	235.079-	205.924-
27	- kalkulatorische Kosten	3.700-	1.900-	3.800-	19.910-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.709.030	8.293.880	6.177.500	5.542.473
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	309.900-	0

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Personalkostenanteil	93.246.900	98.569.100	86.300.100	77.834.002
Personalkostenquote	25%	26%	24%	24%
Anzahl Stellen (VZÄ)	1.140	1.138	1.087	1.064
Durchschnittsalter Mitarbeitende	44	44	45	44
Geschlechterverteilung: Frauen	1.036	1.037	911	937
Geschlechterverteilung: Männer	484	480	465	475
Teilzeitarbeitsplätze gesamt	687	681	569	586
- davon Frauen	571	569	476	486
- davon Männer	116	112	93	100
Leitungsstellen gesamt	34	34	31	31
- Frauen in Leitungspositionen	17	17	13	13
- Männer in Leitungspositionen	17	17	18	18
Ausbildungsplätze	85	81	80	80

Einzelprodukte

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

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

Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

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

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

Ergonomische Arbeitsplätze

Wirtschaftlichkeit

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121_PA **Personalwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	13.100	13.734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	58.822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.200	899.000	844.000	694.936
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	887.000	905.800	857.100	767.492
12	-	Personalaufwendungen	2.154.900-	2.429.300-	1.879.100-	1.688.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.400-	442.400-	339.500-	367.213-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	42-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.000-	1.624-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.500-	4.669-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	315.000-	305.000-	250.000-	248.172-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	25.000-	25.000-	23.500-	57.428-
		42640030 Personalmarketing	75.000-	100.000-	50.000-	49.834-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2.559-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.400-	4.400-	4.400-	2.885-
15	-	Abschreibungen	1.400-	800-	800-	1.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900-	59.900-	58.500-	93.920-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.100-	28.100-	28.100-	56.316-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.000-	7.000-	5.500-	5.586-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	182-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	1.390-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.221-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.000-	7.000-	7.000-	8.269-
		44310060 Frankieraufwand	5.600-	5.600-	5.600-	4.437-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.000-	8.463-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	100-	187
		44413000 Versicherungen	7.700-	7.700-	8.200-	6.248-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	996-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.643.600-	2.932.400-	2.277.900-	2.151.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756.600-	2.026.600-	1.420.800-	1.383.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.378.333	2.669.456	1.801.657	1.842.783

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621.633-	642.756-	450.757-	459.185-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.756.600	2.026.600	1.350.900	1.383.549
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	0	0	69.900-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121035100 **PA - Ausbildung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.025.200-	1.054.300-	1.467.900-	724.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500-	62.500-	59.000-	45.959-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.500-	17.500-	16.500-	25.487-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	9.000-	9.000-	8.000-	20.471-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36.000-	36.000-	34.500-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.500-	16.500-	17.154-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	2.255-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	341-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	39-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	534-
		44310080 Reisekosten	0	0	500-	404-
		44413000 Versicherungen	13.800-	13.800-	15.300-	11.715-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102.200-	1.131.300-	1.543.400-	787.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.102.200-	1.131.300-	1.543.400-	787.439-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.231.482	1.266.082	1.581.043	882.246
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.282-	134.782-	100.343-	94.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102.200	1.131.300	1.480.700	787.439
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	62.700-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121065000 **Kantine**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.600	67.600	62.600	67.163
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.600	67.600	69.400	67.163
12	-	Personalaufwendungen	92.500-	94.900-	88.000-	83.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.000-	56.958-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	103-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	161-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	57.000-	57.000-	55.000-	56.693-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.000-	1.500-	1.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.300-	4.800-	5.558-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.100-	277-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	30-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	1.555-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	800-	549-
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.015-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	162-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.971-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.900-	160.200-	152.300-	147.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.300-	92.600-	82.900-	80.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.003	156.555	146.967	142.371
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.603-	63.955-	67.767-	61.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.300	92.600	79.100	80.323
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.800-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121075000 **Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	49.100	49.600	48.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	49.100	49.600	48.830
12	-	Personalaufwendungen	111.100-	113.600-	110.400-	102.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300-	65.200-	35.300-	5.029-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.900-	2.100-	0
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.800-	1.800-	1.800-	927-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	30.000-	60.000-	30.000-	1.749-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.400-	400-	400-	1.940-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	900-	409-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	4-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	800-	2.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.900-	5.200-	798
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	5.625
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	140-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	1.390-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	300-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	97-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.600-	1.311-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	179-
		44310080 Reisekosten	1.900-	1.800-	1.900-	1.401-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	300-	260-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.100-	184.400-	151.700-	108.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.100-	135.300-	102.100-	60.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.395	167.566	125.406	85.004
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.195-	32.266-	27.906-	24.734-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.100	135.300	97.400	60.156
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.700-	0

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_FW	Finanzverwaltung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122_FW **Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	5.307
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.200	6.200	5.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.200	6.200	11.017
12	-	Personalaufwendungen	701.100-	724.000-	646.800-	575.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600-	12.600-	12.300-	21.632-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	2.400-	3.500-	1.971-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.400-	8.400-	6.000-	16.448-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	2.600-	3.214-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	9.500-	16.801-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	3.500-	4.954-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	59-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	67-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	0	528-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	900-	590-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.800-	2.511-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	66-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	33-
		44413000 Versicherungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.317-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	369-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	5.307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.800-	746.700-	668.700-	613.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.800-	735.500-	662.500-	602.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	898.363	929.967	804.859	733.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.563-	194.467-	166.259-	130.302-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	712.800	735.500	638.600	602.963
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	23.900-	0

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_KASSE	Kasse

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122_KASSE **Kasse**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.500	316.500	260.900	262.485
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.500	1.154
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.200	162.200	102.700	175.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.900	479.900	365.100	438.774
12	-	Personalaufwendungen	1.457.700-	1.548.600-	1.339.700-	1.233.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	27.500-	27.700-	19.734-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	1.800-	1.053-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	4.500-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	144-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	3.600-	1.082-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.600-	2.456-
		42910050 Kosten des Geldtransports	18.000-	20.000-	15.000-	14.999-
15	-	Abschreibungen	103.000-	102.500-	3.100-	99.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	61.000-	55.000-	45.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.950-	28.950-	31.050-	23.711-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	3.500-	4.417-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	323-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	200-	80-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	139-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.200-	1.841-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	1.250-	566-
		44310060 Frankieraufwand	9.900-	9.900-	9.900-	9.848-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	2.500-	705-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.300-	3.300-	4.500-	152-
		44310210 Aktenvernichtung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44413000 Versicherungen	6.300-	6.300-	6.300-	4.764-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	759-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	500-	500-	100-	118-
		44910510 Wechselkursdifferenzen	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673.150-	1.768.550-	1.456.550-	1.422.345-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.204.250-	1.288.650-	1.091.450-	983.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.581.717	1.683.359	1.364.720	1.249.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.267-	394.609-	325.570-	312.312-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	200-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.204.250	1.288.650	1.038.950	936.518
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	52.500-	47.053-

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123005000	Justizariat

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123005000 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	3.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	3.340
12	-	Personalaufwendungen	487.200-	507.000-	470.200-	451.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.600-	2.800-	2.256-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250-	250-	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.250-	1.250-	1.300-	310-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.000-	2.000-	1.100-	1.946-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400-	38.400-	42.400-	23.707-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	507-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	415-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	13.296-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	1.500-	217-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.000-	9.000-	12.000-	6.740-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	73-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	603-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.562-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.200-	549.000-	515.400-	477.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.200-	547.000-	513.400-	474.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.200	660.368	592.159	560.878
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.000-	113.368-	93.659-	86.459-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527.200	547.000	498.500	474.419
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.900-	0

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123055000 **Versicherungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.900	14.900	14.871
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	17.900	14.900	14.871
12	-	Personalaufwendungen	69.900-	71.600-	66.500-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	21-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	700-	497-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	68-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	120-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	500-	53.989
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	54.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.600-	72.300-	67.300-	60.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.100-	54.400-	52.400-	45.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.244	72.475	64.534	57.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.144-	18.075-	14.934-	12.174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.100	54.400	49.600	45.247
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.800-	0

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	7.500	5.917
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.000	148.000	138.000	141.205
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.400	154.400	145.500	147.122
12	-	Personalaufwendungen	844.300-	891.000-	767.100-	749.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800-	126.840-	124.350-	140.014-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.040-	2.400-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	0	1.426-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	500-	375-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900-	900-	1.000-	4.837-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	225-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800-	10.800-	9.500-	14.542-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.900-	8.900-	9.300-	4.650-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	0	6.500-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.000-	2.000-	2.150-	2.196-
		42411200 Aufwand für Strom	5.800-	5.800-	9.850-	7.052-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	450-	195-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	132-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	100-	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	100-	100-	100-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.300-	84.300-	77.500-	65.947-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	7.976-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	7.523-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	4.652-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	1.809-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.000-	11.000-	10.000-	9.977-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	86.000-	57.700-	79.500-	84.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	8.900-	8.900-	8.940-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	3.500-	1.086-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	83-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.500-	4.451-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.800-	2.864-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.000-	1.084.440-	979.850-	982.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.600-	930.040-	834.350-	835.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	865.080	865.080	711.000	984.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.397-	116.064-	102.128-	236.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	8.900-	9.200-	14.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	740.983	740.116	599.672	732.089
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.617-	189.924-	234.678-	103.596-

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126015000 **Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	91
12	-	Personalaufwendungen	192.500-	200.100-	140.300-	135.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	1.600-	537-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	1.000-	537-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000-	46.000-	3.000-	1.513-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	218-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	17-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	44.000-	44.000-	200-	329-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	1.000-	250-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	300-	21-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	800-	586-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.400-	247.000-	144.900-	137.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.400-	247.000-	144.900-	137.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.376	293.421	179.507	178.427
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.976-	46.421-	39.907-	41.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.400	247.000	139.600	137.187
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.300-	0

112602_ZP
Zentrale Poststelle / Botendienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	15.000	8.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	15.000	8.188
12	-	Personalaufwendungen	264.100-	271.100-	328.300-	254.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	25.700-	20.800-	19.910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	119-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	695-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	88-
		42320000 Leasing	16.600-	16.600-	10.000-	12.464-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.200-	1.200-	1.000-	675-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	100-	100-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.500-	2.283-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.900-	1.638-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	1.316-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	179-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	453-
15	-	Abschreibungen	0	0	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100-	11.100-	11.300-	16.083-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	2.300-	400-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	147-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	341-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	334-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	11.577-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.700-	1.276-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	203-
		44570020 Externer Kurierdienst	5.000-	5.000-	5.000-	1.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.900-	307.900-	361.000-	290.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.900-	299.900-	346.000-	282.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	356.413	366.323	395.866	338.067
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.513-	66.423-	62.666-	55.373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.900	299.900	333.200	282.694

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	0	0	12.800-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
112603 **Hausdruckerei und Vervielfältigung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	1.165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	108.500	128.461
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	125.000	114.500	129.626
12	-	Personalaufwendungen	183.600-	171.900-	186.400-	171.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500-	207.700-	283.100-	320.920-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	3.600-	3.400-	4.856-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.100-	1.300-	1.400-	273-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	100-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	75.000-	75.000-	145.000-	193.810-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	877-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2.399-
		42710014 Druck-/Printkosten	127.800-	127.800-	133.200-	118.705-
15	-	Abschreibungen	4.000-	2.600-	4.100-	3.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600-	43.900-	37.650-	19.912-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	243-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	25-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	9.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	136-
		44310010 Verbrauchsmittel	32.500-	32.500-	35.500-	18.269-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	234-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	300-	0	0
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	867-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.700-	426.100-	511.250-	515.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.700-	301.100-	396.750-	386.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.631	386.996	460.735	271.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.231-	85.296-	71.085-	68.757-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	800-	917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.700	301.100	388.850	202.283

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	0	0	7.900-	184.045-

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	100.000	60.285
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.784
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	100.000	65.069
12	-	Personalaufwendungen	431.500-	442.700-	432.000-	428.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050-	48.550-	46.900-	55.383-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	356-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	5.000-	10.173-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	450-	450-	500-	8.298-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	34.000-	34.000-	34.700-	35.965-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	1.100-	56-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	255-
		42710080 Internet-Redaktion	8.000-	4.500-	5.000-	281-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.400-	328.400-	319.600-	266.841-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.100-	2.777-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	1.985-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	1.638-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.150-	15.150-	2.500-	1.014-
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	500-	169-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	559-
		44310075 Amtsblatt	300.000-	300.000-	300.000-	254.126-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	500-	546-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.000-	8.000-	12.000-	3.097-
		44412010 Künstlersozialabgabe	650-	650-	0	616
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.700-	1.302-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.950-	827.650-	806.500-	759.208-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.950-	767.650-	706.500-	694.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.429-	247.977-	219.926-	182.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.429-	247.977-	219.926-	182.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	999.379-	1.015.627-	926.426-	877.126-

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2025 Allgemeine Verwaltung
11.2025 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	500	1.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	500	1.503
12	-	Personalaufwendungen	461.200-	475.200-	452.100-	374.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	4.300-	2.005-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-	279-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	20-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.500-	332-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	22.500-	19.174-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.500-	516-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	47-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	208-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	900-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	2.200-	2.200-	2.404-
		44310060 Frankieraufwand	13.200-	13.200-	13.200-	13.227-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	500-	0
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.100-	1.614-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	257-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.700-	500.700-	478.900-	395.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.200-	499.200-	478.400-	393.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	115.000	30.907
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.691-	268.480-	230.556-	242.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.691-	268.480-	115.556-	211.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.891-	767.680-	593.956-	605.550-

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005100	Ortsverwaltung Litzelstetten

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Technische Dienste

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

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

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005100 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	42.000	36.000	42.834
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	19.300	26.900	26.447
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.800	61.300	62.900	69.281
12	-	Personalaufwendungen	222.100-	227.500-	210.900-	202.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	8.900-	9.700-	6.862-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	700-	700-	800-	416-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	420-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.800-	2.000-	894-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	700-	800-	514-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	900-	1.000-	60-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.300-	1.099-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	2.300-	2.300-	2.500-	2.671-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	900-	900-	1.000-	788-
15	-	Abschreibungen	2.200-	2.100-	1.400-	2.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.700-	7.100-	4.805-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	652-
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	300-	300-	371-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	1.800-	2.000-	181-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	800-	868-
		44310060 Frankieraufwand	1.200-	1.200-	1.200-	920-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	195-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.800-	1.373-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.900-	245.200-	229.100-	216.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.100-	183.900-	166.200-	146.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.946	395.903	316.979	297.777
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.446-	211.703-	159.479-	150.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	300-	483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.100	183.900	157.200	146.993

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	0	0	9.000-	0

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
11.2025	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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	12.000	14.703
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	12.800	11.200	11.059
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.400	27.800	23.300	25.890
12	-	Personalaufwendungen	143.400-	148.400-	137.600-	131.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	10.200-	10.900-	2.208-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	1.100-	1.075-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	4.500-	4.500-	5.000-	423-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	600-	600-	600-	710-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	300-	204-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	4.400-	3.074-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	399-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	1.000-	467-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	446-
		44310060 Frankieraufwand	1.200-	1.200-	1.200-	646-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	226-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.000-	791-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.600-	163.600-	153.200-	137.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.200-	135.800-	129.900-	111.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.875	245.907	211.119	181.167
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.675-	110.107-	85.319-	69.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.200	135.800	125.700	111.502

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	0	0	4.200-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauwesen

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

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

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
11.2025 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.000	47.000	39.000	51.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	35.700	34.000	35.707
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	69.300	61.200	61.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.400	152.100	134.300	148.818
12	-	Personalaufwendungen	287.800-	294.800-	279.100-	260.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700-	12.700-	11.700-	11.254-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200-	200-	200-	163-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.000-	9.000-	8.000-	8.464-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.300-	1.573-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.054-
15	-	Abschreibungen	5.000-	4.900-	1.600-	1.854-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-	510-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	500-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.200-	6.993-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.700-	1.345-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.222-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	1.299-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	278-
		44310060 Frankieraufwand	700-	700-	700-	512-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	789-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.700-	1.302-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.000-	320.900-	301.100-	280.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.600-	168.800-	166.800-	132.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334.995	348.338	297.193	262.686

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.295-	179.438-	142.093-	130.346-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.600	168.800	154.900	132.119
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	0	0	11.900-	0

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2025 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**

Einzelprodukte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung - Ziele

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

**THH1.2025
12-01.2025
121002**
**Allgemeine Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	63.913
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	91.000	65.733
12	-	Personalaufwendungen	215.500-	220.400-	299.300-	266.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600-	80.000-	54.300-	105.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	167
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.500-	0	0	9.243-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	500-	0	0	2.336-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	322-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	0	0	92-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	1.800-	21.433-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	4.992-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	93-
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	13.400-	13.400-	17.800-	10.631-
		42710115 Kommunale Umfragen	34.900-	38.400-	33.400-	33.378-
		42710116 Bevölkerungsprognose	0	25.000-	0	22.729-
		42710120 Zensus	0	0	0	768-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	4.800-	5.300-	5.513-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.100-	366-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	43-
		44310040 Büromaterial	700-	500-	700-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	500-	700-	0
		44310080 Reisekosten	900-	900-	900-	3.393-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.900-	1.476-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.300-	305.200-	358.900-	377.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.800-	303.700-	267.900-	312.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.613-	165.492-	148.852-	145.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.613-	165.492-	148.852-	145.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	429.413-	469.192-	416.752-	457.305-

THH1.2025	Allgemeine Verwaltung
12-01.2025	Sicherheit und Ordnung
121003	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1210035000	Wahlen

Einzelprodukte

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2025 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2025 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	303.000	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	303.000	60.000	0
12	-	Personalaufwendungen	265.300-	304.300-	176.900-	233.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.100-	196.100-	121.100-	21.857-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198.000-	182.000-	0	162-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.785-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64.000-	14.000-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	95.100-	57-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	25.000-	19.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	394.400-	3.511-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	1.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	75.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2.700-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	2.000-	201-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	213-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	296.400-	119-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	5.000-	500-
		44310080 Reisekosten	0	0	1.000-	0
		44413000 Versicherungen	900-	900-	800-	781-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.200-	502.200-	692.400-	258.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.200-	199.200-	632.400-	258.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.944-	100.823-	64.976-	111.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.944-	100.823-	64.976-	111.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.144-	300.023-	697.376-	370.019-

THH2.2025
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	30.000	129.219
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.000	118.200	87.200	91.268
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.959.900	2.964.900	2.794.200	2.737.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	45.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.000	386.000	337.500	392.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.720.100	4.220.100	3.435.100	3.433.051
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.234.000	7.735.200	6.695.000	6.829.447
12	-	Personalaufwendungen	14.299.800-	15.166.600-	11.925.500-	11.270.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.270-	902.800-	835.500-	878.927-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	28.000-	108.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	49.292-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161.100-	172.100-	90.200-	142.928-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120.600-	84.700-	78.500-	123.182-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	340-
		42320000 Leasing	5.500-	5.500-	5.500-	5.331-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	500-	500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	100-	28-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	50.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	188.700-	188.700-	179.500-	219.027-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	5.700-	32.264-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	0	0	0	676-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	144.000-	130.000-	123.900-	139.960-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	207.900-	167.600-	238.700-	121.999-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	970-	700-	65.800-	9.053-
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	2.800-	2.800-	2.700-	2.899-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	2.000-	203-
		42710014 Druck-/Printkosten	16.500-	16.500-	15.900-	16.121-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	10.000-	10.000-	18.000-	921-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	2.000-	1.155-
		42712005 Software	2.500-	3.500-	500-	7.761-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.000-	7.000-	6.000-	5.788-
15	-	Abschreibungen	963.400-	914.800-	707.900-	743.185-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	2.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	140.800-	140.800-	112.800-	141.125-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.000-	55.000-	0	54.525-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	0	0	2.000-	0
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.100-	1.696.850-	1.515.750-	1.443.897-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.500-	36.500-	36.500-	52.675-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	12.000-	12.000-	12.000-	6.799-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330.000-	330.000-	327.400-	129.924-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.550-	2.300-	2.100-	163-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.750-	3.750-	3.650-	3.430-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1.099-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.850-	4.850-	4.850-	321-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	8.300-	15.093-
		44310010 Verbrauchsmittel	37.700-	37.700-	14.400-	57.938-
		44310040 Büromaterial	28.200-	28.200-	29.000-	21.909-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.200-	14.200-	14.100-	11.653-
		44310060 Frankieraufwand	166.600-	166.600-	172.400-	159.389-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.700-	1.700-	500-	866-
		44310080 Reisekosten	12.050-	12.050-	7.450-	2.541-
		44413000 Versicherungen	46.700-	46.700-	48.700-	37.775-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	11.500-	11.500-	5.500-	16.893-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	500-	264-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	560.000-	560.000-	480.000-	556.123-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	150.400-	150.400-	98.500-	139.768-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.500-	8.500-	9.000-	4.144-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	0	0
		44910030 Abschleppkosten	15.000-	15.000-	5.000-	8.973-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	120.000-	120.000-	120.000-	117.833-
		44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	140.000-	110.000-	90.000-	89.167-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	13.700-	13.700-	25.700-	9.159-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44910051 Zeugengeld	200-	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.084.170-	18.823.650-	15.100.150-	14.477.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.850.170-	11.088.450-	8.405.150-	7.647.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.306	388.103	505.789	495.372
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.704.000-	5.955.431-	4.971.339-	4.861.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.200-	85.400-	74.600-	101.666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.425.893-	5.652.727-	4.540.150-	4.467.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.276.063-	16.741.177-	12.945.300-	12.115.548-

THH2.2025 Sicherheit und Ordnung
11-02.2025 Innere Verwaltung
1126-02 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Einzelprodukte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

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

THH2.2025
Sicherheit und Ordnung
11-02.2025
Innere Verwaltung
1126-02
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	95.000	80.000	88.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	95.000	80.000	88.053
12	-	Personalaufwendungen	246.500-	251.900-	280.100-	276.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	2.500-	1.900-	921-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	600-	600-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	1.300-	700-	524-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	396-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.150-	3.300-	3.181-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	188-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	250-	0	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	21-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150-	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	1-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	900-	521-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	1.558-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	250-	47-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	1.000-	729-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	116-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.300-	258.250-	286.000-	280.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.300-	163.250-	206.000-	192.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	207.306	213.703	238.969	228.238
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.006-	50.453-	40.969-	36.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.300	163.250	198.000	192.103
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.000-	0

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Einzelprodukte

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtli-
chen 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

**THH2.2025
12-02.2025
1220**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	11.264
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.000	162.000	140.000	137.206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.985
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	96.000	90.000	98.904
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.000	258.000	230.000	259.359
12	-	Personalaufwendungen	1.790.500-	1.837.600-	1.297.600-	1.439.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200-	53.200-	54.600-	28.123-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	5.000-	6.000-	2.447-
		42320000 Leasing	5.500-	5.500-	5.500-	5.331-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	50.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	2.000-	4.161-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.000-	1.360-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	5.000-	2.590-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.500-	11.500-	7.900-	4.179-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	2.200-	2.200-	1.347-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	10.000-	10.000-	18.000-	921-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.000-	7.000-	6.000-	5.788-
15	-	Abschreibungen	900-	900-	1.900-	200.713-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.200-	264.200-	251.700-	222.568-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	4.100-	3.605-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	142-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	27-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	0	292-
		44310040 Büromaterial	2.700-	2.700-	3.100-	1.647-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	1.000-	579-
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	1.700-	1.333-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	179-
		44310080 Reisekosten	5.900-	5.900-	2.600-	530-
		44413000 Versicherungen	5.800-	5.800-	5.200-	4.894-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	780-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	0	0
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	120.000-	120.000-	120.000-	117.833-
		44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	140.000-	110.000-	90.000-	89.167-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	8.000-	8.000-	20.000-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.193.800-	2.155.900-	1.605.800-	1.891.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.935.800-	1.897.900-	1.375.800-	1.631.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.000	174.400	216.420	216.420
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	690.013-	718.466-	569.156-	541.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519.113-	544.166-	352.836-	325.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.454.913-	2.442.066-	1.728.636-	1.957.439-

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

**THH2.2025
12-02.2025
1221**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.900	1.537.900	1.609.200	1.380.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.964
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.625.000	4.125.000	3.355.000	3.341.579
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.162.900	5.662.900	4.964.200	4.733.471
12	-	Personalaufwendungen	3.534.100-	3.833.700-	3.126.800-	2.827.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600-	120.600-	88.300-	147.816-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	49.292-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.200-	72.200-	41.200-	42.974-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.400-	9.400-	9.300-	1.693-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.200-	15.200-	11.000-	17.126-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	4.200-	2.914-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.500-	7.500-	7.500-	12.850-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.100-	13.100-	12.000-	9.801-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	7.599-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.200-	3.200-	3.100-	3.566-
15	-	Abschreibungen	108.500-	99.300-	97.200-	116.016-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	300-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.500-	214.500-	210.500-	207.068-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.600-	8.600-	8.600-	9.095-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	21-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	320-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	700-	700-	700-	66-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.184-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	5.014-
		44310040 Büromaterial	6.900-	6.900-	6.900-	7.020-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.400-	2.400-	2.400-	703-
		44310060 Frankieraufwand	159.500-	159.500-	164.400-	153.507-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	688-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	1.400-	110-
		44413000 Versicherungen	13.200-	13.200-	14.500-	11.012-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.755-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44910030 Abschleppkosten	15.000-	15.000-	5.000-	8.973-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	5.700-	5.700-	5.700-	7.599-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.968.000-	4.268.400-	3.523.100-	3.298.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194.900	1.394.500	1.441.100	1.435.435
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245.379-	1.314.139-	1.113.052-	1.058.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.200-	7.600-	9.100-	14.343-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.256.579-	1.321.739-	1.122.152-	1.073.268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.679-	72.761	318.948	362.167

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **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

**THH2.2025
12-02.2025
1222**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	74.077
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.000	1.030.000	850.000	1.004.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.000	6.949
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	87
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.100	1.037.100	856.100	1.085.868
12	-	Personalaufwendungen	3.119.000-	3.343.300-	2.519.400-	2.547.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100-	27.100-	26.200-	22.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	2.900-	2.000-	1.033-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100-	6.100-	6.600-	5.706-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.500-	2.115-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	500-	427-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.700-	9.700-	9.100-	6.910-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	700-	700-	800-	761-
		42710014 Druck-/Printkosten	5.700-	5.700-	5.700-	5.558-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	2.400-	1.242-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.550-	746.550-	615.900-	727.135-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.900-	7.900-	7.900-	7.580-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	288-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	255-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	600-	3.124-
		44310040 Büromaterial	6.500-	6.500-	9.600-	4.162-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.600-	2.600-	2.600-	2.011-
		44310060 Frankieraufwand	2.800-	2.800-	2.800-	2.196-
		44310080 Reisekosten	1.050-	1.050-	900-	130-
		44413000 Versicherungen	12.300-	12.300-	13.000-	9.919-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.581-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	560.000-	560.000-	480.000-	556.123-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	150.400-	150.400-	98.500-	139.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.893.050-	4.118.350-	3.164.900-	3.297.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.855.950-	3.081.250-	2.308.800-	2.212.130-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.873.853-	1.953.863-	1.631.534-	1.576.199-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	200-	280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.874.253-	1.954.163-	1.631.734-	1.576.479-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.730.203-	5.035.413-	3.940.534-	3.788.609-

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

**THH2.2025
12-02.2025
1223**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	235.000	195.000	214.909
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	6.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.000	239.000	200.000	221.059
12	-	Personalaufwendungen	818.900-	845.800-	779.600-	570.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.270-	23.000-	16.800-	18.615-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	132-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.500-	258-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	2.500-	1.400-	1.200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	8.000-	10.679-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	270-	0	0	270-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	2.800-	2.800-	2.700-	2.899-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.200-	3.200-	2.700-	3.177-
15	-	Abschreibungen	400-	300-	400-	598-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.050-	20.050-	16.450-	19.923-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	3.500-	7.841-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.800-	142-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	150-	235-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	54-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	49-
		44310040 Büromaterial	6.500-	6.500-	3.200-	6.144-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	3.200-	3.045-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	800-	271-
		44413000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.800-	1.848-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.420-	889.950-	813.950-	609.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.420-	650.950-	613.950-	388.198-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.459-	354.820-	298.970-	274.471-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.559-	354.920-	298.970-	274.509-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	965.979-	1.005.870-	912.920-	662.707-

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Tierschutz**

Einzelprodukte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Produkt:
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz

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

Ziele:

Schutz des Tieres
Schutz des Verbrauchers
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

**THH2.2025
12-02.2025
1226**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Tierschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.200	1.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	100-	28-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	100-	28-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.355-
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	85.000-	87.000-	85.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	0	0	2.000-	0
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.600-	88.600-	90.500-	88.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.400-	87.400-	89.300-	87.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.300-	7.200-	7.400-	7.428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	7.200-	7.400-	7.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.700-	94.600-	96.700-	94.639-

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **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

**THH2.2025
12-02.2025
1260**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	30.000	43.877
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.800	117.000	86.000	90.097
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.693
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	247.500	293.466
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.332
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.800	442.000	363.500	440.465
12	-	Personalaufwendungen	4.790.800-	5.054.300-	3.922.000-	3.609.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.200-	568.200-	647.600-	628.122-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.500-	95.500-	45.000-	98.788-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.600-	61.600-	54.500-	80.286-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	340-
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	500-	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	165.000-	165.000-	165.000-	195.625-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	27.562-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	0	0	0	676-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	130.000-	115.000-	110.000-	123.320-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140.000-	120.000-	201.000-	89.906-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	65.000-	423-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	2.000-	203-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	2.100-	2.077-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	2.000-	1.155-
		42712005 Software	2.500-	3.500-	500-	7.761-
15	-	Abschreibungen	829.000-	789.700-	602.600-	421.197-
17	-	Transferaufwendungen	55.000-	55.000-	25.000-	54.525-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.000-	55.000-	0	54.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.400-	448.400-	417.900-	263.483-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.800-	11.800-	11.800-	24.366-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdiens	12.000-	12.000-	12.000-	6.799-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330.000-	330.000-	327.400-	129.924-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.195-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	273-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	8.300-	13.833-
	44310010 Verbrauchsmittel	34.500-	34.500-	13.800-	49.456-
	44310040 Büromaterial	5.400-	5.400-	6.000-	2.449-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.000-	5.000-	4.000-	4.794-
	44310060 Frankieraufwand	1.500-	1.500-	2.400-	796-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.452-
	44413000 Versicherungen	12.200-	12.200-	12.200-	9.372-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	11.500-	11.500-	5.500-	12.367-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	500-	264-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.500-	8.500-	9.000-	4.144-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.725.400-	6.915.600-	5.615.100-	4.977.227-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.279.600-	6.473.600-	5.251.600-	4.536.761-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.400	50.714
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.506.425-	1.559.686-	1.317.658-	1.372.930-
27	- kalkulatorische Kosten	81.000-	70.000-	57.800-	79.285-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.587.425-	1.629.686-	1.325.058-	1.401.501-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.867.025-	8.103.286-	6.576.658-	5.938.262-

THH2.2025 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Einzelprodukte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

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

**THH2.2025
12-02.2025
1280**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	108.000-	0	32.793-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	28.000-	108.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	0	0	32.793-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.800-	19.800-	0	64-
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	1.600-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	538-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	52-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	486-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.600-	128.600-	800-	34.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.600-	128.600-	800-	34.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.866-	4.004-	0	1.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.966-	4.104-	0	1.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.566-	132.704-	800-	36.059-

THH3.2025
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.868.300	7.871.900	7.498.100	7.483.599
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.200	22.500	7.000	13.491
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483.800	1.002.700	172.500	173.273
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.719
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.300	476.300	1.192.100	1.282.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17.771
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.851.600	9.373.400	8.869.700	8.991.924
12	-	Personalaufwendungen	4.182.800-	5.280.800-	3.131.400-	2.791.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157.850-	5.473.261-	4.683.050-	3.486.641-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	10.000-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	19.000-	20.000-	0	23.377-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	0	0
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	22.500-	22.500-	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180.000-	178.900-	127.200-	87.138-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	40.000-	31.814-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	90.000-	115.000-	70.000-	12.146-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	6.000-	14.000-	10.000-	9.453-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511.300-	466.400-	499.900-	434.747-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	78.300-	78.300-	78.500-	40.797-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	4.086-
		42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	1.425.000-	965.000-	670.200-	470.131-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	467.700-	138.000-	18.450-	19.599-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.500-	3.200-	3.500-	4.132-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	166.000-	77.000-	146.500-	172.575-
		42411200 Aufwand für Strom	700-	700-	1.400-	325-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	25.000-	25.000-	25.000-	21.621-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.300-	5.300-	5.500-	753-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	2.500-	3.399-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.300-	38.700-	25.000-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	136.500-	185.100-	250.000-	19.944-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	400-	164-
	42710020 Gema/Tantieme	900-	900-	900-	860-
	42712000 Aufwendungen für EDV	186.000-	212.000-	416.900-	228.194-
	42712005 Software	92.400-	91.900-	78.500-	52.345-
	42712011 Netzkosten	78.000-	78.000-	103.300-	60.141-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.800-	64.100-	0	0
	42713200 Aufwand für Mittagessen	72.000-	198.100-	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	270.900-	280.900-	294.800-	351.488-
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	531.500-	526.000-	327.600-	240.944-
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	8.600-	8.600-	8.600-	8.835-
	42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	0	71.411-	0	18.891-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	729.150-	723.150-	738.700-	516.336-
	42750000 Lernmittel	860.100-	857.100-	690.200-	632.565-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	19.000-	4.442-
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	3.600-	0	0
15	- Abschreibungen	686.400-	633.800-	531.300-	621.321-
17	- Transferaufwendungen	1.295.600-	824.800-	1.888.500-	1.966.667-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sântisschule	1.200-	1.200-	900-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	0	0	1.600-	79-
	43120205 Jugendbegleiter	140.900-	140.900-	140.900-	107.929-
	43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	0	0	646.000-	815.429-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	910.700-	439.900-	26.300-	1.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	0	0	850.000-	851.299-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	21.400-	21.400-	21.300-	6.905-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	75.000-	75.000-	65.000-	70.620-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	9.000-	9.000-	5.816-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	137.400-	137.400-	113.000-	92.142-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	0	0	4.500-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	0	0	10.000-	10.448-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.900-	1.596.000-	1.474.100-	1.288.710-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.600-	21.600-	21.600-	17.310-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	600-	187
	44290010 Mitgliedsbeiträge	6.400-	5.900-	3.700-	1.630-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	10.700-	10.700-	0	4.427-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	611-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	105.000-	105.000-	85.000-	86.885-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	370.000-	370.000-	280.000-	360.551-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	103.200-	103.200-	116.100-	38.012-
	44310040 Büromaterial	82.600-	82.200-	66.500-	45.104-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	21.000-	20.500-	21.000-	14.649-
	44310060 Frankieraufwand	11.900-	11.900-	11.900-	6.443-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	2.100-	1.063-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	28.800-	28.800-	33.700-	27.895-
	44310200 Umzugskosten	3.000-	3.000-	3.000-	0
	44413000 Versicherungen	29.400-	29.400-	27.700-	21.017-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	515.100-	530.600-	500.100-	453.105-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200-	2.200-	4.000-	1.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	270.000-	270.000-	297.100-	209.195-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.904.550-	13.808.661-	11.708.350-	10.154.406-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.052.950-	4.435.261-	2.838.650-	1.162.482-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	169
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.854.085-	17.051.260-	14.101.698-	13.511.588-
27	- kalkulatorische Kosten	87.500-	69.700-	55.900-	105.631-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.941.585-	17.120.960-	14.157.598-	13.617.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.994.535-	21.556.221-	16.996.248-	14.779.532-

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Schulen gesamt	24	24	24	24
- davon Grundschulen	11	11	11	11
- davon Realschulen	2	2	2	2
- davon Werkrealschulen	1	1	1	1
- davon Gymnasien	4	4	4	4
- davon Gemeinschaftsschulen	2	2	2	2
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	1	1	1	1
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Kranke)	1	1	1	1
- davon Grundschulförderklassen	2	2	2	2
SchülerInnen gesamt	7.894	7.897	7.858	7.925
- davon Grundschule	2.592	2.590	2.620	2.596

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
- davon Realschule	790	790	660	836
- davon Werkrealschulen	201	200	185	198
- davon Gymnasien	2.862	2.860	3.000	2.930
- davon Gemeinschaftsschulen	1.317	1.320	1.250	1.236
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	88	90	100	92
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Kranke)	7	7	8	8
- davon Grundschulförderklassen	37	40	35	29
Anteil auswärtige SchülerInnen	976	975	975	926
- davon auswärtige Schüler aus der Schweiz	385	385	362	384
Anzahl Klassen gesamt	363	363	351	366
- davon Grundschule	124	124	130	126
- davon Realschule	35	35	30	35
- davon Werkrealschulen	10	10	9	10
- davon Gymnasien	127	127	125	130
- davon Gemeinschaftsschulen	55	55	45	53
- davon Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz. (Lernen)	9	9	9	8
- davon Grundschulförderklassen	3	3	3	3
Übergangsquote Gymnasium	54,4%	55%	53%	52,4%
Übergangsquote Realschule	12,4%	12%	9%	8%
Übergangsquote Gemeinschaftsschule	30,3%	30%	36%	37,5%
Übergangsquote Haupt-/Werkrealschule	2,9%	3%	2%	2,1%
Zuschussbedarf Schulträgeraufgaben	21.994.535	21.556.221	16.996.248	14.779.532
Zuschussbedarf pro Schüler/-in	2.786	2.730	2.163	1.865

THH3.2025	Schulträgeraufgaben
21.2025	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015000 **Grundschule Allmannsdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.200	100.200	5.000	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.500	176.600	4.500	6.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	164
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.700	276.800	9.500	13.229
12	-	Personalaufwendungen	69.700-	71.500-	64.700-	58.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000-	157.100-	74.100-	79.143-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800-	4.500-	2.000-	1.537-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	3.000-	1.343-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.900-	13.800-	9.000-	11.849-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	2.000-	2.873-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	4.086-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	300-	333-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	70-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	768-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	2.400-	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.400-	18.800-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	22-
		42712005 Software	1.000-	1.000-	2.000-	275-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.700-	11.400-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	15.000-	41.300-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	8.000-	9.551-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	11.000-	11.000-	6.000-	10.653-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	22.000-	15.944-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	19.600-	19.839-
15	-	Abschreibungen	9.100-	6.800-	9.600-	45.037-
17	-	Transferaufwendungen	104.000-	8.800-	8.800-	8.415-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	8.415-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	95.200-	0	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	200-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600-	31.000-	29.700-	27.127-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	64-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	4.000-	2.190-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	126-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	883-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	112-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	700-	747-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.400-	1.400-	1.100-	1.251-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	300-	234-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	13.600-	14.000-	12.700-	12.565-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	8.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.400-	275.200-	186.900-	218.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.700-	1.600	177.400-	205.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379.364-	396.071-	343.947-	316.357-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	300-	700-	1.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.864-	396.371-	344.647-	318.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.564-	394.771-	522.047-	523.497-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015010 **GS Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.000	58.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600	3.600	4.600	9.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.600	61.600	9.600	14.560
12	-	Personalaufwendungen	19.500-	20.000-	19.100-	16.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	25.500-	19.800-	24.633-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	739-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	1.379-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	2.300-	2.500-	4.830-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	1.900-	258-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	118-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	25-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	7-
		42712005 Software	500-	500-	200-	97-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	600-	2.098-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	9.000-	9.000-	1.600-	4.429-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	7.500-	8.400-	8.748-
		42750000 Lernmittel	4.500-	4.500-	4.400-	1.906-
15	-	Abschreibungen	6.000-	4.700-	500-	3.263-
17	-	Transferaufwendungen	61.700-	61.700-	8.700-	6.105-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	6.105-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	53.000-	53.000-	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	15.200-	15.600-	13.485-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	21-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	109-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	500-	128-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	800-	84-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	319-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	48-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	523-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	300-	300-	200-	130-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.500-	3.600-	3.900-	4.064-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	8.054-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.800-	127.100-	63.700-	64.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.200-	65.500-	54.100-	49.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.363-	148.026-	135.643-	104.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	100-	418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.063-	148.626-	135.743-	105.391-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.263-	214.126-	189.843-	154.894-

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015020 GS Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.600	163.600	5.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0	191
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	5.000	5.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.300	168.300	10.000	9.711
12	-	Personalaufwendungen	78.600-	80.700-	73.000-	66.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200-	87.200-	72.200-	55.029-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	1.000-	795-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	706-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	8.000-	8.665-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	4.000-	1.939-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	400-	412-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	87-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	400-	76-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	200-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	29-
		42712005 Software	1.500-	1.500-	500-	574-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	8.000-	10.121-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	13.000-	13.000-	4.000-	6.945-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	25.000-	10.061-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	20.600-	14.620-
15	-	Abschreibungen	13.500-	12.700-	5.000-	7.844-
17	-	Transferaufwendungen	166.100-	166.100-	9.100-	4.437-
		43120205 Jugendbegleiter	5.000-	5.000-	8.600-	4.437-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	160.600-	160.600-	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.200-	41.700-	32.600-	30.696-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	903-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	700-	0	128-
	44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	2.000-	4.383-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.100-	2.100-	2.100-	1.759-
	44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	245-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	180-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	600-	592-
	44413000 Versicherungen	600-	600-	500-	391-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	17.000-	17.500-	17.400-	14.241-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	7.862-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.600-	388.400-	191.900-	164.277-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.300-	220.100-	181.900-	154.566-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	570.723-	583.907-	482.242-	471.310-
27	- kalkulatorische Kosten	1.600-	1.200-	100-	874-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.323-	585.107-	482.342-	472.184-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.623-	805.207-	664.242-	626.750-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015030 **GS Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.500	69.500	5.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.900	108.000	10.100	7.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	3.500	2.605
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.400	179.500	18.600	13.135
12	-	Personalaufwendungen	156.700-	336.600-	23.200-	23.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	96.800-	39.300-	36.521-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	5.200-	500-	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	3.000-	2.066-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	8.000-	5.000-	9.707-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	174-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	137-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	29-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.500-	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.700-	11.300-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	11-
		42712005 Software	1.200-	1.200-	1.100-	1.304-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	6.900-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	9.000-	24.800-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.300-	1.418-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	9.000-	9.000-	2.000-	2.964-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.300-	11.300-	12.000-	8.945-
		42750000 Lernmittel	11.000-	11.000-	9.200-	9.766-
15	-	Abschreibungen	15.400-	13.500-	6.100-	11.324-
17	-	Transferaufwendungen	71.600-	5.100-	8.700-	7.351-
		43120205 Jugendbegleiter	5.000-	5.000-	8.600-	5.016-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.500-	0	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	100-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	2.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900-	21.100-	18.900-	18.468-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	21-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	500-	248-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.300-	2.844-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	239-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	80-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	700-	678-
	44413000 Versicherungen	300-	300-	200-	130-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	7.000-	7.200-	6.400-	6.227-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	7.996-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.100-	473.100-	96.200-	96.958-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.700-	293.600-	77.600-	83.823-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	449.556-	464.030-	248.812-	244.278-
27	- kalkulatorische Kosten	1.900-	1.400-	1.100-	1.950-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.456-	465.430-	249.912-	246.227-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.156-	759.030-	327.512-	330.050-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015040 **GS Sonnenhalde**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.700	104.700	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	200	954
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100	3.100	6.000	5.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	3.800	3.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.300	113.300	15.000	14.602
12	-	Personalaufwendungen	104.600-	107.400-	107.800-	87.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.700-	133.700-	112.800-	108.118-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.200-	9.200-	6.000-	3.330-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	2.500-	945-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	13.000-	23.434-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	1.813-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	600-	608-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	128-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	1.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	224-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	47-
		42712005 Software	1.100-	1.100-	1.100-	4.473-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	4.583-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	15.000-	15.000-	11.000-	14.944-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.400-	27.400-	26.400-	13.496-
		42750000 Lernmittel	49.600-	49.600-	34.400-	39.055-
15	-	Abschreibungen	22.500-	19.700-	19.500-	15.195-
17	-	Transferaufwendungen	109.200-	109.200-	9.500-	5.944-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	5.877-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	99.700-	99.700-	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	500-	67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600-	67.500-	63.500-	54.137-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	145-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	19-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.100-	3.100-	2.420-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	500-	403-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.400-	253-
	44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	355-
	44310080 Reisekosten	0	0	700-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	1.600-	1.833-
	44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	651-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	30.000-	30.900-	27.200-	24.817-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	27.000-	27.000-	27.000-	23.243-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.600-	437.500-	313.100-	270.424-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.300-	324.200-	298.100-	255.823-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	563.127-	574.816-	485.326-	458.079-
27	- kalkulatorische Kosten	2.300-	1.800-	1.900-	2.759-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.427-	576.616-	487.226-	460.838-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888.727-	900.816-	785.326-	716.661-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015050 **Grundschule Wallgut**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.100	106.100	5.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0	410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.600	199.600	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.100	306.100	8.000	6.410
12	-	Personalaufwendungen	85.300-	87.700-	79.300-	72.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.200-	185.700-	79.900-	86.021-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	4.500-	5.000-	570-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.300-	21.500-	17.000-	31.393-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	400-	400-	400-	431-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	91-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	244-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	2.500-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.300-	22.500-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	28-
		42712005 Software	5.000-	5.000-	5.000-	2.508-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.900-	13.700-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	18.000-	49.500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	5.000-	12.987-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	13.000-	13.000-	3.500-	8.501-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	20.000-	10.671-
		42750000 Lernmittel	25.000-	25.000-	20.700-	18.598-
15	-	Abschreibungen	15.800-	14.700-	2.300-	8.762-
17	-	Transferaufwendungen	110.200-	9.100-	9.100-	6.083-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	5.470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	101.100-	0	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	500-	187-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800-	42.300-	43.600-	34.211-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	124-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200-	3.200-	4.000-	68-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	77-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.100-	1.706-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	108-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.400-	1.400-	1.800-	1.326-
		44413000 Versicherungen	800-	800-	700-	521-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	15.700-	16.200-	16.400-	15.002-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	15.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.300-	339.500-	214.200-	207.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.200-	33.400-	206.200-	200.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	554.991-	539.410-	496.193-	429.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.300-	400-	1.428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556.791-	540.710-	496.593-	430.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861.991-	574.110-	702.793-	631.441-

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015060 Grundschule Wollmatingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.400	90.400	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	0	1.526
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	4.500	3.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.100	93.100	9.500	10.456
12	-	Personalaufwendungen	69.000-	71.100-	64.100-	59.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.700-	202.700-	66.100-	64.403-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	1.500-	3.617-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.500-	990-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	10.000-	6.812-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.000-	1.317-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	448.300-	118.300-	300-	294-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	62-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	20-
		42712005 Software	5.200-	5.200-	4.000-	2.083-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	1.500-	4.837-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	14.000-	14.000-	6.000-	8.112-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	22.500-	13.550-
		42750000 Lernmittel	24.000-	24.000-	16.400-	22.709-
15	-	Abschreibungen	14.600-	13.300-	46.500-	9.178-
17	-	Transferaufwendungen	94.400-	94.400-	9.000-	8.011-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	6.148-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	85.400-	85.400-	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	400-	400-	400-	14-
		43180203 Essenzzuschüsse Sozialfonds	0	0	0	1.849-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100-	30.500-	29.300-	24.885-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	89-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	2.000-	1.135-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	3.500-	1.689-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	188-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	105-
	44310080 Reisekosten	0	0	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.600-	1.600-	1.700-	1.452-
	44413000 Versicherungen	600-	600-	500-	391-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	14.100-	14.500-	11.700-	12.533-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	7.293-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.800-	412.000-	215.000-	165.813-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.700-	318.900-	205.500-	155.357-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	430.255-	413.675-	350.153-	351.488-
27	- kalkulatorische Kosten	1.600-	1.200-	1.100-	1.365-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.855-	414.875-	351.253-	352.853-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079.555-	733.775-	556.753-	508.210-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015070 **Grundschule Dettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	0	1.716
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.900	146.900	13.900	10.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	366
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.300	230.300	13.900	12.612
12	-	Personalaufwendungen	200.200-	414.500-	28.200-	34.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000-	132.000-	50.500-	54.945-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800-	7.500-	4.000-	299-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.500-	2.074-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.500-	13.000-	7.000-	13.596-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	3.000-	1.325-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	235-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	50-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	1.600-	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.500-	15.000-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	16-
		42712005 Software	3.500-	3.500-	5.500-	1.607-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.600-	9.200-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	12.000-	33.000-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	1.000-	2.989-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	10.000-	10.000-	5.000-	6.887-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	15.000-	9.958-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	8.200-	15.908-
15	-	Abschreibungen	15.000-	13.900-	1.400-	7.138-
17	-	Transferaufwendungen	81.900-	200-	200-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.700-	0	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	200-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200-	37.600-	36.300-	12.312-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	81-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	223-
	44310040 Büromaterial	2.900-	2.900-	5.000-	191-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	218-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	103-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.100-	2.100-	2.000-	1.931-
	44413000 Versicherungen	400-	400-	300-	260-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	11.900-	12.300-	9.100-	41-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	9.254-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.300-	598.200-	116.600-	109.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.000-	367.900-	102.700-	96.718-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	721.613-	737.863-	422.247-	392.541-
27	- kalkulatorische Kosten	1.700-	1.300-	200-	839-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723.313-	739.163-	422.447-	393.380-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007.313-	1.107.063-	525.147-	490.097-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015080 **Grundschule Stephan**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.300	131.300	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	2.400	763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.200	205.200	5.900	6.546
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	158
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.612
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.700	339.700	13.300	15.079
12	-	Personalaufwendungen	344.400-	644.200-	115.100-	113.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500-	226.000-	120.400-	98.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.800-	8.500-	6.000-	2.182-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	4.000-	568-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.800-	25.000-	27.000-	16.923-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	5.000-	755-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	500-	529-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	112-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	2.500-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.300-	22.500-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	46-
		42712005 Software	1.700-	1.700-	1.700-	1.307-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.900-	13.700-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	18.000-	49.500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	14.000-	14.000-	1.600-	11.437-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	13.000-	13.000-	4.000-	10.503-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	40.000-	48.000-	34.085-
		42750000 Lernmittel	32.000-	32.000-	22.300-	19.943-
15	-	Abschreibungen	36.800-	34.700-	14.900-	19.973-
17	-	Transferaufwendungen	135.700-	9.400-	9.400-	7.501-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	7.501-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	126.300-	0	0	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	800-	800-	800-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.200-	53.000-	54.000-	57.322-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	125-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.000-	770-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.000-	6.491-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.100-	1.002-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	369-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	2.400-	1.817-
		44413000 Versicherungen	800-	800-	700-	521-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	25.000-	25.800-	27.800-	31.629-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	14.583-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.600-	967.300-	313.800-	297.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.900-	627.600-	300.500-	282.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	902.107-	930.164-	797.993-	757.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300-	3.200-	1.800-	3.047-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906.407-	933.364-	799.793-	760.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.434.307-	1.560.964-	1.100.293-	1.042.216-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015090 **GS Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.700	55.700	27.200	40.779
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0	2.289
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.300	34.200	400	512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	8.400	7.296
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.153
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.400	104.300	36.000	56.086
12	-	Personalaufwendungen	358.200-	463.300-	266.400-	255.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100-	153.200-	100.700-	92.114-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500-	7.500-	5.500-	906-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.500-	342-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.800-	24.000-	18.500-	27.813-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	3.500-	3.031-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	400-	470-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	99-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.800-	10.000-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	33-
		42712005 Software	5.500-	5.500-	2.300-	3.746-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.400-	6.100-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	5.500-	6.353-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	13.000-	13.000-	2.500-	7.704-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.000-	32.000-	30.400-	19.576-
		42750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	30.300-	22.041-
15	-	Abschreibungen	15.500-	13.300-	5.400-	18.883-
17	-	Transferaufwendungen	9.400-	9.400-	5.600-	18.570-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	4.500-	7.074-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.300-	1.300-	1.100-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	11.497-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500-	53.200-	48.000-	40.252-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.000-	2.487-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	81-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200-	3.200-	2.000-	768-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	221-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	600-	205-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	331-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	200-	988-
		44413000 Versicherungen	3.700-	3.700-	3.600-	2.778-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	20.800-	21.500-	19.000-	17.070-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	15.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.700-	692.400-	426.100-	425.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.300-	588.100-	390.100-	369.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	590.381-	601.556-	602.241-	625.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	600-	1.000-	1.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591.181-	602.156-	603.241-	626.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078.481-	1.190.256-	993.341-	995.817-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**
2110015110 **Grundschulförderklasse Haidelmoos**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	3.300	3.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	3.300	3.375
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	1.100-	700-	772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	1.400-	1.165-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	4-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	20-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	4-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	9-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	1.000-	642-
		42750000 Lernmittel	900-	900-	400-	487-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	2.200-	1.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900	2.900	1.100	1.437
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.363-	16.506-	16.192-	14.186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.363-	16.506-	16.192-	14.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.463-	13.606-	15.092-	12.749-

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500	10.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	2.100-	2.200-	1.700-	1.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	2.300-	2.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	300-	1.458-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	0	0	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	39-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	8-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	34-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.200-	1.200-	1.400-	701-
		42750000 Lernmittel	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.900-	0	314-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0	0
		44310040 Büromaterial	100-	100-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.200-	4.300-	4.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400	3.300	3.200	3.401
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.136-	17.296-	16.410-	14.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.436-	17.496-	16.410-	14.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.036-	14.196-	13.210-	11.069-

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

Einzelprodukte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

- Grund- und Werkrealschule Berchen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen**
2110035010 **Grund- und Werkrealschule Berchen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.600	271.600	278.700	289.031
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0	396
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.900	28.700	6.100	5.994
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	218
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	19.800	6.900	6.514
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.700	320.500	291.700	302.162
12	-	Personalaufwendungen	347.400-	448.300-	282.100-	223.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.700-	165.700-	152.000-	126.537-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000-	11.000-	6.800-	4.925-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	2.000-	2.387-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.600-	16.100-	35.000-	17.549-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	13.000-	13.000-	10.000-	4.209-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600-	600-	600-	627-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	132-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	100-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	1.610-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	400-	19-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.700-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	5.000-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	42-
		42712005 Software	5.000-	5.000-	4.000-	1.779-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	3.100-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	28.000-	28.000-	9.500-	23.371-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	13.000-	13.000-	6.000-	9.881-
		42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	0	0	0	4.006-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.400-	24.400-	51.900-	13.764-
		42750000 Lernmittel	44.200-	44.200-	25.300-	42.236-
15	-	Abschreibungen	37.300-	35.500-	9.300-	23.766-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	6.400-	6.400-	6.500-	4.867-
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	4.500-	2.648-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.900-	1.900-	2.000-	54-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	2.166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.200-	73.900-	57.400-	50.984-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	4.100-	2.276-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	10.700-	10.700-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	68-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	3.500-	600-	2.370-
		44310040 Büromaterial	7.500-	7.500-	4.500-	5.705-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	1.000-	517-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	207-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	1.200-	691-
		44413000 Versicherungen	3.200-	3.200-	3.100-	2.343-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	24.400-	25.100-	24.500-	22.239-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	14.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.000-	729.800-	507.300-	430.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.300-	409.300-	215.600-	127.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781.285-	793.216-	698.444-	626.466-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.900-	3.600-	1.700-	4.314-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.185-	796.816-	700.144-	630.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099.485-	1.206.116-	915.744-	758.624-

THH3.2025	Schulträgeraufgaben
21.2025	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Theodor-Heuss-Realschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung/Betrieb von Realschulen**
2110045010 **Theodor-Heuss-Realschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.500	50.500	193.600	181.548
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	2.500	1.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.400	26.466
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	261
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.299
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.800	51.800	216.800	211.383
12	-	Personalaufwendungen	150.700-	155.500-	128.200-	128.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500-	36.500-	76.600-	40.872-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	8.000-	11.500-	4.215-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	3.414-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	8.000-	4.541-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	800-	686-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	145-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	100-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	768-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	300-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	26-
		42712005 Software	2.000-	2.000-	1.000-	1.171-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	5.000-	3.898-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	5.500-	0	20.000-	4.806-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	15.300-	8.984-
		42750000 Lernmittel	6.400-	6.400-	13.500-	8.219-
15	-	Abschreibungen	15.600-	14.200-	47.500-	17.644-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	700-	434-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	500-	500-	700-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	15.400-	32.300-	19.970-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	800-	263-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.433-
	44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.000-	3.213-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.100-	1.157-
	44310060 Frankieraufwand	900-	900-	900-	564-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	1.200-	1.245-
	44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.300-	963-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	7.600-	7.800-	15.000-	9.492-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	9.000-	1.612-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.500-	222.100-	285.300-	207.095-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.700-	170.300-	68.500-	4.287
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.516-	122.263-	671.432-	574.201-
27	- kalkulatorische Kosten	3.300-	2.700-	3.500-	4.153-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.816-	124.963-	674.932-	578.355-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.516-	295.263-	743.432-	574.068-

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

Einzelprodukte

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211006_HUM Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.314.600	1.314.600	1.314.900	1.262.557
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.700	27.700	29.400	29.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	534
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342.300	1.342.300	1.344.300	1.292.234
12	-	Personalaufwendungen	355.400-	365.700-	328.800-	309.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.800-	382.800-	359.200-	277.082-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500-	11.500-	8.000-	8.741-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	2.000-	1.948-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.100-	75.100-	125.000-	52.971-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	3.532-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.500-	1.600-	1.400-	1.509-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	300-	200-	300-	318-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	42-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	1.360-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	600-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	115-
		42712005 Software	13.000-	13.000-	7.000-	4.897-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.800-	13.800-	13.800-	17.155-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	63.000-	63.000-	44.000-	29.296-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.000-	90.000-	80.000-	80.306-
		42750000 Lernmittel	110.000-	110.000-	73.000-	74.891-
15	-	Abschreibungen	117.100-	111.900-	55.700-	102.835-
17	-	Transferaufwendungen	12.900-	12.900-	12.900-	23.589-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.800-	9.140-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.100-	2.100-	2.100-	145-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	300-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	14.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.300-	124.400-	117.000-	83.947-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	1.600-	431-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	0	115-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	53-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	7.000-	5.934-
	44310040 Büromaterial	20.100-	20.100-	18.100-	142-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	600-	819-
	44310060 Frankieraufwand	1.300-	1.300-	1.300-	672-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.300-	1.300-	1.600-	1.171-
	44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.400-	1.822-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	68.200-	70.300-	66.400-	61.645-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	11.143-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.500-	997.700-	873.600-	796.537-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.800	344.600	470.700	495.697
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.484.002-	1.503.155-	1.235.362-	1.210.871-
27	- kalkulatorische Kosten	11.700-	8.700-	10.200-	17.356-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.495.702-	1.511.855-	1.245.562-	1.228.227-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.902-	1.167.255-	774.862-	732.530-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien**
2110065020 **Ellenrieder-Gymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	980.800	980.800	915.100	876.812
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.700	16.700	21.700	12.119
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	979
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	998.200	997.500	937.800	889.910
12	-	Personalaufwendungen	285.400-	293.000-	204.600-	193.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.200-	274.200-	236.500-	210.677-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.500-	13.400-	6.000-	12.000-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	5.000-	7.220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.100-	33.600-	30.000-	32.055-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.500-	5.500-	5.000-	5.573-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.300-	1.400-	1.200-	1.294-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	273-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	36-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	87-
		42712005 Software	10.000-	9.500-	8.000-	4.377-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	22.000-	22.000-	16.500-	16.934-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	55.000-	55.000-	27.000-	28.155-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.000-	56.000-	66.000-	52.970-
		42750000 Lernmittel	80.000-	77.000-	70.500-	49.702-
15	-	Abschreibungen	36.300-	30.600-	31.500-	55.244-
17	-	Transferaufwendungen	13.800-	13.800-	13.900-	22.881-
		43120205 Jugendbegleiter	12.300-	12.300-	12.300-	12.214-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.500-	1.500-	1.600-	888-
		43180204 Essenzzuschüsse an Schulen	0	0	0	9.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.700-	70.300-	91.000-	53.574-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	456-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0	40-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	20.000-	430-
	44310040 Büromaterial	2.500-	2.100-	4.800-	1.727-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	1.700-	1.400-	1.172-
	44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.100-	601-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.300-	1.300-	2.700-	1.163-
	44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.000-	781-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	49.400-	50.900-	50.100-	42.945-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	4.236-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.400-	681.900-	577.500-	535.544-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.800	315.600	360.300	354.366
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.473.154-	1.494.761-	1.235.923-	1.210.989-
27	- kalkulatorische Kosten	13.500-	12.500-	12.600-	14.268-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.486.654-	1.507.261-	1.248.523-	1.225.257-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181.854-	1.191.661-	888.223-	870.890-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien**
2110065030 **Heinrich-Suso-Gymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.300	813.300	823.300	793.373
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200	6.200	6.300	7.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.639
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.122
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.500	819.500	829.600	804.763
12	-	Personalaufwendungen	196.800-	202.000-	183.200-	123.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.500-	277.600-	230.100-	220.846-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	19.000-	20.000-	0	23.377-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	22.500-	22.500-	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000-	18.000-	12.500-	12.860-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	2.000-	661-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	26.000-	45.000-	36.266-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	2.500-	1.988-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.100-	900-	1.000-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	211-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	28-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	1.754-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	30-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	75-
		42712005 Software	8.000-	8.000-	7.000-	6.248-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	5.000-	8.920-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	47.000-	47.000-	26.000-	17.208-
		42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	8.600-	8.600-	8.600-	8.835-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	55.000-	53.300-	49.830-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	46.400-	51.555-
15	-	Abschreibungen	23.300-	21.700-	19.100-	25.081-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	16.716-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	7.337-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.000-	1.000-	1.000-	490-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	8.889-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000-	80.300-	69.300-	60.611-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.000-	198-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	80-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	30-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	7.572-
	44310040 Büromaterial	4.100-	4.100-	4.100-	1.222-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.500-	621-
	44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	331-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	3.000-	3.000-	2.100-	2.810-
	44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.400-	1.041-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	43.400-	44.700-	43.600-	38.716-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	9.000-	7.990-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.600-	591.600-	511.700-	446.813-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.900	227.900	317.900	357.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.286.963-	1.302.060-	1.075.840-	1.078.055-
27	- kalkulatorische Kosten	3.400-	2.600-	2.100-	4.085-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290.363-	1.304.660-	1.077.940-	1.082.141-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.463-	1.076.760-	760.040-	724.191-

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien**
2110085000 **Geschwister-Scholl-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.344.900	1.344.900	1.317.500	1.251.108
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	0	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.900	14.900	13.900	16.113
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.363
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.391.000	1.391.000	1.331.400	1.279.368
12	-	Personalaufwendungen	456.300-	468.700-	444.900-	366.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.750-	420.750-	432.500-	352.561-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000-	18.000-	9.000-	7.895-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	8.000-	5.516-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82.100-	32.100-	57.000-	55.677-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	7.805-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.000-	2.000-	1.800-	1.862-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	300-	300-	300-	393-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	52-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	11.635-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	200-	355-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	800-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	127-
		42712005 Software	8.000-	8.000-	6.500-	7.310-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	26.000-	36.000-	31.000-	27.269-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	63.000-	63.000-	53.000-	39.489-
		42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	0	0	0	866-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	115.250-	115.250-	120.000-	70.680-
		42750000 Lernmittel	140.000-	140.000-	139.800-	115.630-
15	-	Abschreibungen	82.700-	78.400-	37.300-	74.963-
17	-	Transferaufwendungen	16.100-	16.100-	16.200-	16.935-
		43120205 Jugendbegleiter	12.600-	12.600-	12.600-	11.536-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.500-	3.500-	3.600-	3.591-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.400-	134.000-	135.100-	102.101-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	2.600-	1.672-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	500-	0	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	97-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.500-	17.500-	17.500-	7.106-
		44310040 Büromaterial	5.600-	5.600-	4.000-	3.176-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	1.800-	1.972-
		44310060 Frankieraufwand	1.500-	1.500-	1.500-	870-
		44310080 Reisekosten	0	0	200-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	200-	200-	2.500-	1.827-
		44413000 Versicherungen	4.500-	4.500-	4.400-	3.340-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	70.800-	72.900-	73.600-	62.713-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	27.000-	27.000-	27.000-	19.288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.250-	1.117.950-	1.066.000-	912.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.750	273.050	265.400	366.693
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.668.391-	2.685.072-	2.404.831-	2.299.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.800-	6.600-	4.900-	12.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.677.191-	2.691.672-	2.409.731-	2.311.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.434.441-	2.418.622-	2.144.331-	1.944.491-

THH3.2025	Schulträgeraufgaben
21.2025	Schulträgeraufgaben
211010	Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen

Einzelprodukte

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

- Gemeinschaftsschule Gebhard
- Lotte Eckener Gemeinschaftsschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen**
2110105010 **Gemeinschaftsschule Gebhard**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.596.100	1.596.100	1.530.700	1.519.087
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	900	954
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	10.000	17.036
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400	45.400	39.100	46.654
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.474
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655.300	1.655.300	1.580.700	1.595.976
12	-	Personalaufwendungen	334.500-	345.100-	315.300-	299.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.100-	500.100-	427.100-	261.741-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	10.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.000-	34.000-	34.500-	20.195-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	2.000-	127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.100-	66.100-	72.000-	38.181-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	15.000-	15.000-	15.000-	4.205-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.200-	1.200-	1.100-	1.215-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	256-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	34-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	768-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	3.300-	3.200-	50-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	500-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	119-
		42712005 Software	16.000-	16.000-	15.000-	7.576-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	23.000-	23.000-	28.000-	9.426-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	70.000-	70.000-	30.000-	23.165-
		42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	0	0	0	3.572-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	128.800-	128.800-	103.000-	70.021-
		42750000 Lernmittel	140.000-	140.000-	112.500-	82.829-
15	-	Abschreibungen	139.300-	125.200-	201.600-	151.907-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	13.500-	13.200-	45.620-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	5.306-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.500-	4.500-	4.200-	1.320-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	38.994-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.800-	158.200-	168.600-	106.736-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	1.600-	2.298-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	56-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	2.607-
		44310040 Büromaterial	15.100-	15.100-	10.000-	5.995-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.200-	2.200-	2.200-	469-
		44310060 Frankieraufwand	1.300-	1.300-	1.300-	320-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	4.100-	4.100-	5.900-	3.867-
		44413000 Versicherungen	2.600-	2.600-	2.500-	1.908-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	79.900-	82.300-	69.000-	70.457-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	36.100-	18.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.200-	1.142.100-	1.125.800-	865.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.100	513.200	454.900	730.601
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.313.224-	2.329.636-	1.639.833-	1.594.418-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.600-	18.500-	11.800-	28.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.335.824-	2.348.136-	1.651.633-	1.622.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.824.724-	1.834.936-	1.196.733-	892.305-

**THH3.2025
21.2025
211010
2110105020**
**Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
Lotte Eckener Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.300	199.300	77.200	74.784
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.900	11.900	6.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	429
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.200	211.200	84.000	75.213
12	-	Personalaufwendungen	32.000-	33.000-	17.400-	6.067-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.400-	123.400-	27.150-	35.522-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.000-	104-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.100-	73.100-	3.000-	17.707-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	800-	800-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	500-	500-	450-	137-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	29-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	768-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	0
		42712005 Software	1.100-	1.100-	500-	395-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.500-	4.500-	2.800-	1.057-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	10.000-	10.000-	10.000-	873-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	3.500-	3.181-
		42750000 Lernmittel	15.000-	15.000-	4.000-	11.271-
15	-	Abschreibungen	21.500-	21.500-	0	12.968-
17	-	Transferaufwendungen	4.900-	4.900-	4.700-	1.735-
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	4.500-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	400-	400-	200-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200-	21.400-	13.200-	8.494-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	264-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	900-	151-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	200-	3.270-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	200-	387-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.400-	1.400-	600-	0
	44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.302-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.500-	6.700-	0	207-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	9.000-	9.000-	9.000-	2.875-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.000-	204.200-	62.450-	64.786-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.200	7.000	21.550	10.426
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	572.100-	577.766-	77.596-	42.395-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.669-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.100-	577.766-	77.596-	46.064-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.900-	570.766-	56.046-	35.638-

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.500	27.500	28.500	27.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.500	27.500	28.500	27.990
17	-	Transferaufwendungen	28.500-	28.500-	25.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.500-	28.500-	25.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	569-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.500-	28.500-	25.300-	569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	3.200	27.421
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228-	213-	263-	93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228-	213-	263-	93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228-	1.213-	2.937	27.327

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

Einzelprodukte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- Schule am Buchenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3.2025 **Schulträgeraufgaben**
21.2025 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Förderschulen**
2120025010 **Schule am Buchenberg (Förderschule)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.300	262.300	265.500	259.228
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.000	264.000	265.500	259.228
12	-	Personalaufwendungen	70.900-	73.100-	69.800-	55.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900-	84.900-	76.200-	80.959-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700-	4.700-	5.000-	1.778-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	6.000-	21.880-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	4.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	176-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	37-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	100-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	907-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400-	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	10-
		42712005 Software	2.500-	2.500-	5.500-	595-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	14.000-	14.000-	18.900-	12.311-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	25.000-	25.000-	6.000-	6.431-
		42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	0	0	0	10.447-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	12.000-	15.906-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	18.000-	10.354-
15	-	Abschreibungen	13.100-	11.500-	3.500-	8.332-
17	-	Transferaufwendungen	9.200-	9.200-	5.700-	7.448-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	4.500-	3.707-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.100-	1.100-	1.200-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	905-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	2.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400-	34.500-	35.200-	24.960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	286-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	33-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	2.253-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	2.864-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	600-	275-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	89-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.800-	1.800-	2.400-	1.681-
	44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.119-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.800-	5.900-	5.800-	5.417-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	18.000-	18.000-	18.000-	10.943-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.500-	213.200-	190.400-	177.668-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.500	50.800	75.100	81.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	624.002-	639.033-	478.468-	530.674-
27	- kalkulatorische Kosten	1.300-	1.000-	400-	1.129-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625.302-	640.033-	478.868-	531.803-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.802-	589.233-	403.768-	450.243-

THH3.2025	Schulträgeraufgaben
21.2025	Schulträgeraufgaben
21200307	Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhausb)

Einzelprodukte

21.20.03 **Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren**

- Schule für Kranke / SchülerInnen in längerer Krankenhausbehandlung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in Räumen des Klinikums Konstanz durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, EDV Ausstattung
- Koordination des Schulbetriebs mit dem Klinikum Konstanz
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

THH3.2025 Schulträgeraufgaben
21.2025 Schulträgeraufgaben
21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.500	19.500	18.700	18.312
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.500	19.500	18.700	18.312
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	1.100-	700-	772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	3.100-	3.791-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	4-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	20-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	4-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	0	1-
		42712005 Software	500-	500-	600-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	500-	127-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	900-	700-	2.719-
		42750000 Lernmittel	900-	900-	200-	917-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.800-	1.272-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	37-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	500-	264-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100-	18-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	700-	497-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	500-	456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	5.700-	5.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.600	12.600	13.000	12.477
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250-	254-	220-	590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	254-	220-	590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.350	12.346	12.780	11.887

21 Schulträgeraufgaben

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung - Ziele

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

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	12.600	655.000	845.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	370.000	280.000	362.493
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.000	382.600	935.000	1.208.172
12	-	Personalaufwendungen	146.200-	151.100-	120.000-	106.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300-	37.800-	29.600-	37.164-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0	498-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.700-	2.700-	2.500-	2.705-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	500-	400-	500-	570-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.100-	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	30.000-	30.000-	25.300-	33.391-
		42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	3.600-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	646.000-	815.429-
		43150035 Zuweisung an SWK Schülerbef. § 45a PBefG	0	0	646.000-	815.429-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	4.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.900-	475.900-	366.000-	451.701-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	0
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	0	0	0	4.427-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	105.000-	105.000-	85.000-	86.885-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	370.000-	370.000-	280.000-	360.551-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	46-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	400-	207
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.400-	668.800-	1.161.600-	1.410.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.400-	286.200-	226.600-	202.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.353-	25.151-	19.946-	26.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.353-	25.151-	19.946-	26.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.753-	311.351-	246.546-	229.094-

THH3.2025	Schulträgeraufgaben
21.2025	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

**THH3.2025
21.2025
2150**
**Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.400	2.664-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	850.100	853.119
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	851.500	850.460
12	-	Personalaufwendungen	316.700-	443.900-	193.100-	188.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.800-	1.761.111-	1.893.500-	1.136.168-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	450-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	90.000-	115.000-	70.000-	12.146-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	6.000-	14.000-	10.000-	9.453-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	933-
		42220020 Erwerb von gVg Digitalisierung Schulen	1.425.000-	965.000-	670.200-	470.131-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	4.200-	4.743-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	800-	700-	800-	1.000-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	166.000-	77.000-	146.500-	172.575-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	300-	132-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	25.000-	25.000-	25.000-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	2.500-	3.399-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.600-	19.600-	18.800-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.000-	80.000-	250.000-	19.944-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	400-	164-
		42710020 Gema/Tantieme	900-	900-	900-	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	186.000-	212.000-	416.900-	228.194-
		42712005 Software	100-	100-	0	23-
		42712011 Netzkosten	78.000-	78.000-	103.300-	60.141-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	13.100-	13.100-	93.000-	131.212-
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	60.000-	60.000-	60.000-	0
		42716040 sonst. bes. schul. Aufwendungen	0	71.411-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400-	1.400-	900-	1.597-
		42750000 Lernmittel	100-	100-	0	89-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	19.000-	4.442-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	34.100-	34.100-	14.600-	1.670-
17	-	Transferaufwendungen	231.300-	231.300-	1.055.000-	938.446-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	1.200-	1.200-	900-	0
		43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	0	0	1.600-	79-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.700-	8.700-	1.000-	1.000-
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	0	0	850.000-	851.299-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	75.000-	75.000-	65.000-	70.620-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.000-	9.000-	9.000-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	137.400-	137.400-	113.000-	0
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	0	0	4.500-	5.000-
		43180207 Qualifikation Gantagesbetreuungskräfte/	0	0	10.000-	10.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.500-	15.500-	10.897-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.100-	5.104-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	600-	187
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	3.700-	1.206-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	38-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	500-	970-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	1.200-	678-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	934-
		44310080 Reisekosten	0	0	200-	136-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	100-	552-
		44310200 Umzugskosten	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44413000 Versicherungen	500-	500-	500-	391-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	62-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200-	2.200-	4.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.774.400-	2.482.911-	3.171.700-	2.275.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.773.200-	2.481.711-	2.320.200-	1.424.832-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.640-	155.360-	166.141-	138.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	300-	418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.140-	155.760-	166.441-	138.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.944.340-	2.637.471-	2.486.641-	1.563.221-

THH4.2025
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.523.000	2.493.000	2.355.700	2.810.259
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.700	28.700	27.200	3.846
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.896.100	1.910.700	1.844.200	1.681.348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.600	475.800	501.900	480.424
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200	11.000	23.700	66.799
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.700	4.700	4.700	39.418
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.035.300	4.923.900	4.757.400	5.082.093
12	-	Personalaufwendungen	11.483.500-	11.761.300-	11.150.600-	10.276.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.210-	3.574.380-	3.388.900-	3.100.356-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.160-	4.800-	876
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.000-	1.639-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.000-	9.000-	10.000-	6.963-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	600-	500-	334-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	10.000-	1.500-	14.371-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.900-	28.900-	36.000-	37.386-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	365-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	15.000-	10.660-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	4.300-	4.300-	1.402-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.900-	52.900-	52.900-	82.145-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	2.500-	5.090-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	157.700-	132.700-	121.700-	133.044-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	65.260-	65.560-	64.850-	57.418-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	32.000-	32.000-	29.000-	18.199-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.100-	6.900-	10.200-	6.611-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	500-	5.313-
		42320000 Leasing	0	0	0	5.479-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.200-	2.200-	9.150-	508-
		42411200 Aufwand für Strom	15.500-	15.600-	35.400-	11.824-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	600-	600-	700-	372-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	6.100-	4.191-
	42415100 Fremdreinigung	24.500-	25.500-	22.400-	7.578-
	42415200 Glasreinigung	1.350-	1.350-	1.250-	0
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	700-	750-	750-	462-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	700-	448-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	45.160-	45.100-	41.700-	40.025-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	500-	500-	0	277-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.800-	27.800-	34.500-	26.693-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	5.400-	6.175-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.300-	11.300-	8.300-	15.852-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.900-	34.100-	41.000-	44.491-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	344.300-	354.300-	327.900-	270.073-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	131.500-	131.500-	153.000-	191.845-
	42710011 Theaterfotograf	20.000-	20.000-	20.700-	15.591-
	42710012 Grafiker	67.600-	67.600-	55.000-	44.522-
	42710013 Schaltungskosten	115.000-	115.000-	137.000-	122.788-
	42710014 Druck-/Printkosten	120.800-	120.800-	114.200-	108.948-
	42710015 Distribution	22.000-	22.000-	13.000-	21.322-
	42710020 Gema/Tantieme	272.100-	290.100-	203.100-	231.532-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	12.000-	12.000-	14.000-	65.467-
	42710040 Zubringerdienst	34.900-	29.510-	31.300-	35.054-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	10.900-	10.900-	15.900-	44.117-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	1.500-	1.500-	2.000-	1.368-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	15.000-	15.000-	0	16.909-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	15.000-	15.000-	15.000-	13.964-
	42710187 Kunstnacht	35.000-	0	0	37.998-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	46.000-	46.000-	46.000-	46.330-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	0	0	2.300-	0
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	10.000-	10.000-	10.000-	2.250-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	65.000-	65.000-	65.000-	59.533-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	11.000-	12.000-	10.000-	5.055-
	42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	69.000-	69.000-	84.000-	41.493-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea- Life	4.000-	4.000-	6.000-	1.712-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	23.000-	23.000-	23.000-	13.289-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	5.000-	5.000-	3.500-	3.580-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	12.000-	12.000-	11.000-	8.533-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.500-	6.000-	4.500-	6.512-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.500-	5.400-	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	2.700-	2.700-	638-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.500-	2.500-	2.200-	2.185-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	170.400-	170.400-	151.000-	168.348-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	1.800-	1.442-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	0	0	2.000-	0
	42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	4.000-	4.000-	603-
	42712000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	2.200-	651-
	42712005 Software	500-	500-	1.500-	1.088-
	42712009 Ticketing	65.000-	65.000-	50.500-	43.793-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	8.000-	11.698-
	42713100 Verkaufsware Shop	87.000-	87.000-	87.000-	38.214-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	60.000-	60.000-	55.000-	70.478-
	42810010 Bühnenbild/Deko	128.900-	128.900-	122.500-	103.366-
	42810020 Kostüme	61.000-	61.000-	58.000-	41.146-
	42810030 Requisiten	22.200-	22.200-	24.000-	12.917-
	42810040 Masken und Haartrachten	13.000-	13.000-	14.000-	10.060-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.000-	704-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	65.000-	45.000-	2.000-	48.534-
	42910015 Werkverträge	820.940-	884.850-	849.700-	568.948-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	6.800-	6.800-	5.500-	6.320-
15	- Abschreibungen	216.100-	198.600-	216.800-	257.089-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	500-	0
17	- Transferaufwendungen	6.359.410-	6.583.310-	5.992.700-	5.742.505-
	43110000 Zuweisungen an das Land	40.000-	63.300-	100.000-	0
	43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	0	0	0	4.818-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	0	0	0	11.020-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	3.500-	3.500-	3.450-
	43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.777.700-	3.885.500-	3.523.000-	3.376.937-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	1.145.400-	1.179.800-	973.700-	945.300-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	455.700-	474.700-	458.700-	459.672-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	28.600-	28.600-	25.430-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.000-	7.372-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.900-	9.900-	14.100-	14.110-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	5.770-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	11.000-	9.616-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	11.500-	6.856-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	67.100-	67.100-	68.300-	63.529-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	50.000-	44.135-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.500-	54.500-	54.500-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	90.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	80.000-	80.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	2.000-	2.000-	2.000-	377-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	0	0	0	4.090-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	99.375-	99.375-	116.300-	111.015-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	20.000-	20.000-	17.176-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	149.725-	149.725-	137.200-	130.491-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	71.600-	71.600-	68.200-	68.683-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	0	0	4.500-	4.445-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	63.400-	92.800-	51.700-	50.078-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	10.400-	10.400-	8.700-	9.199-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	0	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.600-	4.600-	4.500-	4.579-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	0	0	100-	50-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	760-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	0	0	200-	153-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	13.710-	13.710-	13.800-	12.340-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.000-	12.376-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	54.718-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	500-	464-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	0	0	6.800-	7.580-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	22.800-	22.800-	25.100-	25.140-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	30.000-	30.000-	24.000-	30.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	19.000-	19.000-	25.000-	7.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.750-	516.850-	583.150-	493.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.500-	52.500-	52.500-	43.651-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	0	0	2.500-	655-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	900-	900-	38.400-	277-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	17.750-	17.750-	15.400-	14.959-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	20.500-	20.500-	20.500-	53.270-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	3.300-	12.748-
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	700-	700-	1.264-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	8.994-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.750-	23.750-	20.750-	6.464-
	44310010 Verbrauchsmittel	58.000-	58.000-	63.000-	40.874-
	44310040 Büromaterial	20.600-	20.600-	31.500-	16.790-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	21.550-	21.550-	33.200-	16.735-
	44310060 Frankieraufwand	55.700-	55.700-	61.750-	45.835-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	4.000-	536-
	44310080 Reisekosten	28.400-	28.600-	25.800-	35.410-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.600-	2.600-	4.600-	2.643-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.500-	10.500-	5.000-	7.379-
	44412010 Künstlersozialabgabe	48.100-	47.000-	41.400-	40.906-
	44413000 Versicherungen	150.100-	147.100-	111.200-	95.924-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	42.600-	44.759-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	300-	300-	250-	205-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	4.800-	4.800-	4.300-	3.525-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.143.970-	22.634.440-	21.332.650-	19.870.390-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.108.670-	17.710.540-	16.575.250-	14.788.297-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.918.585-	6.174.191-	5.605.982-	4.969.393-
27	- kalkulatorische Kosten	639.800-	634.600-	676.400-	651.091-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.558.385-	6.808.791-	6.282.382-	5.620.484-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	23.667.055-	24.519.331-	22.857.632-	20.408.781-

THH4.2025	Kultur
25.2025	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

2510
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0
12	-	Personalaufwendungen	77.200-	79.700-	79.800-	106.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	16.800-	16.600-	8.136-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	381-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.700-	5.000-	4.500-	4.829-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	900-	700-	800-	1.018-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	200-	400-	342
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	900-	0
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	10.000-	10.000-	10.000-	2.250-
17	-	Transferaufwendungen	43.500-	66.800-	103.500-	23.060-
		43110000 Zuweisungen an das Land	40.000-	63.300-	100.000-	0
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	0	0	0	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.500-	3.500-	3.500-	3.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	4.500-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	0	0	0	4.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	1.751-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	3.900-	3.900-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	10-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	600-	331-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	417-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.200-	936-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.000-	169.000-	205.600-	139.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.000-	169.000-	155.600-	139.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.529-	40.325-	41.031-	30.123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.529-	40.325-	41.031-	30.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.529-	209.325-	196.631-	169.555-

THH4.2025 **Kultur**
25.2025 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Städtische Museen Besucher gesamt	85.000	80.000	70.000	80.000*
Städtische Museen Zuschussbedarf	4.119.711	4.344.640	4.016.212	3.774.086
Städtische Museen Zuschussbedarf pro Besucher	48	54	57	94
Städtische Museen Kostendeckungsgrad	12%	10%	10%	13%
Rosgartenmuseum Anzahl Veranstaltungen	100	100	100	100
Rosgartenmuseum Anzahl Ausstellungen	1	1	1	1
Rosgartenmuseum Anzahl Führungen	180	180	150	180**
Bodenseenaturmuseum Anzahl Ausstellungen	1	1	1	2
Bodenseenaturmuseum Anzahl Führungen	130	130	130	130**
Wessenberg-Galerie Anzahl Ausstellungen	3	3	3	3
Wessenberg-Galerie Anzahl Führungen	90	90	80	80**

*ohne Besucher Sealife
 ** geschätztes Ergebnis

THH4.2025 **Kultur**
25.2025 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	96.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	8.100	6.600	1.213
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.200	89.200	89.200	64.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	115.000	157.118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	9.800	66.661
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	9.466
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.900	254.300	227.600	395.193
12	-	Personalaufwendungen	1.488.900-	1.582.700-	1.373.000-	1.406.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.700-	338.700-	333.500-	365.112-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.400-	3.400-	6.864-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	9.500-	9.500-	23.286-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.700-	2.700-	2.700-	1.568-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	9.000-	5.881-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.460-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	4.588-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	2.026-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	184.700-	184.700-	184.700-	122.354-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	32.000-	32.000-	32.000-	73.958-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.800-	2.800-	2.600-	2.801-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	900-	900-	900-	32.321-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	11.698-
		42713100 Verkaufsware Shop	32.000-	32.000-	32.000-	5.828-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	60.000-	60.000-	55.000-	70.478-
15	-	Abschreibungen	53.200-	50.300-	54.500-	63.622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.550-	110.550-	109.200-	112.382-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	7.000-	7.000-	7.983-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	900-	900-	900-	715-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	5.000-	5.000-	5.000-	36.666-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	212-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.615-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.750-	20.750-	20.750-	522-
	44310010 Verbrauchsmittel	22.500-	22.500-	22.500-	16.311-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	5.000-	3.883-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.600-	6.600-	6.600-	1.714-
	44310060 Frankieraufwand	7.000-	7.000-	6.850-	6.230-
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	1.800-	4.631-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	500-	500-	0	1.511-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	483
	44413000 Versicherungen	33.500-	33.500-	32.800-	28.989-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.884-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.991.350-	2.082.250-	1.870.200-	1.947.591-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730.450-	1.827.950-	1.642.600-	1.552.398-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.129.886-	1.167.568-	1.039.120-	932.354-
27	- kalkulatorische Kosten	350.700-	349.100-	351.300-	353.857-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480.586-	1.516.668-	1.390.420-	1.286.210-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.211.036-	3.344.618-	3.033.020-	2.838.608-

THH4.2025 **Kultur**
25.2025 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005100 **Naturmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.500	93.500	93.500	87.843
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	62.012
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.187
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.500	183.500	183.500	157.042
12	-	Personalaufwendungen	74.800-	76.800-	71.700-	82.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700-	255.700-	265.400-	171.979-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400-	5.400-	5.400-	1.267-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	4.500-	4.484-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	32.000-	32.000-	29.000-	18.199-
		42411200 Aufwand für Strom	7.500-	7.500-	17.100-	3.889-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	1.600-	1.600-	1.600-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	860-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.000-	45.000-	35.000-	37.793-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.500-	4.500-	4.500-	2.665-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	400-	1.829-
		42710204 Aufwand Betreibervertrag Naturmuseum	69.000-	69.000-	84.000-	41.493-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	4.000-	4.000-	6.000-	1.712-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	23.000-	23.000-	23.000-	13.289-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	5.000-	5.000-	3.500-	3.580-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	12.000-	12.000-	11.000-	8.533-
		42713100 Verkaufsware Shop	40.000-	40.000-	40.000-	32.385-
15	-	Abschreibungen	6.400-	6.200-	5.300-	6.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	37.300-	32.800-	33.336-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	76-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	172-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	13.500-	13.500-	13.500-	14.329-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	2.285-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	2.944-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	407-
	44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	1.300-	812-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	611-
	44310060 Frankieraufwand	2.500-	2.500-	2.500-	2.134-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	86-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000-	10.000-	5.000-	3.849-
	44412010 Künstlersozialabgabe	500-	500-	500-	75
	44413000 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.504-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	178-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.200-	376.000-	375.200-	294.484-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.700-	192.500-	191.700-	137.442-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.415-	107.115-	120.187-	66.271-
27	- kalkulatorische Kosten	29.200-	29.100-	29.100-	29.440-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.615-	136.215-	149.287-	95.711-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.315-	328.715-	340.987-	233.153-

THH4.2025 **Kultur**
25.2025 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005200 **Wessenberg-Galerie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	9.000	7.326
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.200	21.200	21.200	8.868
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	7.669
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	11.000	13.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	845
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.900	54.300	57.200	24.708
12	-	Personalaufwendungen	314.800-	327.200-	317.700-	354.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800-	126.800-	126.800-	129.513-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	700-	11.553-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	305-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.600-	95.600-	95.600-	71.959-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	21.500-	21.500-	21.500-	44.746-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	891-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	8.000-	0
15	-	Abschreibungen	7.900-	7.900-	7.900-	7.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600-	29.600-	29.600-	22.182-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.000-	138-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	120-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	2.000-	2.276-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	49-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	137-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	3.500-	654-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	484-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	254-
		44310060 Frankieraufwand	6.800-	6.800-	6.800-	6.047-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	70-
		44412010 Künstlersozialabgabe	1.000-	1.000-	1.000-	103

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	11.500-	11.500-	11.500-	11.733-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.100-	491.500-	482.000-	514.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.200-	437.200-	424.800-	489.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.660-	165.907-	149.005-	143.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.500-	68.200-	68.400-	68.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.160-	234.107-	217.405-	212.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.360-	671.307-	642.205-	702.325-

THH4.2025 **Kultur**
25.2025 **Museen, Archiv**
2521 **Archive**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Stadtarchiv Besucher	300	300	300	238*
Stadtarchiv Zuschussbedarf	947.747	985.715	840.744	746.474
Stadtarchiv Zuschussbedarf pro Einwohner	11	11	10	9
Stadtarchiv Kostendeckungsgrad	0,63%	0,61%	0,71%	0,70%

*Besucher werden nur einmal gezählt, nutzen das Archiv aber an mehreren Tagen/Wochen

**THH4.2025
25.2025
2521**
**Kultur
Museen, Archiv
Archive**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	5.233
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	5.233
12	-	Personalaufwendungen	481.500-	505.500-	385.100-	362.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900-	52.100-	36.500-	49.107-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	2.700-	683-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	900-	1.269-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.000-	500-	1.319-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	0	19.492-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	4.000-	2.729-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	1.800-	1.783-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	11.000-	12.000-	10.000-	5.055-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	5.500-	6.000-	4.500-	6.512-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.500-	5.400-	6.000-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.700-	2.700-	2.700-	638-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.500-	2.500-	2.200-	2.185-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	1.800-	1.442-
15	-	Abschreibungen	11.800-	11.800-	11.200-	8.108-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.200-	18.500-	19.646-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.700-	2.795-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	338-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.100-	1.717-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.000-	9.000-	8.100-	8.634-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	800-	515-
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.400-	900-	531-
		44413000 Versicherungen	5.500-	5.500-	5.500-	4.872-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.300-	591.700-	453.400-	441.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.300-	585.700-	447.400-	436.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.247-	397.015-	390.044-	306.052-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	3.000-	3.300-	3.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388.447-	400.015-	393.344-	309.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.747-	985.715-	840.744-	746.474-

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

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

Spielstätten:

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

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air.

Externe Prohebühnen:

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

Externe Lagerflächen:

- Max-Stromeyer-Str. 120

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Theater Besucher gesamt	82.000	81.300	79.900	83.906
- davon Sprechtheater	48.500	47.800	51.200	48.175
- davon Kinder- und Jugendtheater	19.500	19.500	18.300	15.647
- davon eigene auswärtige Gastspiele	900	900	400	1.827
- davon Rahmenprogramm / Sonderveranstaltungen / Gastspiele fremder Bühnen	2.100	2.100	0	6.262
- davon Teilnehmer theaterpädagogisches Rahmenprogramm	11.000	11.000	10.000	11.695
Theater Zuschussbedarf	8.190.883	8.293.819	8.279.050	6.652.917
Theater Zuschussbedarf pro Besucher	100	102	104	79
Theater Kostendeckungsgrad	34%	33%	32%	39%
Theater Anzahl Veranstaltungen	725	723	692	1.040
- davon Sprechtheater	185	183	196	239
- davon Kinder- und Jugendtheater	119	119	144	114
- davon eigene auswärtige Gastspiele	21	21	2	36
- davon Rahmenprogramm / Sonderveranstaltungen / Gastspiele fremder Bühnen	50	50	0	154
- davon theaterpädagogisches Rahmenprogramm	350	350	350	497
Theater Anzahl Premieren	20	20	22	22
Theater Anzahl Abos	1.855	1.855	1.997	2.008

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.460.000	2.480.000	2.292.700	2.650.251
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.700	1.683
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551.600	1.574.000	1.510.500	1.387.693
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.400	108.600	139.900	176.443
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	138
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	1.400	1.400	4.663
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.157.100	4.165.700	3.946.200	4.220.871
12	-	Personalaufwendungen	7.015.500-	6.996.400-	7.114.900-	6.316.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.000-	2.323.460-	2.168.650-	1.918.290-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.000-	1.639-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	10.000-	1.500-	14.371-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200-	10.200-	17.700-	11.906-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	15.000-	10.660-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.300-	4.300-	4.300-	1.402-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	30.000-	30.000-	45.353-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	2.500-	5.090-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	157.700-	132.700-	121.700-	133.044-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	48.300-	48.300-	48.300-	48.056-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.200-	6.200-	9.400-	5.593-
		42320000 Leasing	0	0	0	5.479-
		42411200 Aufwand für Strom	3.900-	3.900-	12.100-	3.167-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	200-	205-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	6.100-	4.191-
		42415100 Fremdreinigung	16.500-	16.500-	13.900-	7.578-
		42415200 Glasreinigung	1.200-	1.200-	1.150-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	31.360-	31.300-	29.600-	28.979-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	500-	500-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.800-	18.800-	25.500-	20.812-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	5.400-	4.715-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	10.000-	7.000-	11.152-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.500-	25.500-	33.900-	33.923-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	44.500-	44.500-	56.000-	35.495-
	42710011 Theaterfotograf	20.000-	20.000-	20.700-	15.591-
	42710012 Grafiker	67.600-	67.600-	55.000-	44.522-
	42710013 Schaltungskosten	115.000-	115.000-	137.000-	122.788-
	42710014 Druck-/Printkosten	109.900-	109.900-	104.400-	99.410-
	42710015 Distribution	22.000-	22.000-	13.000-	21.322-
	42710020 Gema/Tantieme	272.100-	290.100-	203.100-	231.532-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	12.000-	12.000-	14.000-	65.467-
	42710040 Zubringerdienst	34.900-	29.510-	31.300-	35.054-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	10.000-	10.000-	15.000-	10.905-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	1.500-	1.500-	2.000-	1.368-
	42712000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	2.200-	651-
	42712005 Software	500-	500-	1.500-	1.088-
	42712009 Ticketing	65.000-	65.000-	50.500-	43.793-
	42810010 Bühnenbild/Deko	128.900-	128.900-	122.500-	103.366-
	42810020 Kostüme	61.000-	61.000-	58.000-	41.146-
	42810030 Requisiten	22.200-	22.200-	24.000-	12.917-
	42810040 Masken und Haartrachten	13.000-	13.000-	14.000-	10.060-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.000-	704-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.000-	45.000-	2.000-	48.534-
	42910015 Werkverträge	820.940-	884.850-	849.700-	568.948-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	6.800-	6.800-	5.500-	6.320-
15	- Abschreibungen	89.000-	75.600-	93.600-	113.162-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.401-
	43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.401-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.850-	252.350-	308.100-	250.581-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.300-	29.300-	29.300-	27.761-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	0	0	2.500-	655-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	38.000-	141-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	13.300-	13.300-	11.000-	10.914-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	3.300-	12.748-
	44293005 Rundfunkbeiträge	700-	700-	700-	666-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	3.522-
	44310010 Verbrauchsmittel	30.000-	30.000-	35.000-	23.503-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	8.000-	8.000-	11.000-	7.467-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.450-	4.450-	4.000-	4.457-
	44310060 Frankieraufwand	33.800-	33.800-	38.000-	28.380-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	4.000-	536-
	44310080 Reisekosten	20.000-	20.000-	18.700-	27.612-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.600-	2.600-	4.600-	2.643-
	44412010 Künstlersozialabgabe	42.500-	41.000-	35.700-	36.093-
	44413000 Versicherungen	67.700-	64.700-	29.700-	22.910-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	42.600-	40.574-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.653.350-	9.647.810-	9.685.250-	8.600.016-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496.250-	5.482.110-	5.739.050-	4.379.144-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.677.733-	2.797.009-	2.522.600-	2.251.536-
27	- kalkulatorische Kosten	16.900-	14.700-	17.400-	22.237-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.694.633-	2.811.709-	2.540.000-	2.273.773-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.190.883-	8.293.819-	8.279.050-	6.652.917-

THH4.2025	Kultur
26.2025	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2620005000	Musikpflege

Einzelprodukte

26.20.04 Institutionelle Förderung und Projektförderung im Bereich Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005000 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	280.600-	280.600-	291.800-	273.118-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	11.500-	6.856-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	99.375-	99.375-	116.300-	111.015-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	20.000-	20.000-	20.000-	17.176-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	149.725-	149.725-	137.200-	130.491-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	0	0	6.800-	7.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.600-	289.600-	300.800-	282.118-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.600-	289.600-	300.800-	282.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.421-	1.480-	1.293-	2.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.421-	1.480-	1.293-	2.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.021-	291.080-	302.093-	285.020-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2025 EUR	2026 EUR
Popchor KN e. V.	1.230	1.230
Chorohnenamen e.V.	1.800	1.800
Shanty-Chor e.V.	1.170	1.170
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.215	1.215
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.260	1.260
Förderverein Divertimento KN e. V.	1.305	1.305
Freunde und Förderer ensemble cantissimo e.V.	1.305	1.305
Fanfarenzug Konstanzer Frichtle e. V.	2.520	2.520
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.395	1.395
Ukulelenclub Konstanz e. V.	2.675	2.675
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	1.170	1.170
Jazzchor Konstanz e. V.	1.404	1.404
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gymnasium	2.790	2.790
Concerto Konstanz e. V.	3.105	3.105
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	1.080	1.080
Musikverein Allmannsdorf e. V.	3.420	3.420
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	15.911	15.911
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.510	3.510
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	13.560	13.560
Musikverein Wollmatingen e. V.	4.410	4.410
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	19.062	19.062
Querbeetsänger e. V.	1.080	1.080
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.440	1.440
Zoff Voices e. V.	1.170	1.170
Musikverein Dingelsdorf	3.150	3.150
Mietzuschuss Musikverein Dingelsdorf	7.080	7.080
Notenbeihilfe:		
Gesangverein 1898 Dettingen-Wallhausen	77	77
Musikverein Dettingen	77	77
Summe:	99.371	99.371
Summe (gerundet):	99.375	99.375

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2025 EUR	2026 EUR
Allmannsdorfer Kammerkonzerte e. V.	3.285	3.285
Jazzclub KN e.V.	16.200	16.200
Konstanzer Kammerchor e. V.	1.620	1.620
Musikinsel, N. Adam	3.870	3.870
Kammeroper im Rathaus Hof	44.810	44.810
Weltmusik	5.000	5.000
Miete Wollmatinger Halle	2.745	2.745
Anschaffung Musikinstrumente	5.000	5.000
Projektförderung	13.000	13.000
High Noon	7.340	7.340
Chorfestival	13.500	13.500
Jazz im Kulturzentrum	1.800	1.800
Gute-Zeit-Festival	9.000	9.000
Campus-Festival	22.500	22.500
Summe (gerundet):	149.725	149.725

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **Bodensee Philharmonie**

Einzelprodukte

26.20.01 Sinfoniekonzerte
 Zuschussgewährung an die Südwestdeutsche Philharmonie

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Südwestdeutsche Philharmonie Zuschussbedarf	3.777.700	3.885.500	3.523.000	3.378.985
Südwestdeutsche Philharmonie Besucher gesamt	Keine Angabe Fachamt	Keine Angabe Fachamt	55.411	55.411
Südwestdeutsche Philharmonie Anzahl Abos	2.608	2.608	2.608	Keine Angabe Fachamt
Südwestdeutsche Philharmonie Anzahl Veranstaltungen	77	77	71	Keine Angabe Fachamt
Südwestdeutsche Philharmonie Anzahl Premieren	Keine Angabe Fachamt	Keine Angabe Fachamt	Keine Angabe Fachamt	Keine Angabe Fachamt

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **Bodensee Philharmonie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	277-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	277-
17	-	Transferaufwendungen	3.777.700-	3.885.500-	3.523.000-	3.376.937-
		43150203 Betriebskostenzuschuss Philharmonie	3.777.700-	3.885.500-	3.523.000-	3.376.937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.777.700-	3.885.500-	3.523.000-	3.377.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.777.700-	3.885.500-	3.523.000-	3.377.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.771-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.771-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.777.700-	3.885.500-	3.523.000-	3.378.985-

THH4.2025 Kultur
26.2025 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Einzelprodukte

26.30.00 Zuschussgewährung Produktgruppe Musikschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Musikschule Zuschussbedarf	1.220.800	1.260.800	1.072.600	1.014.473
Anzahl Schüler/innen	2.600	2.600	2.500	2.666
Zuschussbedarf pro Schüler	470	485	429	381
Jahreswochenstunden	960	960	950	965
Zuschussbedarf pro Stunde	1.272	1.313	1.129	1.051
Belegungen (Frequentierung von Unterricht)	1.900	1.900	1.900	1.905

THH4.2025 **Kultur**
26.2025 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.208.100-	1.242.500-	1.036.900-	1.014.550-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	1.145.400-	1.179.800-	973.700-	945.300-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	9.900-	9.900-	14.100-	14.110-
		43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	22.800-	22.800-	25.100-	25.140-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	30.000-	30.000-	24.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.100-	1.242.500-	1.036.900-	1.014.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.208.100-	1.242.500-	1.036.900-	1.014.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.700-	18.300-	0	77
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	35.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.700-	18.300-	35.700-	77
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220.800-	1.260.800-	1.072.600-	1.014.473-

THH4.2025	Kultur
27.2025	Volkshochschulen, Bibliotheken
2710	Volkshochschulen

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsförderungsgesetz:

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

THH4.2025 Kultur
27.2025 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	2.600-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	491.700-	510.700-	494.300-	492.474-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	455.700-	474.700-	458.700-	459.672-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	28.600-	28.600-	28.600-	25.430-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.000-	7.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.300-	513.300-	494.300-	492.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.300-	513.300-	494.300-	492.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88-	89-	0	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88-	89-	0	23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.388-	513.389-	494.300-	492.497-

THH4.2025 Kultur
27.2025 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbibliothek

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Bibliotheken Besucher gesamt	142.000	142.000	140.000	145.200
Bibliotheken Zuschussbedarf	2.267.870	2.342.548	2.207.663	1.852.690
Bibliotheken Zuschussbedarf pro Besucher	16	16	16	13
Bibliotheken Kostendeckungsgrad	4%	4%	4%	6%
Stadtbibliothek Medienbestand	80.000	80.000	83.000	82.350
Stadtbibliothek Anzahl Mitglieder	9.400	9.400	9.900	9.309
- davon zahlende Mitglieder	4.600	4.600	4.600	4.539
Stadtbibliothek Ausleihen	443.000	443.000	385.000	441.072

THH4.2025 **Kultur**
27.2025 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720005000 **Wessenberg-Bibliothek**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	11.600-	11.600-	10.924-
		44413000 Versicherungen	11.600-	11.600-	11.600-	10.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.600-	11.600-	11.600-	10.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600-	11.600-	11.600-	10.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426-	430-	456-	383-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.926-	157.930-	157.956-	157.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.526-	169.530-	169.556-	168.807-

THH4.2025 **Kultur**
27.2025 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720005100 **Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	13.067
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.300	102.300	91.000	100.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000	1.962
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	111
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.600	104.600	92.300	116.318
12	-	Personalaufwendungen	1.078.800-	1.111.700-	1.059.700-	922.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.560-	219.560-	196.200-	228.797-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	1.614-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	160-	160-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	4.142-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.000-	19.000-	12.600-	18.475-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	20.000-	16.683-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	2.600-	2.626-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	15.000-	15.000-	0	16.909-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	170.400-	170.400-	151.000-	168.348-
15	-	Abschreibungen	11.300-	11.300-	10.900-	11.281-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600-	22.600-	39.600-	18.407-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	4.200-	4.200-	2.089-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	600-	600-	600-	422-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	0	2.819-
		44310040 Büromaterial	1.800-	1.800-	10.000-	1.798-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	13.000-	718-
		44310060 Frankieraufwand	2.200-	2.200-	2.200-	1.729-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	500-	630-
		44412010 Künstlersozialabgabe	100-	100-	200-	21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	7.100-	5.467-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	871-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	1.800-	1.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.260-	1.365.160-	1.306.900-	1.181.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227.660-	1.260.560-	1.214.600-	1.064.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	868.484-	910.658-	821.607-	767.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	1.800-	1.900-	2.804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.684-	912.458-	823.507-	770.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.098.344-	2.173.018-	2.038.107-	1.835.333-

THH4.2025	Kultur
28.2025	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2025 **Kultur**
28.2025 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810_K **Kultur Allgemein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	43.114
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	17.800	17.800	666
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.300	24.500	32.800	26.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200	102.200	134.000	64.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17.147
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.300	144.500	184.600	152.013
12	-	Personalaufwendungen	865.300-	990.700-	686.600-	621.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.800-	213.800-	216.750-	220.608-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.000-	9.000-	10.000-	6.963-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.100-	5.114-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	365-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	5.835-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	12.000-	4.522-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	500-	5.313-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.200-	1.200-	4.550-	508-
		42411200 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	5.800-	5.110-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	500-	168-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	500-	500-	462-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	9.500-	9.500-	7.800-	9.478-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	113-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.000-	2.161-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	15.000-	15.569-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	1.500-	500-
		42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	15.000-	15.000-	15.000-	13.964-
		42710187 Kunstnacht	35.000-	0	0	37.998-
		42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	46.000-	46.000-	46.000-	46.330-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	0	0	2.300-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	65.000-	65.000-	65.000-	59.533-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	0	0	2.000-	0
	42710220 Projekt Kinderakademie	4.000-	4.000-	4.000-	603-
	42713100 Verkaufsware Shop	15.000-	15.000-	15.000-	0
15	- Abschreibungen	29.900-	28.900-	25.400-	35.533-
17	- Transferaufwendungen	536.500-	575.900-	521.400-	540.982-
	43111000 Rückz. Zuweisungen vom Land	0	0	0	3.417-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	1.270-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	11.000-	9.616-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	67.100-	67.100-	68.300-	63.529-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	50.000-	44.135-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.500-	54.500-	54.500-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	90.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	80.000-	80.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	2.000-	2.000-	2.000-	377-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	71.600-	71.600-	68.200-	68.683-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	0	0	4.500-	4.445-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	63.400-	92.800-	51.700-	50.078-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	10.400-	10.400-	8.700-	9.199-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition- Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.000-	12.376-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	54.718-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes- Theater	500-	500-	500-	464-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	19.000-	19.000-	25.000-	7.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750-	26.150-	27.300-	24.034-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.700-	3.700-	3.700-	2.766-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	136-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.350-	2.350-	2.300-	2.279-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	98-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	1.571-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	42-
	44310040 Büromaterial	2.600-	2.600-	2.600-	629-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	800-	347-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310060 Frankieraufwand	2.000-	2.000-	4.000-	469-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.500-	1.433-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	2.019-
		44412010 Künstlersozialabgabe	4.000-	4.400-	4.000-	5.494-
		44413000 Versicherungen	5.700-	5.700-	5.500-	4.329-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	622-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	3.000-	3.000-	2.500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706.250-	1.835.450-	1.477.450-	1.442.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.553.950-	1.690.950-	1.292.850-	1.290.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519.266-	543.015-	492.475-	440.513-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	2.700-	2.800-	3.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.166-	545.715-	495.275-	444.198-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.076.116-	2.236.665-	1.788.125-	1.735.184-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 42710190 – Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a.)

	2025 EUR	2026 EUR
Ausstellungen im Gewölbekeller	2.000	2.000
Musikkoooperationen	7.500	7.500
Literaturkoooperationen	5.000	5.000
Sonstige Koooperationen	7.500	7.500
Werkverträge	20.000	20.000
FSJ	2.000	2.000
Sonstiges (Aufwandsentschädigungen, Bewirtungen Sitzungen, Getränke VA KUZE usw.)	2.000	2.000
Summe:	46.000	46.000

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen

	2025 EUR	2026 EUR
Thurg. Bodman-Stiftung	2.250	2.250
IBC	4.310	4.310
Belladonna	1.400	1.400
Jubiläen	1.000	1.000
Open See	18.000	18.000
Kultursommer	20.000	20.000
Kunsthalle Neuwerk	3.600	3.600
Forum Allmende	4.500	4.500
Offene Projektförderung	12.000	12.000
Summe:	67.060	67.060
Gerundet:	67.100	67.100

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2025 EUR	2026 EUR
Straßenbeleuchtung, Beleuchtung, Absperrung Straßenreinigung, Genehmigung Hemdglonkerumzug und Fasnachtsumzug	10.000	10.000
Zuschuss "Historische Trachtengruppe Alt Konstanz"	250	250
Zuschuss Alt Konstanzer Hanselezunft	270	270
Fanfarenzug Kuckuck Litzelstetten	200	200
Hofnarrenzunft Mainauer Paradiesvögel e.V.	200	200
Narrengesellschaft Kuckuck Litzelstetten	200	200
Mietzuschuss Narrengesellschaft Giraffen AG und Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge Blätzlebuebe Hornisten Narrenges. Niederburg/Pulverturm Narrenges. Seehasen/Bismarckturm Narrenverein Alabock, Dingelsdorf gesamt:	48.700	78.100
Zuschuss Narrenverein Alabock, Dingelsdorf	140	140
Offene Projektförderung Heimatpflege	3.350	3.350
Summe:	63.310	92.710
Gerundet:	63.400	92.800

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2025 EUR	2026 EUR
Thurgauische Gesellschaft	190	190
Kunststiftung Baden-Württemberg	250	250
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	100	100
Bodensee-Stiftung	500	500
Literarische Gesellschaft	40	40
Fasnachtsmuseum Langenstein	25	25
Freunde und Förderer KUZE	15	15
Otto-Dix-Haus	120	120
Theater an der Grenze	825	825
Arch. Landesmuseum	60	60
Kulturpolitische Gesellschaft	140	140
Popbüro Ba-Wü	75	75
Summe:	2.340	2.340
Gerundet:	2.350	2.350

THH4.2025 **Kultur**
28.2025 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810_HUS **Hus-Haus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	10.000	10.716
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	10.000	10.716
12	-	Personalaufwendungen	86.700-	90.600-	62.100-	102.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550-	15.860-	19.500-	463
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.160-	4.800-	1.257
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	600-	500-	334-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	50-	12-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.000-	1.000-	4.600-	0
		42415100 Fremdreinigung	8.000-	9.000-	8.500-	0
		42415200 Glasreinigung	150-	150-	100-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	250-	250-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	700-	448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	750-	557-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	43-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	260-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	41-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	300-	300-	250-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.050-	107.260-	82.350-	102.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.050-	96.260-	72.350-	91.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.731-	25.280-	28.164-	25.959-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.600-	3.600-	3.561-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.331-	28.880-	31.764-	29.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.381-	125.140-	104.114-	121.216-

THH4.2025 Kultur
29.2025 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	8.000-	10.644-
17	-	Transferaufwendungen	19.210-	19.210-	19.700-	17.882-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	0	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.600-	4.600-	4.500-	4.579-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	0	0	100-	50-
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	760-
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	0	0	200-	153-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	13.710-	13.710-	13.800-	12.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.810-	25.810-	27.700-	28.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.810-	25.810-	27.700-	28.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	69-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	4.900-	5.400-	5.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.100-	4.900-	5.400-	5.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.910-	30.710-	33.100-	34.233-

THH5.2025
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.000	314.300	45.000	187.678
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.700	466
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.379.000	4.379.000	4.032.100	3.658.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	39.600	39.957
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.500	1.025.500	743.300	733.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.400	44.400	3.500	3.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.553
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.787.900	5.811.200	4.865.200	4.625.549
12	-	Personalaufwendungen	4.002.800-	4.217.900-	3.599.100-	3.249.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.000-	5.485.690-	5.466.440-	4.683.134-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.500-	127.640-	62.100-	143.553-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	0	1.111-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	47.000-	47.000-	71.000-	35.648-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	6.300-	8.050-	1.800-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	19.300-	24.200-	10.300-	5.145-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.400-	9.800-	16.800-	3.917-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.300-	50.300-	69.000-	52.124-
		42310010 Miete technische Anlagen	7.500-	8.200-	1.700-	1.131-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.220.600-	3.253.400-	3.351.600-	2.903.687-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	456.900-	456.800-	560.300-	330.056-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	259.300-	262.200-	206.650-	149.740-
		42411200 Aufwand für Strom	109.300-	110.700-	98.550-	61.422-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	75.000-	75.600-	76.850-	26.715-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	103.200-	109.400-	64.100-	74.428-
		42415100 Fremdreinigung	85.500-	85.500-	52.700-	12.092-
		42415200 Glasreinigung	2.200-	2.200-	1.300-	0
		42415500 Aufwand für Wäscherei	0	0	100-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	700-	1.500-	500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.200-	15.700-	1.150-	5.289-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.100-	2.300-	950-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0	0
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	900-	950-	400-	158-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	570.600-	570.600-	597.500-	607.639-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	18.200-	18.350-	4.600-	6.589-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.600-	21.600-	18.190-	11.475-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.000-	11.000-	10.500-	5.243-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.900-	14.900-	14.500-	9.183-
	42710014 Druck-/Printkosten	6.600-	6.600-	7.100-	8.926-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	700-	145-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	18.100-	13.400-	13.100-	12.473-
	42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	1.000-	1.000-	1.895-
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	3.000-	3.000-	0	0
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	25.000-	25.000-	22.500-	28.042-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	10.000-	10.000-	8.000-	41.033-
	42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.300-	2.300-	0	0
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	0	5.969-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	7.000-	7.000-	3.108-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	42-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	20.800-	20.800-	20.800-	21.182-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	60.000-	60.000-	50.000-	61.721-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	40.700-	40.700-	40.700-	52.254-
15	- Abschreibungen	107.200-	106.900-	99.000-	326.574-
17	- Transferaufwendungen	2.004.148-	2.004.648-	1.873.300-	1.668.782-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	47.600-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	145.698-	146.198-	151.000-	136.413-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	30.500-	30.500-	29.700-	28.300-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	108.250-	108.250-	101.500-	83.250-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	271.250-	271.250-	249.500-	252.256-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Chersy	117.600-	117.600-	101.100-	101.072-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	800.000-	800.000-	800.000-	567.556-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	600-	339-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof- Betriebsk.Zuschuss	54.400-	54.400-	44.600-	43.300-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof- Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	4.500-	4.500-	1.355-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	19.200-	19.188-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	70.100-	70.100-	70.100-	86.452-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	123.000-	123.000-	103.800-	103.704-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	3.200-	3.200-	300-	585-
	43180351 Nachlass Nägele	400-	400-	0	0
	43180352 Nachlass Bermel	1.000-	1.000-	100-	154-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	4.100-	4.100-	500-	750-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	100-	100-	100-	265-
	43180355 Nachlass Brotschi	1.800-	1.800-	200-	266-
	43180356 Spende Klara Müller	300-	300-	100-	319-
	43180357 Nachlass Gressmann	500-	500-	100-	12-
	43180358 Stiftung Wöckener	23.000-	23.000-	0	0
	43180359 Nachlass Riedle	2.000-	2.000-	300-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	8.000-	8.000-	1.800-	1.581-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	59.250-	59.250-	45.500-	45.500-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	20.200-	20.200-	17.500-	17.385-
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	47.200-	47.200-	43.200-	43.181-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.800-	241.800-	124.400-	198.390-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.600-	14.600-	14.600-	15.459-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	835-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.600-	1.600-	400-	750-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.600-	3.600-	3.500-	682-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	373-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	125.100-	125.100-	9.800-	98.241-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.800-	4.800-	4.800-	2.676-
	44310040 Büromaterial	5.500-	5.500-	4.900-	5.308-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.300-	5.300-	5.100-	6.427-
	44310060 Frankieraufwand	16.600-	16.600-	16.600-	14.955-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.200-	1.200-	1.100-	0
	44310080 Reisekosten	4.000-	4.000-	4.800-	1.578-
	44310090 Fahrtkosten	600-	600-	500-	529-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	269-
	44413000 Versicherungen	17.500-	17.500-	16.900-	12.840-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.046-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	26.000-	25.464-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	9.958-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.787.948-	12.056.938-	11.162.240-	10.126.542-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000.048-	6.245.738-	6.297.040-	5.500.994-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.841.685-	1.917.974-	1.933.092-	1.617.197-
27	- kalkulatorische Kosten	17.300-	13.700-	17.700-	33.954-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.858.985-	1.931.674-	1.950.792-	1.651.151-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.859.033-	8.177.412-	8.247.832-	7.152.145-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
12-05.2025 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH5.2025
Soziale Hilfen
12-05.2025
Sicherheit und Ordnung
1225
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	96.600-	102.000-	82.200-	79.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.300-	756-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	400-	400-	200-	733-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	22-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.317-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	74-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	7-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	208-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	800-	716-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	263-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.600-	105.000-	85.000-	81.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.600-	105.000-	85.000-	81.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.326-	27.024-	24.456-	20.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.326-	27.024-	24.456-	20.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.926-	132.024-	109.456-	102.106-

THH5.2025	Soziale Hilfen
31.2025	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzelprodukte

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung - Ziele

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern und die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Ermöglichen eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhalten der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
 - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschließlich Leistungen nach § 264 SGB V)
 - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen
 - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung entstehen
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 ff. SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sichern eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Beratung und Information
- Einhaltung und Prüfung des Nachranggrundsatzes
- Vermeiden und Überwinden von Wohnungslosigkeit

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der LebensgrundlageKurzbeschreibung:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung leisten kann)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sicherstellen der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70
- Vermeiden, Überwinden oder Mildern von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalten der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei ErwerbsminderungKurzbeschreibung:

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfe für Personen

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

- Sichern eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Beratung und Information
- Einhaltung und Prüfung des Nachranggrundsatzes
- Vermeiden und Überwinden von Wohnungslosigkeit

311001-08
Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.000	710.000	670.000	680.092
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.000	710.000	670.000	680.092
12	-	Personalaufwendungen	1.674.500-	1.742.400-	1.570.800-	1.413.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	19.100-	18.790-	12.772-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	39-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	2.800-	2.600-	20-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	2.800-	2.800-	1.800-	2.932-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	7.300-	8.790-	4.695-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.000-	3.000-	3.000-	4.941-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	700-	145-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.400-	1.700-	1.400-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	25.200-	24.700-	25.683-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.100-	6.100-	6.100-	7.290-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	115-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	147-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	6-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.300-	2.663-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.300-	2.465-
		44310060 Frankieraufwand	7.000-	7.000-	7.000-	6.299-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	900-	900-	800-	0
		44310080 Reisekosten	900-	900-	900-	817-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	11-
		44413000 Versicherungen	6.800-	6.800-	6.800-	5.064-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.723.600-	1.786.800-	1.614.390-	1.451.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.600-	1.076.800-	944.390-	771.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	675.383-	706.116-	571.761-	489.446-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	675.383-	706.116-	571.761-	489.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.708.983-	1.782.916-	1.516.151-	1.261.151-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- Sonstige soziale Einrichtungen
- Anschlussunterbringung

Einzelprodukte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, andere soziale Einrichtungen.

3140_NICHT
Nichtsesshaftenhilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012.000	1.012.000	1.002.000	909.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	7.800	10.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026.000	1.026.000	1.009.800	920.355
12	-	Personalaufwendungen	140.200-	144.700-	123.100-	155.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.800-	1.012.840-	999.650-	887.776-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.000-	21.840-	8.500-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	13.000-	13.000-	23.000-	10.641-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	5.000-	6.500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	5.800-	6.800-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	13.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	10.000-	3.964-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.500-	3.600-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	760.500-	760.800-	845.300-	730.547-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.800-	2.800-	3.500-	0
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	21.800-	21.800-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	20.500-	20.500-	0	13.936-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	8.300-	8.300-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.600-	2.700-	2.600-	641
		42415100 Fremdreinigung	9.000-	9.000-	0	1.320-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.300-	200-	168-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.000-	1.100-	0	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	500-	500-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	116.000-	116.000-	91.500-	126.999-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	850-	841-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	2-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	0	76.726-
17	-	Transferaufwendungen	257.350-	257.350-	249.800-	246.502-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	30.500-	30.500-	29.700-	28.300-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	108.250-	108.250-	101.500-	83.250-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	43180342 Zuschüsse Wohnraumakquise / Raumteiler	70.100-	70.100-	70.100-	86.452-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200-	23.200-	7.600-	25.260-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	86-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.000-	22.000-	6.500-	24.555-
	44413000 Versicherungen	700-	700-	700-	521-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	83-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.430.350-	1.438.890-	1.380.150-	1.391.418-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.350-	412.890-	370.350-	471.063-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.321-	157.412-	240.262-	211.065-
27	- kalkulatorische Kosten	800-	700-	700-	823-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.121-	158.112-	240.962-	211.888-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.471-	571.002-	611.312-	682.951-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

Personalkostenzuschuss an die Initiative 83 in Höhe von jeweils 48.500 Euro

3140_TREFF
Treffpunkt Petershausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	7.622
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.500	23.500	22.500	19.187
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	11.800	9.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.400	36.400	34.300	36.534
12	-	Personalaufwendungen	185.600-	190.800-	200.900-	170.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.800-	172.400-	187.100-	142.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	126-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800-	3.800-	3.700-	4.877-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	88.000-	89.000-	84.250-	82.151-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.000-	10.000-	9.250-	9.354-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	8.000-	8.000-	15.650-	7.658-
		42411200 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	2.750-	2.512-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.300-	4.300-	1.317-
		42415100 Fremdreinigung	26.000-	26.000-	35.100-	0
		42415200 Glasreinigung	1.500-	1.500-	800-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	500-	200-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	500-	500-	500-	540-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.300-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.500-	1.500-	1.500-	886-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	931-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.400-	1.400-	1.400-	5.286-
		42710061 "Petershausen spielt"	1.000-	1.000-	1.000-	1.895-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	29-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	12.000-	12.000-	12.000-	8.752-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.700-	8.700-	8.700-	16.201-
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.100-	5.200-	3.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	13.800-	13.700-	6.958-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	491-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	116-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	287-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.400-	2.400-	2.400-	1.583-
	44310040 Büromaterial	800-	800-	700-	197-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	997-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	0
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	31-
	44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	781-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	124-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	2.327-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.500-	382.100-	406.900-	323.061-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.100-	345.700-	372.600-	286.526-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.577-	64.947-	94.204-	74.750-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	42-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.577-	64.947-	94.204-	74.792-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.677-	410.647-	466.804-	361.318-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
3140_SEN **Seniorenzentrum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.500	35.500	35.500	27.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	15.242
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.553
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.100	56.100	56.900	44.463
12	-	Personalaufwendungen	271.700-	279.500-	259.400-	235.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700-	162.780-	158.700-	126.278-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.680-	4.300-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.900-	2.300-	2.300-	1.398-
		42210020 Serviceverträge	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.400-	3.400-	3.300-	963-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	64.000-	65.000-	67.100-	63.663-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	8.000-	8.000-	2.500-	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	3.750-	3.576-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	800-	650-	538-
		42415100 Fremdreinigung	18.000-	18.000-	17.600-	0
		42415200 Glasreinigung	700-	700-	500-	0
		42415500 Aufwand für Wäscherei	0	0	100-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	500-	1.000-	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.200-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	3.000-	1.138-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	600-	848-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.500-	9.500-	9.500-	6.185-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	13-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	8.800-	8.800-	8.800-	12.430-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	31.600-	31.600-	31.600-	35.527-
15	-	Abschreibungen	60.400-	60.400-	60.500-	60.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300-	19.300-	19.200-	18.842-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	4.450-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.700-	2.700-	2.700-	395-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.400-	2.400-	2.400-	1.087-
	44310040 Büromaterial	900-	900-	800-	1.042-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.400-	1.626-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	300-	0
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	0
	44310090 Fahrtkosten	500-	500-	500-	487-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	269-
	44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.562-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.500-	7.500-	7.500-	7.631-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.100-	521.980-	497.800-	441.523-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.000-	465.880-	440.900-	397.060-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.654-	125.777-	137.931-	110.297-
27	- kalkulatorische Kosten	8.800-	6.700-	10.800-	12.924-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.454-	132.477-	148.731-	123.221-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.454-	598.357-	589.631-	520.281-

3140095900
Sonstige soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.100-	8.500-	7.900-	2.981-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	148-
17	-	Transferaufwendungen	458.950-	458.950-	393.000-	388.024-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	117.600-	117.600-	101.100-	101.072-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	600-	339-
		43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	54.400-	54.400-	44.600-	43.300-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	4.500-	4.500-	4.500-	1.355-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	19.200-	19.188-
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	123.000-	123.000-	103.800-	103.704-
		43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	59.250-	59.250-	45.500-	45.500-
		43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	20.200-	20.200-	17.500-	17.385-
		43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	47.200-	47.200-	43.200-	43.181-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.150-	467.450-	401.000-	391.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.150-	467.450-	401.000-	391.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363-	393-	420-	153-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363-	393-	420-	163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.513-	467.843-	401.420-	391.316-

**THH5.2025
31.2025
314007**
**Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	300	466
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.308.000	3.308.000	2.972.100	2.701.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	7.101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.308.500	3.308.500	2.987.400	2.713.430
12	-	Personalaufwendungen	124.100-	127.200-	138.600-	110.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.200-	3.938.050-	3.971.700-	3.277.546-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.000-	98.000-	46.300-	96.583-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	0	1.111-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	34.000-	34.000-	48.000-	25.007-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.300-	1.550-	1.300-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	13.300-	17.200-	9.300-	5.145-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	2.221-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.000-	29.000-	46.000-	29.627-
		42310010 Miete technische Anlagen	4.000-	4.600-	1.700-	1.131-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.289.000-	2.318.800-	2.349.550-	2.018.422-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	435.000-	435.000-	544.050-	319.505-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	228.500-	231.400-	191.000-	141.276-
		42411200 Aufwand für Strom	83.600-	84.900-	91.650-	41.045-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	66.600-	67.200-	76.850-	26.659-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	96.800-	102.600-	56.550-	73.214-
		42415100 Fremdreinigung	29.500-	29.500-	0	10.551-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.000-	13.400-	950-	5.120-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.100-	1.200-	950-	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	400-	450-	400-	158-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	450.500-	450.500-	503.300-	474.235-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	16.500-	16.650-	3.750-	5.704-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	832-
15	-	Abschreibungen	31.800-	31.800-	24.500-	176.618-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	20.000-	47.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	47.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.500-	105.500-	5.000-	74.391-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	86-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.100-	103.100-	3.300-	73.686-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	700-	521-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.145.600-	4.202.550-	4.159.800-	3.686.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.100-	894.050-	1.172.400-	973.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.890-	391.195-	521.449-	340.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	2.800-	2.000-	15.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.790-	393.995-	523.449-	356.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.223.890-	1.288.045-	1.695.849-	1.329.764-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH5.2025 Soziale Hilfen
31.2025 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.500-	17.100-	16.000-	14.789-
15	-	Abschreibungen	8.100-	8.100-	8.100-	8.087-
17	-	Transferaufwendungen	297.750-	297.750-	276.000-	278.756-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	222.750-	222.750-	201.000-	203.756-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.350-	322.950-	300.100-	301.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.350-	322.950-	300.100-	301.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.104-	1.166-	808-	1.266-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	3.500-	4.100-	4.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.904-	4.666-	4.908-	5.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.254-	327.616-	305.008-	307.286-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2025 EUR	2026 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - Mietkostenzuschuss	5.000	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	7.900	7.900
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	11.700	11.700
Diakonie - allgemeiner Zuschuss	3.500	3.500
Pro Familia - allgemeiner Zuschuss	15.250	15.250
V.D.K. Ortsverein Konstanz - allgemeiner Zuschuss	307	307
AWO / Ortsverein Konstanz	3.000	3.000

	2025 EUR	2026 EUR
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511	511
Jüdische Gemeinde Konstanz	3.000	3.000
Synagogengemeinde Konstanz	1.023	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000	30.000
Frauen helfen Frauen - Personalkostenzuschuss	107.700	107.700
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.900	5.900
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.300	4.300
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307	307
SVKK e. V.	307	307
Stadtseniorenrat	5.000	5.000
Lebenshilfe für geistig Behinderte Ortsvereinigung Konstanz - allgemeiner Zuschuss und Zuschuss für Behindertenfreizeiten	10.000	10.000
Selbsthilfevereinigung Amsel	307	307
Altenhilfe e. V.	307	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307	307
Verein Miteinander Leben e. V. Dettingen- Wallhausen	3.800	3.800
Summe:	222.712	222.712
Summe (gerundet):	rd. 222.750	rd. 222.750

THH5.2025	Soziale Hilfen
31.2025	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Einzelprodukte

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Nachlässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden.
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft.

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180015000 **Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	401.100-	410.700-	409.100-	230.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.300-	2.600-	11.383-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	6.347-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	1.466-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.400-	1.400-	3.280-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	700-	290-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0	66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	8.100-	8.100-	9.119-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.000-	1.297-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	565-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	346-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	566-
		44310060 Frankieraufwand	4.100-	4.100-	4.100-	5.418-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	0
		44413000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	781-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.600-	422.200-	419.800-	250.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.600-	262.200-	419.800-	250.808-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.846-	109.951-	95.738-	92.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.846-	109.951-	95.738-	92.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.446-	372.151-	515.538-	343.426-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180025000 **Sozialpässe**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.600-	49.200-	47.100-	41.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.800-	3.500-	1.153-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	59-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	700-	112-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	1.300-	4-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	977-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	500-	0-
17	-	Transferaufwendungen	800.000-	800.000-	800.000-	567.556-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	800.000-	800.000-	800.000-	567.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	4.000-	1.893-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	297-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	296-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	169-
		44310060 Frankieraufwand	2.400-	2.400-	2.400-	1.068-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	300-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	52-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.200-	855.800-	854.600-	612.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854.200-	855.800-	854.600-	612.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.927-	8.362-	7.254-	6.506-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.927-	8.362-	7.254-	6.506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862.127-	864.162-	861.854-	619.004-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180025100 **Nachlässe**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.400	44.400	3.500	3.931
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.400	44.400	3.500	3.931
12	-	Personalaufwendungen	3.400-	3.500-	3.400-	2.914-
17	-	Transferaufwendungen	44.400-	44.400-	3.500-	3.931-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	3.200-	3.200-	300-	585-
		43180351 Nachlass Nägele	400-	400-	0	0
		43180352 Nachlass Bermel	1.000-	1.000-	100-	154-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	4.100-	4.100-	500-	750-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	100-	100-	100-	265-
		43180355 Nachlass Brotschi	1.800-	1.800-	200-	266-
		43180356 Spende Klara Müller	300-	300-	100-	319-
		43180357 Nachlass Gressmann	500-	500-	100-	12-
		43180358 Stiftung Wöckener	23.000-	23.000-	0	0
		43180359 Nachlass Riedle	2.000-	2.000-	300-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	8.000-	8.000-	1.800-	1.581-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.800-	47.900-	6.900-	6.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	3.500-	3.400-	2.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006-	1.053-	898-	1.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.006-	1.053-	898-	1.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.406-	4.553-	4.298-	3.933-

THH5.2025 **Soziale Hilfen**
31.2025 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	32.096
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.500	155.500	58.300	46.688
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.500	155.500	58.300	78.783
12	-	Personalaufwendungen	443.500-	539.300-	366.000-	374.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	17.800-	14.000-	10.375-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	1.700-	3.349-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.400-	2.400-	2.000-	2.048-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	1.300-	343-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	800-	800-	800-	1.002-
		42710307 Handlungsprogramm Pflege	7.000-	7.000-	7.000-	3.108-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	400-	400-	400-	526-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	5.600-	6.300-	4.378-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	757-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	28-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	354-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	468-
		44310060 Frankieraufwand	1.200-	1.200-	1.200-	1.068-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	1.500-	156-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.700-	1.302-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.900-	587.700-	411.300-	409.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.400-	432.200-	353.000-	330.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.187-	88.580-	76.371-	95.877-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.187-	88.580-	76.371-	95.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.587-	520.780-	429.371-	426.312-

**THH5.2025
31.2025
318010**
**Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.000	314.300	45.000	147.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.000	314.300	45.000	147.960
12	-	Personalaufwendungen	527.300-	538.400-	333.300-	365.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800-	154.620-	108.800-	211.831-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.120-	0	46.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	75-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	6.215-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	19.100-	19.800-	5.400-	8.903-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.100-	1.000-	1.000-	1.198-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.000-	1.000-	0	807-
		42411200 Aufwand für Strom	700-	800-	400-	354-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0	57-
		42415100 Fremdreinigung	3.000-	3.000-	0	220-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	500-	500-	0	45-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.000-	11.000-	10.500-	5.243-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	4.134-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	200-	737-
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	3.000-	3.000-	0	0
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	25.000-	25.000-	22.500-	28.042-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	10.000-	10.000-	8.000-	41.033-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.300-	2.300-	0	0
		42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	0	5.969-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	60.000-	60.000-	50.000-	61.721-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	488-
17	-	Transferaufwendungen	120.698-	121.198-	106.000-	116.413-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	120.698-	121.198-	106.000-	116.413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500-	35.500-	34.000-	30.301-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.800-	600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	300-	750-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	53-
	44310040 Büromaterial	500-	500-	200-	202-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.100-	136-
	44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.100-	386-
	44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	1.100-	597-
	44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	1.822-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	290-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	26.000-	25.464-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.798-	850.218-	582.600-	725.017-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.798-	535.918-	537.600-	577.056-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.492-	219.396-	146.282-	160.369-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	100-	84-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.492-	219.396-	146.382-	160.453-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.290-	755.314-	683.982-	737.509-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

	2025 EUR	2026 EUR
Zuschuss AWO Förderung geflüchteter Frauen	38.500	38.500
Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	14.198	14.198
Kostenlose Überlassung Räume an Helferkreise	15.000	15.000
Förderung integrativer Projekte/Initiativen	15.000	15.000
Zuschuss Vivo Internationale e.V.	10.000	10.000
Patenschaft am Seenotrettungsschiff Sea Eye	10.000	10.000
Zuschuss Caritas Migrationsberatung	18.000	18.500
Summe:	120.698	121.198

THH5.2025
Soziale Hilfen
52-05.2025
Bauen und Wohnen
5220-05
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.600-	64.600-	41.300-	52.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	300-	748-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	400-	400-	200-	733-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	14-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	1-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	249-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	32-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	4-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	172-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.400-	65.400-	41.900-	53.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.400-	65.400-	41.900-	53.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.610-	16.602-	15.260-	12.419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.610-	16.602-	15.260-	12.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.010-	82.002-	57.160-	65.789-

THH6.2025
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.923.800	17.667.400	17.817.400	19.237.896
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	39.200	5.700	4.139
4	+	Sonstige Transfererträge	20.105.000	20.105.000	16.291.000	11.694.747
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.934.400	2.023.100	1.793.300	1.558.885
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	67.600	35.100	72.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281.500	5.282.000	3.908.900	4.609.141
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	8.473
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.353.000	45.184.800	39.851.900	37.185.941
12	-	Personalaufwendungen	21.732.800-	22.469.500-	21.035.300-	18.871.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.916-	1.843.170-	1.699.550-	1.601.917-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500-	10.920-	7.300-	8.961-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	8.500-	9.500-	10.400-	17.174-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	200-	200-	14-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500-	14.500-	13.900-	20.353-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107.300-	103.300-	97.600-	159.455-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	226.600-	230.900-	196.750-	181.972-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	51.100-	52.000-	48.350-	41.617-
		42320000 Leasing	0	0	0	2.884-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	3.000-	3.000-	0	73-
		42411200 Aufwand für Strom	3.700-	3.400-	5.800-	1.957-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.900-	1.900-	1.600-	0
		42415100 Fremdreinigung	23.016-	48.000-	33.800-	0
		42415200 Glasreinigung	950-	950-	600-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	8.100-	5.150-	1.100-	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	0	76-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	18.900-	18.900-	14.300-	13.257-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	3.500-	3.500-	1.950-	774-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.300-	20.300-	20.200-	4.500-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	2.004-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	4.236-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	100-	2.798-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025	2026	2024	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	417-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	89.800-	89.800-	78.200-	64.829-
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	137.000-	125.000-	90.000-	85.434-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	0	5.675-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	11.000-	10.700-	9.900-	6.501-
	42710014 Druck-/Printkosten	31.800-	31.800-	29.500-	31.146-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.600-	1.600-	1.300-	333-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	76.350-	49.550-	39.800-	45.825-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	1.300-	1.473-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	32.100-	32.100-	33.000-	30.091-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	5.100-	5.100-	5.100-	2.662-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	534.600-	534.600-	522.600-	449.236-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	42.300-	42.300-	64.000-	34.580-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.000-	3.000-	3.000-	3.721-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	300-	300-	600-	60-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	100.000-	100.000-	100.000-	90.248-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	17.000-	17.000-	15.000-	4.948-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	89.800-	89.800-	87.300-	22.609-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	35.000-	35.000-	35.000-	64.058-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	500-	500-	900-	37-
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	47.211-
	42910067 Jugendschutz	100-	100-	100-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	5.500-	5.500-	6.600-	3.102-
	42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.500-	2.500-	2.500-	2.636-
	42910071 Aufwand Spielmobil	300-	300-	300-	0
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	1.000-	1.000-	0	150-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	10.000-	5.539-
	42910091 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholpaket Baby	0	0	0	12.616-
	42910092 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt Lenkrat	57.500-	59.500-	50.000-	102.611-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	9.000-	9.000-	9.644-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	115-
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	11.200-	11.200-	12.600-	12.306-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	2.866.500-	2.592.100-	2.328.300-	2.426.643-
17	-	Transferaufwendungen	61.613.600-	62.554.300-	54.155.300-	53.134.778-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	100.000-	100.000-	80.678-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	35.940.400-	36.830.100-	33.930.200-	31.658.113-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	50.000-	10.000-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	90.000-	90.000-	90.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	278.300-	258.300-	225.300-	246.444-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	292.200-	292.200-	281.700-	242.248-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN- Kreuzlingen	5.000-	5.000-	0	0
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	96.500-	97.000-	85.300-	85.227-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	53.000-	53.000-	51.500-	51.500-
		43180314 Soziale Trainingskurse	16.500-	16.500-	14.500-	14.500-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin- Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	37.900-	37.900-	36.400-	34.907-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	500-	500-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	76.000-	76.000-	70.000-	50.400-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	600.000-	600.000-	620.000-	558.238-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	25.000-	25.000-	32.000-	13.800-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	309.000-	309.000-	299.200-	281.095-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	0	0	6.000-	0
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	650.500-	721.000-	430.000-	573.324-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	80.000-	80.000-	140.000-	16.942-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	100.000-	100.000-	155.000-	81.472-
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	64.600-	64.600-	61.500-	61.500-
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	519.500-	519.500-	519.500-	519.500-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	241.200-	241.200-	241.200-	183.903-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	8.143.000-	8.143.000-	5.951.000-	6.380.474-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	40.100-
	43310120 Leistungen nach UVG	2.350.000-	2.350.000-	2.100.000-	1.964.289-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	11.265.000-	11.265.000-	8.435.000-	8.340.556-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	15.000-	15.000-	15.000-	1.333.485-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	15.000-	15.000-	15.000-	8.137-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	90.000-	194.141-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.800-	942.850-	886.750-	775.629-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	73.400-	73.400-	73.400-	93.395-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	55-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.800-	3.800-	3.600-	8.320-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.600-	3.600-	4.100-	2.776-
	44293000 Gebühren und Entgelte	19.150-	19.150-	17.900-	9.592-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2.447-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.800-	22.800-	4.300-	1.591-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	52-
	44310010 Verbrauchsmittel	27.450-	27.500-	25.800-	23.345-
	44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	100-	256-
	44310040 Büromaterial	23.200-	23.200-	24.500-	25.782-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	21.350-	21.350-	21.350-	25.098-
	44310060 Frankieraufwand	27.900-	27.900-	27.700-	24.573-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	2.400-	689-
	44310080 Reisekosten	11.650-	11.650-	12.400-	6.839-
	44310090 Fahrtkosten	3.700-	3.700-	3.400-	2.666-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000-	1.000-	1.400-	0
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	8
	44413000 Versicherungen	108.100-	108.100-	110.800-	83.610-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	14.082-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	100.000-	100.000-	50.000-	133.499-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	46.778-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	8.000-	8.000-	8.000-	3.131-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	360.000-	360.000-	360.000-	191.552-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	122.500-	122.500-	133.300-	69.567-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.400-	1.400-	1.300-	1.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	3.490-
		44910071 Spende Landgericht	1.200-	1.200-	0	1.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.011.616-	90.401.920-	80.105.200-	76.810.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.658.616-	45.217.120-	40.253.300-	39.624.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0	11.758
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.983.705-	8.401.869-	7.254.036-	6.633.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	226.300-	183.500-	244.200-	329.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.209.605-	8.584.969-	7.498.236-	6.951.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.868.221-	53.802.089-	47.751.536-	46.576.009-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Jugendzentrum Jägerkaserne
- Jugendherberge Allmannsdorf
- Kikuz Raiteberg
- Jugendtreff Berchen
- Jugendtreffs Sonstige (u. a. Jugendtreff Litzelstetten)
- Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

THH6.2025 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2025 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	5.000	5.740.163-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	120.000	114.237
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	162
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.500	120.500	125.500	5.625.764-
12	-	Personalaufwendungen	114.400-	122.200-	124.900-	91.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000-	157.000-	157.100-	142.395-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	59-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	600-	582
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	431-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	2.185-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	907-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	417-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	900-	783-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	1.100-	735-
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	100.000-	100.000-	100.000-	90.248-
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	47.211-
		42910067 Jugendschutz	100-	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	75-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.000-	5.000-	5.000-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	4.500-	3.464-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	610-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	19-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	106-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	479-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	285-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	7
		44413000 Versicherungen	1.900-	1.900-	1.300-	997-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	800-	947-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.700-	289.500-	291.500-	237.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.200-	169.000-	166.000-	5.862.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.363-	92.352-	79.666-	66.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.363-	92.352-	79.666-	66.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.563-	261.352-	245.666-	5.928.772-

**THH6.2025
36.2025
362002**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000	360.000	360.000	350.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.000	360.000	360.000	350.197
12	-	Personalaufwendungen	1.136.900-	1.167.600-	1.149.700-	970.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300-	43.300-	35.100-	40.539-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	314-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.900-	3.900-	3.600-	10.729-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	12.100-	8.000-	12.733-
		42710014 Druck-/Printkosten	2.100-	2.100-	1.800-	2.157-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	3.000-	3.000-	8.842-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	17.000-	17.000-	15.000-	4.948-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	5.000-	5.000-	3.500-	815-
17	-	Transferaufwendungen	625.000-	625.000-	645.000-	583.238-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	600.000-	600.000-	620.000-	558.238-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	11.600-	12.300-	14.777-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	3.200-	7.271-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	122-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	200-	81-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	1.000-	984-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	900-	1.099-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	800-	800-	1.000-	114-
		44310090 Fahrtkosten	200-	200-	300-	246-
		44413000 Versicherungen	5.000-	5.000-	5.500-	4.191-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	668-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816.800-	1.847.500-	1.842.100-	1.608.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.456.800-	1.487.500-	1.482.100-	1.258.558-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.838-	427.346-	357.872-	307.944-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.838-	427.346-	357.872-	307.944-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	1.855.638-	1.914.846-	1.839.972-	1.566.502-

THH6.2025
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2025
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003
Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.900-	45.900-	43.500-	37.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.100-	9.100-	5.226-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	69-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	400-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	1-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.520-
		42910069 Jugendhearing/Jugendvertretung	2.500-	2.500-	2.500-	2.636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-	1.024-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	68-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	64-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	19-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	100-	448-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	79-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	37-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	260-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.900-	55.900-	53.500-	43.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.900-	55.900-	53.500-	43.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.166-	20.475-	16.749-	14.666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.166-	20.475-	16.749-	14.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.066-	76.375-	70.249-	58.604-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_MJ **Mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.700	29.700	29.700	39.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.800	29.800	29.800	39.450
12	-	Personalaufwendungen	277.700-	289.700-	207.800-	250.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.958-	36.140-	37.050-	31.121-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.040-	1.300-	1.173-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	100-	14-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	1.821-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	700-	1.117-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.800-	12.200-	13.400-	11.640-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	3.750-	2.280-
		42411200 Aufwand für Strom	500-	500-	900-	608-
		42415100 Fremdreinigung	8-	9.000-	8.800-	0
		42415200 Glasreinigung	150-	150-	100-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	100-	150-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.200-	3.190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2.907-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.200-	900-	900-	1.823-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	400-	588-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	0	1.541-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	1.500-	1.500-	500-	1.800-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	500-	500-	900-	37-
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.800-	2.800-	3.900-	582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	3.400-	3.373-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	506-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	300-	455-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	30-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	300-	64-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	0	0	0	157-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	808-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	167-
	44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.023-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	163-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.358-	329.540-	248.250-	284.774-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.558-	299.740-	218.450-	245.324-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.384-	83.704-	77.206-	72.657-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.384-	83.704-	77.206-	72.657-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.942-	383.444-	295.656-	317.981-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045100 **Jugendzentrum Jägerkaserne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	3.700	4.924
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	14.400	3.500	3.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	211
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.200	20.300	7.200	8.995
12	-	Personalaufwendungen	424.600-	439.000-	394.800-	292.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200-	45.200-	42.700-	40.144-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	1.600-	1.364-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	5.450-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	3.202-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	1.200-	1.969-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	600-	841-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	19.000-	19.000-	17.500-	15.593-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	3.300-	3.300-	3.300-	2.324-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	13.500-	13.500-	13.500-	9.400-
15	-	Abschreibungen	2.100-	1.900-	1.500-	2.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	15.100-	22.900-	12.427-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.400-	1.647-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.500-	3.500-	2.000-	3.267-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	800-	697-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	440-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	618-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	152-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	67-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	4-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.100-	1.580-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	308-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	5.600-	5.600-	14.900-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.000-	501.200-	461.900-	347.705-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.800-	480.900-	454.700-	338.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.004-	336.729-	275.455-	257.424-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	100-	293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.204-	336.829-	275.555-	257.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.004-	817.729-	730.255-	596.428-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045300 **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.100	1.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	8.375
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	414
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.600	10.169
12	-	Personalaufwendungen	366.200-	379.900-	314.400-	285.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900-	31.900-	32.150-	25.177-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	428-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	2.300-	2.200-	3.308-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.000-	3.000-	3.150-	2.713-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.500-	7.500-	7.500-	4.460-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.300-	460-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	2.709-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	1.100-	751-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.500-	5.500-	5.500-	3.479-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	200-	200-	200-	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	8.300-	8.300-	8.300-	6.870-
		42910071 Aufwand Spielmobil	300-	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	15.000-	14.100-	10.400-	14.488-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	19.900-	20.571-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.100-	3.672-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	351-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.600-	1.600-	1.600-	1.256-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	371-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	448-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	5
		44413000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.300-	963-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	154-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	13.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.100-	445.900-	376.850-	345.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.600-	439.400-	371.250-	335.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.195-	278.812-	248.946-	242.449-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	700-	1.300-	1.879-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.395-	279.512-	250.246-	244.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.995-	718.912-	621.496-	580.016-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045400 **Jugendtreff Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800	2.800	2.300	2.398
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.009
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.500	3.407
12	-	Personalaufwendungen	247.400-	253.100-	243.700-	193.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800-	20.800-	20.300-	18.567-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	102-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.800-	1.700-	3.239-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	1.800-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	800-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	700-	1.026-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.900-	6.900-	6.900-	10.139-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	1.600-	1.600-	1.600-	338-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	6.000-	6.000-	6.000-	3.724-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	5.100-	343-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	10.300-	12.200-	8.145-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	700-	486-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	55-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	205-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	1.000-	302-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	300-	15-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	591-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	612-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	0
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	825-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	132-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	6.000-	6.000-	7.500-	4.898-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.600-	284.300-	281.300-	220.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.600-	280.300-	277.800-	217.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.621-	125.678-	107.457-	93.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.721-	125.778-	107.557-	93.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	394.321-	406.078-	385.357-	310.597-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_Z **Jugendeinrichtungen Sonstige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.100-	19.500-	18.900-	18.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	287-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	55-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	232-
15	-	Abschreibungen	5.600-	5.100-	5.600-	5.855-
17	-	Transferaufwendungen	487.700-	488.200-	461.000-	421.475-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	292.200-	292.200-	281.700-	242.248-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	0	0
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	96.500-	97.000-	85.300-	85.227-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.300-	1.302-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	52-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.400-	1.400-	1.300-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.800-	514.200-	486.800-	447.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.800-	514.200-	486.800-	447.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.206-	5.260-	8.567-	3.888-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	2.900-	3.200-	3.448-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.306-	8.160-	11.767-	7.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.106-	522.360-	498.567-	454.432-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180304 – Zuschüsse an Jugendorg. und Förd. off. Jugendarbeit

	2025 EUR	2026 EUR
Grundförderung Stadtjugendring (204,52 EUR Sockelbetrag/4,35 je Mitglied)	19.500	19.500
Pauschalzuschuss Stadtjugendring	2.700	2.700
Personalkostenzuschuss Ev. Jugendhaus (85%)	147.000	149.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	20.000	20.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	39.900	39.900
Pauschalzuschuss Katholische Mädchensozialarbeit In Via	2.550	2.550
Pauschalzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	2.050	2.050
Mietzuschuss Jugend und Freizeit e. V.	13.700	13.700
Zuschuss an Jugendinitiativen	2.000	2.000
Projektförderung	5.000	5.000
Härtefonds	3.300	3.300
Wessenbergstiftung offene Jugendarbeit	30.400	30.400
Summe:	292.150	292.150
Summe gerundet:	292.200	292.200

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzelprodukte

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sozial- und Lebensberatung:
z. B.:
 - Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichenggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:
Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:
 - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
 - Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
 - Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“
Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
Unterstützung der Familie bei Notsituationen
Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Hilfe zur Erziehung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;
Hilfe für junge Volljährige;
Inobhutnahme;
Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer

Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe;
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen

- Das Produkt 36.30.04 beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht
Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Beistandschaft:
Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:
Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)
Amtsvormundschaft / Pflegschaft:
Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;
Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Sicherung von Rechtspositionen
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3630
Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

- Kostenstelle 3630015000 „Sozialer Dienst“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630015200 „Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630025100 „Jugendhilfe“ (Profit-Center 363002)
- Kostenstelle 3630045000 „Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren“ (Profit-Center 363004)
- Kostenstelle 3630055000 „Beistandschaft/Amtsvormundschaft“ (Profit-Center 363005)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.137
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642.500	2.643.000	1.852.700	2.446.778
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.693
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.642.600	2.643.000	1.852.800	2.464.688
12	-	Personalaufwendungen	3.498.700-	3.687.500-	3.482.600-	3.282.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200-	146.240-	85.500-	92.867-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	6.240-	0	4.725-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	900-	221-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.500-	9.500-	7.600-	8.578-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	44.500-	44.500-	12.550-	15.569-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.300-	6.300-	2.250-	0
		42320000 Leasing	0	0	0	2.884-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	3.000-	3.000-	0	73-
		42411200 Aufwand für Strom	1.000-	1.000-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	300-	0	0
		42415100 Fremdreinigung	3.000-	3.000-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	0	76-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	8.600-	8.600-	5.400-	5.865-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.000-	1.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	9.000-	4.500-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.573-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	2.050-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.891-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.300-	32.300-	27.100-	29.986-
		42710014 Druck-/Printkosten	7.200-	7.200-	10.900-	7.030-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.400-	1.400-	1.100-	333-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	22.800-	8.600-	5.100-	3.731-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	3.000-	3.721-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	300-	300-	600-	60-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.300-	3.000-	4.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300-	79.300-	82.950-	70.467-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.800-	16.800-	16.800-	14.964-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.700-	1.413-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	4.000-	2.726-
		44293000 Gebühren und Entgelte	550-	550-	300-	19-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	340-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.800-	2.800-	4.300-	1.591-
		44310010 Verbrauchsmittel	900-	900-	600-	125-
		44310040 Büromaterial	5.900-	5.900-	6.100-	6.411-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.250-	3.250-	3.750-	2.005-
		44310060 Frankieraufwand	17.200-	17.200-	17.800-	15.703-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	2.400-	0
		44310080 Reisekosten	5.400-	5.400-	5.700-	4.736-
		44310090 Fahrtkosten	2.000-	2.000-	1.700-	1.050-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000-	1.000-	1.400-	0
		44413000 Versicherungen	15.900-	15.900-	16.300-	12.746-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	1.945-
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	3.490-
		44910071 Spende Landgericht	1.200-	1.200-	0	1.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.739.800-	3.914.340-	3.654.050-	3.450.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.200-	1.271.340-	1.801.250-	986.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225.975-	1.297.326-	1.103.582-	1.021.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	100-	457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.226.275-	1.297.526-	1.103.682-	1.022.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.323.475-	2.568.866-	2.904.932-	2.008.480-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363002 **Förderung der Erziehung in der Familie**
3630025000 **Förderung der Erziehung in der Familie**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	620.000	620.000	505.000	532.277
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.000	620.000	505.000	532.277
17	-	Transferaufwendungen	623.000-	623.000-	505.000-	532.069-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	423.000-	423.000-	415.000-	363.865-
		43320000 Soz. Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	200.000-	200.000-	90.000-	167.104-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.099-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.000-	623.000-	505.000-	532.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	0	208
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	3.000-	0	208

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035000 **Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	10.400.000	10.400.000	8.486.000	9.606.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.400.000	10.400.000	8.486.000	9.606.180
17	-	Transferaufwendungen	10.400.000-	10.400.000-	8.486.000-	9.631.462-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.309.000-	2.309.000-	1.876.000-	2.177.320-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	4.050-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.971.000-	7.971.000-	6.490.000-	6.506.814-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	15.000-	15.000-	15.000-	742.100-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	15.000-	15.000-	15.000-	8.137-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	90.000-	193.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.400.000-	10.400.000-	8.486.000-	9.631.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	25.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	25.282-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035100 **Hilfe für junge Volljährige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.900.000	3.900.000	2.360.000	3.177.684
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.364
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.980.000	3.980.000	2.360.000	3.189.048
17	-	Transferaufwendungen	3.900.000-	3.900.000-	2.360.000-	2.911.248-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	806.000-	806.000-	505.000-	617.176-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	36.050-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	3.094.000-	3.094.000-	1.855.000-	1.666.637-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	0	591.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900.000-	3.900.000-	2.360.000-	2.911.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000	80.000	0	277.799
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000	80.000	0	277.799

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
363006_PB **Psychologische Beratungsstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	193.200	244.043
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.000	290.000	193.200	244.043
12	-	Personalaufwendungen	461.800-	473.500-	456.100-	418.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	4.400-	3.900-	3.321-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	700-	574-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	1.694-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	500-	996-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	7.900-	6.216-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	1.300-	494-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	75-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	120-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	17-
		44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	100-	256-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	931-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	232-
		44310060 Frankieraufwand	2.400-	2.400-	2.400-	2.147-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	500-	57-
		44413000 Versicherungen	2.100-	2.100-	2.100-	1.588-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.900-	485.600-	467.900-	428.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.900-	195.600-	274.700-	184.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.886-	155.119-	128.856-	122.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.886-	155.119-	128.856-	122.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.786-	350.719-	403.556-	306.548-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**
3630065500 **Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	155.000	150.604
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	170.000	155.000	150.604
12	-	Personalaufwendungen	10.200-	10.500-	9.100-	10.240-
17	-	Transferaufwendungen	492.000-	472.000-	454.100-	434.309-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.000-	0	0	0
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	53.000-	53.000-	51.500-	51.500-
		43180314 Soziale Trainingskurse	16.500-	16.500-	14.500-	14.500-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	37.900-	37.900-	36.400-	34.907-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	500-	500-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	284.000-	284.000-	274.200-	256.095-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	64.600-	64.600-	61.500-	61.500-
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.200-	482.500-	463.200-	444.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.200-	312.500-	308.200-	293.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374-	406-	346-	626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374-	406-	346-	626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.574-	312.906-	308.546-	294.571-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

	2025 EUR	2026 EUR
psychosoziale Beratungsstelle für queere Jugendliche	20.000	0
Summe:	20.000	0

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2025 EUR	2026 EUR
Kath. Ehe- und Familienberatungsstelle Zuschuss	3.100	3.100
Diakonie/Evangelischer Zweckverband Zuschuss Schwangerenberatung	4.300	4.300
Diakonie/Evang. Beratungsstelle Zuschuss psychologische Beratung	181.000	181.000
Diakonie/Vertrauensstelle sex. Missbrauch Zuschuss Vertrauensstelle	83.000	83.000
Pro Familia Rechtsberatung	3.700	3.700
Caritas/Frühförderstelle Beratungsstelle für auffällige Kinder	8.900	8.900
Summe gerundet:	284.000	284.000

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**

- Kinderhaus Paradies
- Kindertagesstätte Litzelstetten
- Kinderhaus am Salzberg
- Kindergarten Wallhausen
- Kindertagesstätte Urisberg
- Kinderhaus am Rhein
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Kindertagesstätte Gustav-Schwab-Straße
- Kindertagesstätte Weiherhof
- Kindertagesstätte Rebberg
- Kita Grenzbach
- Kita Allmannsdorf - Kirchgasse 1
- Kindergärten nichtstädtisch

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Pädagogische VZÄ	723	734	709	709
- VZÄ städtisch	179	179	179	184

- VZÄ nichtstädtisch	544	555	530	525
Leitungsstellenanteil	58	59	55	57
Betreute Kinder in Tagesstätten 0 bis unter 3 Jahre	800	800	800	563
Betreute Kinder in Tagesstätten 3 Jahre bis zum Schuleintritt gesamt	2.520	2.520	2.520	2.271
3 Jahre bis zum Schuleintritt ganztags	1.040	1.055	1.025	1.007
Betreute Kinder in Tagesstätten 6 bis 10 Jahre	260	260	260	261
Betreute Kinder in Tagespflege 0 bis unter 3 Jahre	180	190	170	158
Betreute Kinder in Tagespflege 3 Jahre bis zum Schuleintritt	60	60	40	57
Betreute Kinder in Tagespflege 6 bis 10 Jahre	40	40	40	38
Betreuungsquote 0 bis unter 3 Jahre	35%	35%	35%	34%
Betreuungsquote 3 Jahre bis zum Schuleintritt gesamt	93%	93%	91%	93%
Betreuungsquote 3 Jahre bis zum Schuleintritt ganztags	40%	40%	40%	41%
Betreuungsquote 6 bis 10 Jahre	11%	11%	11%	12%
Anzahl Kindertagesstätten gesamt	59	60	58	58
- davon städtisch	13	13	13	13
- davon nichtstädtisch	46	47	45	45
Anzahl Kindertagesstätten Plätze gesamt	3.806	3.846	3.731	3.685
- davon städtisch	956	956	956	949
- davon nichtstädtisch	2.850	2.890	2.775	2.736
Zuschussbedarf Kinderbetreuung bis 6 Jahre gesamt	40.336.607	41.664.410	36.968.017	31.813.486
- Zuschussbedarf Kinderbetreuung städtisch	13.700.110	14.447.164	13.188.140	11.286.239
- Zuschussbedarf Kinderbetreuung nichtstädtisch	26.636.496	27.217.247	23.779.877	20.527.247
Zuschussbedarf pro Platz gesamt	10.598	10.833	9.908	8.633
- Zuschussbedarf pro Platz städtisch	14.331	15.112	13.795	11.893
- Zuschussbedarf pro Platz nichtstädtisch	9.346	9.418	8.569	7.503
Kostendeckungsgrad städtisch	28%	26%	27%	31%

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015000 **Kinderhaus Paradies**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.150	230.300	226.300	244.334
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.600	202.400	178.500	152.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	10.900	11.793
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	738
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.950	456.900	416.400	409.704
12	-	Personalaufwendungen	1.215.700-	1.272.500-	1.162.400-	1.259.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500-	92.600-	113.000-	77.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	800-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.600-	8.600-	8.400-	10.959-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.300-	2.100-	436-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.000-	7.000-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.200-	1.295-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	2.400-	3.627-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	63.400-	63.400-	61.000-	53.258-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.400-	2.400-	32.000-	2.018-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.400-	2.400-	1.300-	2.183-
15	-	Abschreibungen	4.800-	4.600-	3.900-	4.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	28.000-	25.200-	23.642-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	4.700-	4.700-	5.068-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	529-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	1.119-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	2.400-	2.400-	1.500-	1.309-
	44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	1.200-	1.316-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.000-	1.767-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	200-	41-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	203-
	44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	7.100-	5.467-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	871-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	5.607-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.000-	1.397.700-	1.304.500-	1.365.056-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.050-	940.800-	888.100-	955.352-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	477.666-	502.474-	437.619-	405.383-
27	- kalkulatorische Kosten	700-	600-	300-	942-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.366-	503.074-	437.919-	406.325-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.328.416-	1.443.874-	1.326.019-	1.361.677-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015010 **Kindertagesstätte Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.300	200.300	211.200	225.293
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.600	132.700	116.800	99.784
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	231
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.100	333.200	328.200	325.308
12	-	Personalaufwendungen	765.900-	792.900-	681.300-	670.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.850-	60.950-	58.400-	49.418-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	900-	1.243-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.900-	4.900-	4.700-	6.806-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	2.700-	518-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.000-	7.000-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	900-	970-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	250-	250-	0	318-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	3.000-	2.985-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	37.300-	37.300-	40.700-	31.359-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	1.700-	1.720-
15	-	Abschreibungen	4.300-	4.300-	3.200-	3.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	21.250-	19.400-	12.767-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	2.400-	4.465-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	529-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	56-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	98-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.525-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	304-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	1.600-	1.621-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	100-	7-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	51-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	4.400-	3.384-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	539-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.300-	879.400-	762.300-	736.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.200-	546.200-	434.100-	410.962-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	281.708-	297.354-	257.824-	244.180-
27	- kalkulatorische Kosten	300-	300-	200-	347-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.008-	297.654-	258.024-	244.528-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	807.208-	843.854-	692.124-	655.489-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015020 **Kinderhaus am Salzberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.400	699.100	700.700	904.368
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.700	423.700	373.300	328.047
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.100	1.122.800	1.074.000	1.232.415
12	-	Personalaufwendungen	2.545.700-	2.615.400-	2.480.000-	1.932.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.808-	207.460-	178.700-	167.199-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.560-	4.000-	1.889-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	4.000-	4.500-	4.700-	3.455-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	1.100-	2.215-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.900-	8.900-	8.700-	12.361-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42415100 Fremdreinigung	8-	10.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.300-	4.300-	4.000-	812-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.200-	7.200-	3.000-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	900-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	2.200-	2.200-	2.200-	2.086-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	572-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	4.500-	4.500-	4.550-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	142.300-	142.300-	132.200-	119.589-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	16.200-	16.200-	10.700-	13.581-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung	0	0	0	115-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	2.500-	2.475-
15	-	Abschreibungen	6.500-	3.200-	8.800-	10.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600-	44.600-	42.000-	39.408-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.900-	7.900-	7.900-	8.900-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	529-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	2.500-	317-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	326-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	5.200-	5.200-	5.100-	6.586-
	44310040 Büromaterial	2.200-	2.200-	2.100-	2.402-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.100-	1.630-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	300-	446-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	202-
	44413000 Versicherungen	14.600-	14.600-	14.600-	11.194-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.784-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	4.906-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.793.608-	2.870.660-	2.709.500-	2.149.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.604.508-	1.747.860-	1.635.500-	917.165-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	852.071-	890.082-	793.853-	706.165-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	100-	400-	626-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	852.271-	890.182-	794.253-	706.791-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.456.779-	2.638.042-	2.429.753-	1.623.957-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015030 **Kindergarten Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.500	134.500	150.500	152.963
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.800	48.700	42.400	35.643
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.400	183.300	193.000	188.750
12	-	Personalaufwendungen	439.700-	453.700-	381.400-	367.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	23.800-	19.000-	16.643-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	1.744-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.400-	5.400-	5.200-	4.589-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	800-	57-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.000-	7.000-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	700-	895-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	65-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.800-	1.800-	1.238-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	5.000-	5.000-	5.800-	4.204-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	400-	400-	600-	352-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.000-	1.800-	1.713-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150-	17.200-	15.200-	9.507-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	2.100-	5.281-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	545-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	482-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	850-	900-	700-	451-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	700-	395-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	600-	191-
		44310060 Frankieraufwand	300-	300-	200-	160-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	200-	7-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	75-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.562-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.650-	496.700-	417.400-	395.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.250-	313.400-	224.400-	206.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.056-	168.726-	142.138-	130.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.156-	168.826-	142.338-	130.918-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	466.406-	482.226-	366.738-	337.866-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015040 **Kindertagesstätte Urisberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.200	476.200	499.900	521.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.400	218.800	192.400	163.828
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685.100	695.500	692.800	686.242
12	-	Personalaufwendungen	1.383.600-	1.424.500-	1.424.100-	1.111.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800-	86.900-	77.100-	74.774-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	2.700-	2.600-	1.655-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.400-	8.400-	8.200-	13.146-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.300-	2.439-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.200-	7.200-	3.000-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.600-	1.600-	1.000-	1.529-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.100-	3.100-	3.500-	2.540-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	57.400-	57.400-	54.000-	48.237-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.100-	2.100-	1.500-	1.728-
15	-	Abschreibungen	5.300-	3.300-	5.000-	4.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750-	29.750-	27.900-	23.699-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	5.000-	5.634-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	529-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	245-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	189-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.800-	1.800-	2.000-	814-
		44310040 Büromaterial	1.800-	1.800-	2.000-	1.699-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	900-	1.107-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	100-	7-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	9-
	44413000 Versicherungen	8.500-	8.500-	8.500-	6.508-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.037-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	5.735-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.450-	1.544.450-	1.534.100-	1.214.425-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.350-	848.950-	841.300-	528.183-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	486.411-	515.848-	464.870-	413.045-
27	- kalkulatorische Kosten	300-	200-	400-	565-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.711-	516.048-	465.270-	413.610-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.307.061-	1.364.998-	1.306.570-	941.793-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015050 **Kinderhaus am Rhein**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.050	288.300	288.400	339.053
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.500	196.000	172.900	148.806
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	768
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.350	485.100	462.100	488.628
12	-	Personalaufwendungen	1.330.600-	1.358.300-	1.400.300-	1.294.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800-	97.900-	86.000-	78.798-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.930-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.400-	5.400-	5.200-	6.328-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	1.100-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	1.900-	590-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.100-	7.100-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	900-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.400-	1.400-	1.100-	1.414-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	403-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	4.500-	5.000-	1.310-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	66.300-	66.300-	60.000-	55.700-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	5.600-	5.600-	5.000-	4.715-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	2.500-	2.909-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.200-	1.900-	4.638-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	24.900-	23.100-	24.769-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	3.600-	6.437-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	529-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.400-	1.400-	1.400-	638-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	144-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	1.800-	1.800-	1.800-	2.228-
	44310040 Büromaterial	600-	600-	700-	1.016-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	700-	1.688-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	7-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	100-	168-
	44413000 Versicherungen	6.500-	6.500-	6.500-	4.946-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	788-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	5.944-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.455.800-	1.483.300-	1.511.300-	1.402.694-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	936.450-	998.200-	1.049.200-	914.066-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	482.306-	502.773-	453.499-	409.255-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	171-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	482.406-	502.873-	453.599-	409.425-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.418.856-	1.501.073-	1.502.799-	1.323.492-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015060 **Kindergarten Villa Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.000	108.000	121.300	148.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.200	43.100	37.000	31.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	608
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.500	152.400	158.300	181.064
12	-	Personalaufwendungen	537.900-	575.600-	588.000-	489.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	23.600-	17.700-	17.979-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	169-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.400-	6.400-	6.200-	6.708-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.200-	637-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	7.000-	7.000-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	1.045-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	2.000-	2.759-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	2.200-	1.900-	1.867-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	1.300-	1.300-	1.300-	1.294-
15	-	Abschreibungen	6.400-	5.300-	4.200-	5.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700-	20.700-	20.400-	18.935-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.900-	3.874-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	529-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	177-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	83-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.300-	1.300-	1.500-	1.103-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.500-	872-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	2.400-	3.821-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	0	7-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	100-	62-
	44413000 Versicherungen	3.700-	3.700-	3.700-	2.864-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	456-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	4.902-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.500-	625.200-	630.300-	531.694-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.000-	472.800-	472.000-	350.631-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	294.755-	305.026-	266.265-	236.475-
27	- kalkulatorische Kosten	700-	700-	600-	1.081-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.455-	305.726-	266.865-	237.557-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	734.455-	778.526-	738.865-	588.187-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015070 **Kita Gustav-Schwab-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.450	280.700	282.800	276.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.700	135.200	118.800	101.227
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.150	415.900	401.600	377.886
12	-	Personalaufwendungen	704.700-	707.100-	795.200-	807.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800-	212.680-	207.300-	172.697-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.080-	2.000-	1.174-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	4.500-	5.000-	5.700-	13.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	836-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	4.600-	4.400-	4.232-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	89.600-	90.800-	94.750-	88.520-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	27.100-	27.200-	25.200-	26.303-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.600-	1.600-	1.600-	0
		42415100 Fremdreinigung	20.000-	26.000-	25.000-	0
		42415200 Glasreinigung	800-	800-	500-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	8.000-	5.000-	1.000-	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	2.500-	2.500-	1.950-	774-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	1.500-	1.329-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.100-	4.100-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	900-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.000-	1.000-	700-	1.009-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	0	90-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.500-	1.354-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	34.400-	34.400-	35.600-	28.927-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.400-	2.400-	2.400-	1.834-
15	-	Abschreibungen	11.900-	10.500-	11.900-	12.698-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.550-	21.550-	19.700-	17.161-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	2.500-	4.449-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	100-	529-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	900-	900-	900-	53-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	98-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.499-
	44310040 Büromaterial	900-	900-	900-	740-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	2.202-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	100-	7-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	101-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	4.400-	3.384-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	539-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	3.374-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.950-	951.830-	1.034.100-	1.010.321-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.800-	535.930-	632.500-	632.436-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.770-	205.051-	212.333-	207.757-
27	- kalkulatorische Kosten	3.300-	2.900-	3.500-	4.063-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.070-	207.951-	215.833-	211.819-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	692.870-	743.881-	848.333-	844.255-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015080 **Kita Weiherhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.250	451.500	408.000	495.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.400	216.600	190.500	162.496
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.650	668.100	598.500	657.739
12	-	Personalaufwendungen	1.540.600-	1.568.000-	1.467.300-	1.323.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200-	80.300-	76.600-	66.582-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.152-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	7.200-	7.100-	5.389-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	200-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	2.400-	1.655-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.100-	4.100-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.300-	1.300-	1.100-	1.313-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	296-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	2.000-	2.652-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	58.700-	58.700-	55.000-	49.348-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.600-	1.277-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	0	0	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	12.000-	9.600-	11.400-	11.377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	27.000-	25.300-	20.771-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.300-	5.300-	5.300-	5.449-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	529-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	114-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.300-	1.300-	1.300-	1.550-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.200-	959-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	900-	1.465-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	100-	81-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	100-	264-
	44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	7.100-	5.467-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	871-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	3.678-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.659.800-	1.684.900-	1.580.600-	1.422.416-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959.150-	1.016.800-	982.100-	764.677-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	475.685-	491.850-	433.375-	410.233-
27	- kalkulatorische Kosten	800-	500-	1.200-	1.588-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.485-	492.350-	434.575-	411.821-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.435.635-	1.509.150-	1.416.675-	1.176.498-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015090 **Kita Rebberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.000	153.000	213.000	223.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.600	124.500	109.500	93.356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.600	277.500	322.500	316.455
12	-	Personalaufwendungen	842.400-	876.000-	760.200-	691.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	54.200-	50.800-	55.232-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	977-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	4.200-	4.100-	14.276-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	1.700-	512-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.100-	4.100-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	900-	11-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.500-	2.500-	2.332-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	34.100-	34.100-	33.500-	28.636-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.800-	1.800-	1.500-	1.543-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	2.500-	3.445-
15	-	Abschreibungen	5.400-	5.400-	6.900-	4.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250-	20.250-	18.600-	21.017-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	2.200-	5.656-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	529-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.200-	701-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	86-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.823-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	1.298-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	900-	854-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	65-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	0	7-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	9-
	44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.800-	2.942-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	469-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	6.457-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.150-	955.850-	836.500-	772.234-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.550-	678.350-	514.000-	455.778-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	334.447-	347.985-	303.202-	266.640-
27	- kalkulatorische Kosten	700-	600-	800-	996-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.147-	348.585-	304.002-	267.636-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	985.697-	1.026.935-	818.002-	723.414-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015100 **Kita Grenzbach**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.200	176.200	197.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.400	139.200	122.200	104.216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.600	315.400	319.900	104.216
12	-	Personalaufwendungen	1.135.000-	1.144.700-	960.300-	979.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	60.000-	64.300-	74.223-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	485-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.500-	8.500-	7.100-	31.932-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	700-	752-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	100-	200-	100-	152-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	27-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	2.000-	220-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.100-	4.100-	2.900-	2.568-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	900-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	1.100-	1.100-	900-	1.156-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	2.400-	3.724-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	35.700-	35.700-	44.800-	29.977-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	3.800-	3.800-	3.200-	3.230-
15	-	Abschreibungen	20.900-	20.900-	16.700-	20.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750-	20.750-	20.300-	21.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	2.500-	3.560-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	354-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	1.178-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	114-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.700-	1.700-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	2.400-	2.400-	1.800-	2.093-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	700-	2.101-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	1.882-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	121-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	43-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	150-	150-	0	20-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	200-	161-
	44413000 Versicherungen	2.800-	2.800-	5.100-	2.343-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	373-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	7.131-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.550-	1.246.350-	1.061.600-	1.096.036-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.950-	930.950-	741.700-	991.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.814-	406.767-	361.309-	356.946-
27	- kalkulatorische Kosten	4.700-	4.000-	700-	6.109-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.514-	410.767-	362.009-	363.056-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.309.464-	1.341.717-	1.103.709-	1.354.876-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015110 **Kita Allmannsdorf - Kirchgasse 1**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.400	57.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.100	9.800	8.400	6.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.500	67.200	8.400	6.930
12	-	Personalaufwendungen	549.200-	558.000-	493.800-	249.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	19.800-	15.500-	18.412-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	3.579-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	6.200-	6.100-	9.618-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.500-	1.500-	700-	376-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200-	300-	100-	76-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	14-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.200-	29-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.100-	4.100-	2.900-	2.184-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	800-	0	0
		42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	0	802-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400-	2.400-	2.400-	1.019-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.900-	1.900-	1.900-	715-
15	-	Abschreibungen	13.800-	13.800-	0	845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700-	16.700-	15.500-	3.310-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	507-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	61-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	1.500-	91-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.500-	106-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	900-	72-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	58-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.083-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	332-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	8.000-	8.000-	8.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.400-	608.300-	524.800-	272.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.900-	541.100-	516.400-	265.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.063-	231.487-	122.152-	89.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	0	276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.363-	231.787-	122.152-	89.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.263-	772.887-	638.552-	354.734-

THH6.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2025 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015500 **Kindergärten nichtstädtisch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.908.700	12.908.700	13.291.900	14.053.196
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.700	32.700	2.200	2.679
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.941.400	12.941.400	13.294.100	14.055.876
12	-	Personalaufwendungen	63.000-	64.900-	54.900-	51.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800-	60.500-	57.500-	55.211-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	1.400-	1.400-	700-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	800-	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	0-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	13.100-	2.800-	600-	210-
15	-	Abschreibungen	1.897.900-	1.636.200-	1.420.200-	1.451.776-
17	-	Transferaufwendungen	36.941.100-	37.830.800-	34.930.900-	32.452.194-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	100.000-	100.000-	100.000-	80.678-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	35.940.400-	36.830.100-	33.930.200-	31.658.113-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	50.000-	10.000-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	90.000-	90.000-	90.000-	0
		43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	519.500-	519.500-	519.500-	519.500-
		43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	241.200-	241.200-	241.200-	183.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.700-	361.700-	361.700-	240.602-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	436-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	218-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	740-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310060 Frankieraufwand	900-	900-	900-	716-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	7-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	130-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	46.778-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	360.000-	360.000-	360.000-	191.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.334.500-	39.954.100-	36.825.200-	34.251.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.393.100-	27.012.700-	23.531.100-	20.195.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.197-	36.147-	18.777-	26.693-
27	-	kalkulatorische Kosten	208.200-	168.400-	230.000-	304.701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.397-	204.547-	248.777-	331.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.636.497-	27.217.247-	23.779.877-	20.527.247-

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43120301 – Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen**

	2025 EUR	2026 EUR
Münsterkindergarten	756.300	775.200
St. Stephan	749.500	768.200
Dreifaltigkeit	877.100	899.000
St. Gebhard	908.300	931.000
Bruder Klaus	762.600	781.700
St. Gallus	794.900	814.800
St. Suso	882.900	904.900
St. Martin	1.406.400	1.441.500
Dorothea von der Flüe	1.253.900	1.285.300
St. Peter und Paul	863.600	885.200
Maria Hilf	482.800	494.900
St. Georg	1.134.800	1.163.200
Kinderhaus Edith Stein	1.622.300	1.662.900
Kindergarten St. Nikolaus	840.000	861.000
Kindergarten St. Verena	1.347.000	1.380.600
Käthe Luther Montessori Kindergarten	667.200	683.900
Kinderhaus Albert Schweitzer	1.136.500	1.164.900
Kinderhaus Löwenzahn	299.000	306.500
Amy-Melli-Kindergarten	1.311.400	1.344.200
Kreuz-Kindergarten	794.400	814.300
Talabu Kindertagesstätte inkl. Spielgruppe (AWO)	1.181.100	1.210.700
Talabu Mietkostenzuschuss (AWO)	85.000	90.000
ChériDu Kindertagesstätte (AWO)	685.300	702.400
ChériDu Mietkostenzuschuss	125.000	130.000
Kindertagesstätte Sonnenbühl (Seezeit)	1.262.600	1.294.200
Mainau Kita	278.000	284.900
Kinderhaus Knirps & Co.	2.200.400	2.255.400
KiFaZ inkl. Spielgruppe (SkF)	906.500	929.100
Chérisy (Neue Arbeit)	831.200	851.900
Integrative Kita „Die Arche“	723.100	741.200
Krippe Außenstelle "Die Arche"	261.400	267.900
Krippe Außenstelle "Die Arche" Mietkostenzuschuss	12.500	12.500
Krippe Stromerle	254.100	260.500
Krippe Stromerle Mietkostenzuschuss	13.000	13.000
Schülerhort "Die Arche"	567.000	581.100
Schülerhort Konradihaus	325.400	333.500
Montessori-Kinderhaus	1.019.000	1.044.500
Montessori-Kinderhaus Mietkostenzuschuss	19.500	19.500
Kinderparadies e.V.	263.200	269.800
Waldorf-Kindergarten	667.300	683.900
Waldkindergarten	464.900	476.500
Waldkindergarten Mietkostenzuschuss	5.000	5.000

	2025 EUR	2026 EUR
Krümelkiste Stromeyersdorf	799.700	819.700
Krümelkiste Stromeyersdorf Mietkostenzuschuss	25.500	25.500
Sozialzentrum v. Wessenberg Kleinkindgruppe	579.700	594.200
Sozialzentrum v. Wessenberg Betriebskrippe	579.700	594.200
Krümelkiste Paradies	252.600	258.900
Krümelkiste Paradies Mietkostenzuschuss	9.500	10.000
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	127.000	130.100
Krippe Lorettosteig (DKSB)	129.500	132.700
Krippe Lorettosteig Mietkostenzuschuss	31.000	35.000
Schatzinsel (DKSB)	128.700	132.000
Spielgruppen DKSB	69.800	71.500
Seekids	837.700	871.200
Seekids Mietkostenzuschuss	128.600	134.400
Mehrkosten neue Förderrichtlinie	1.200.000	1.200.000
Summe:	35.940.400	36.830.100

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180373 – Vergünstigte Überlassung von Räumlichkeiten

Mietzahlungen Sozial- und Jugendamt an Hochbauamt	2025 EUR	2026 EUR
St. Martin Wollmatingen	138.528	138.528
Dreifaltigkeit Altstadt	136.000	136.000
St. Georg Allmannsdorf	44.356	44.356
St. Verena Dettingen	184.604	184.604
Kinderparadies	16.000	16.000
Summe:	519.488	519.488
Summe gerundet:	519.500	519.500

365002
Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	50.000	1.128.500	1.274.447
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	19.500	31.498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	270.000	0	12.561
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.500	348.500	1.148.000	1.318.506
12	-	Personalaufwendungen	702.800-	720.200-	734.000-	594.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600-	90.700-	88.550-	74.159-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	900-	398-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	68.200-	70.900-	64.800-	55.635-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.000-	13.700-	15.550-	11.435-
		42411200 Aufwand für Strom	1.000-	700-	3.900-	1.038-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	0	0	0	733-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	2.500-	2.197-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.500-	1.500-	200-	2.234-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	500-	489-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.200-	1.902-
17	-	Transferaufwendungen	931.500-	1.002.000-	833.000-	735.938-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	76.000-	76.000-	70.000-	50.400-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	25.000-	25.000-	32.000-	13.800-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	0	0	6.000-	0
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	650.500-	721.000-	430.000-	573.324-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	80.000-	80.000-	140.000-	16.942-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	100.000-	100.000-	155.000-	81.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400-	10.400-	10.700-	9.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	3.600-	3.000-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	589-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	76-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	487-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	500-	243-
		44310060 Frankieraufwand	2.000-	2.000-	2.000-	1.784-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	500-	156-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	3.400-	3.400-	3.400-	2.603-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.200-	1.825.200-	1.667.450-	1.415.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386.700-	1.476.700-	519.450-	97.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.093-	237.315-	221.142-	176.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	300-	542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.493-	237.615-	221.442-	177.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.610.193-	1.714.315-	740.892-	274.248-

3650035500
Fin.Förder.v.Kindern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.000	1.200.000	0	129.048
4	+	Sonstige Transfererträge	3.400.000	3.400.000	3.150.000	2.503.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.600.000	4.600.000	3.150.000	2.632.263
12	-	Personalaufwendungen	364.200-	377.100-	363.800-	334.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	6-
17	-	Transferaufwendungen	4.600.000-	4.600.000-	3.150.000-	3.222.037-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.600.000-	4.600.000-	3.150.000-	3.222.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.143-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	349-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	44-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.510-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.967.200-	4.980.100-	3.516.800-	3.558.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.200-	380.100-	366.800-	926.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.455-	131.692-	115.358-	100.745-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.455-	131.692-	115.358-	100.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.655-	511.792-	482.158-	1.027.451-

THH6.2025	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2025	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

- Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit
- Frühe Hilfen/Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung - Ziele

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

**THH6.2025
36.2025
3680**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.500	143.500	67.500	210.154
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	37.000	30.129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.500	176.500	104.500	240.283
12	-	Personalaufwendungen	428.100-	469.000-	342.900-	399.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800-	172.800-	161.100-	199.825-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.500-	115-
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	12.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	2.768-
		42710014 Druck-/Printkosten	700-	700-	200-	852-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	1.300-	1.473-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	52.500-	52.500-	52.500-	0
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	35.000-	35.000-	35.000-	64.058-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	1.000-	1.000-	0	150-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	10.000-	5.539-
		42910091 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufholpaket Baby	0	0	0	12.616-
		42910092 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt Lenkrat	57.500-	59.500-	50.000-	102.611-
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.000-	9.000-	9.000-	9.644-
15	-	Abschreibungen	6.400-	6.400-	5.600-	5.627-
17	-	Transferaufwendungen	258.300-	258.300-	225.300-	246.444-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	258.300-	258.300-	225.300-	246.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	5.900-	3.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	89-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	32-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	300-	367-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100-	0
		44310060 Frankieraufwand	1.700-	1.700-	1.700-	1.421-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	1.200-	344-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.302-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.000-	911.900-	740.800-	855.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.500-	735.400-	636.300-	615.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0	363
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.472-	135.178-	106.505-	114.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	400-	700-	853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.672-	135.178-	107.205-	114.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.172-	870.578-	743.505-	729.562-

THH6.2025	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2025	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

**THH6.2025
36.2025
3690**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.615.555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.000	1.516.000	1.311.000	1.374.828
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.301.000	3.301.000	3.096.000	2.990.383
12	-	Personalaufwendungen	581.800-	603.200-	499.900-	463.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	4.900-	5.100-	3.838-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	1.400-	1.400-	700-	2.199-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.900-	1.236-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	200-	403-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.700-	400-	600-	0
15	-	Abschreibungen	840.000-	840.000-	800.000-	853.618-
17	-	Transferaufwendungen	2.350.000-	2.350.000-	2.100.000-	1.964.289-
		43310120 Leistungen nach UVG	2.350.000-	2.350.000-	2.100.000-	1.964.289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400-	114.400-	64.600-	141.503-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	1.300-	522-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	44-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	51-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	541-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	200-	173-
		44310060 Frankieraufwand	1.600-	1.600-	1.600-	1.432-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	700-	88-
		44413000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.300-	1.744-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	278-
		44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	100.000-	100.000-	50.000-	133.499-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	8.000-	8.000-	8.000-	3.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.893.400-	3.912.500-	3.469.600-	3.426.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.400-	611.500-	373.600-	436.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.725-	172.907-	139.114-	124.983-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.725-	172.907-	139.114-	124.983-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	755.125-	784.407-	512.714-	561.058-

THH7.2025
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	7.000	175.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	21.700	23.400	19.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.900	283.300	221.400	141.342
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	228.000	227.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	850.000	835.500	783.372
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.069
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392.600	1.394.000	1.315.300	1.360.459
12	-	Personalaufwendungen	1.371.300-	1.404.000-	1.498.100-	1.251.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.200-	863.300-	565.300-	1.181.165-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.000-	7.000-	9.000-	2.359-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	27.900-	27.900-	23.600-	44.493-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	0	0	0	15.016-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	0	0	24.300-	55.322-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	0	0	0	16.978-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	0	0	0	22.119-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	0	0	0	351.634-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	467.900-	462.900-	346.500-	472.618-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	0	0	0	2.330-
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	0	0	0	32.340-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	0	0	0	8.053-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	3.000-	3.000-	0	2.511-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.900-	21.900-	18.600-	34.179-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.800-	6.800-	7.100-	4.877-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	380-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	79.200-	79.500-	49.700-	46.168-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.800-	1.500-	1.700-	2.036-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	2.000-	2.000-	0	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411200 Aufwand für Strom	300-	400-	700-	160-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	5.000-	2.361-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.700-	10.700-	6.600-	8.517-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	2.500-	2.500-	3.000-	1.153-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.000-	31.000-	28.000-	28.802-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.985-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	1.126-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.417-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0	3.035-
	42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	1.000-	141-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	394-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	98.000-	198.000-	30.000-	18.661-
15	- Abschreibungen	482.100-	464.100-	486.000-	521.971-
17	- Transferaufwendungen	3.807.150-	3.793.850-	3.581.950-	3.449.577-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.854.100-	1.854.100-	1.750.200-	1.750.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.000-	37.000-	37.000-	0
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	34.800-	34.800-	30.000-	34.800-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	12.750-	12.750-	18.100-	10.917-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	110.000-	110.000-	59.000-	38.556-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	11.861-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	50.000-	50.000-	160.000-	130.624-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	898.500-	885.200-	704.700-	622.294-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	0	0	9.600-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	259.524-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	3.000-	3.000-	3.432-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	35.000-	35.000-	37.500-	29.500-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	427.000-	427.000-	430.350-	426.227-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	0	0	0	22.800-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	0	0	0	23.855-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	0	0	0	26.055-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	0	0	0	22.434-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	0	0	0	23.033-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	45.000-	45.000-	40.000-	1.159-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	7.500-	2.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.200-	271.200-	316.300-	290.487-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.100-	5.100-	5.100-	953-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	55-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	500-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	176-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	11.000-	15.305-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	648-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	40-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	120-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	104-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	500-	89-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.168-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	254.000-	254.000-	282.500-	263.412-
		44413000 Versicherungen	8.900-	8.900-	8.800-	6.747-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	300-	1.203-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	0	0	5.000-	468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.699.950-	6.796.450-	6.447.650-	6.694.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.307.350-	5.402.450-	5.132.350-	5.334.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.200	109.200	90.500	96.071
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.182.205-	2.251.958-	2.224.944-	2.086.805-
27	-	kalkulatorische Kosten	177.700-	164.200-	194.400-	203.604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.250.705-	2.306.958-	2.328.844-	2.194.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.558.055-	7.709.408-	7.461.194-	7.528.578-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2025 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2025 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
41.2025 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.854.100-	1.854.100-	1.750.200-	1.750.200-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.854.100-	1.854.100-	1.750.200-	1.750.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.100-	1.854.100-	1.750.200-	1.750.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.854.100-	1.854.100-	1.750.200-	1.750.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.501-	1.544-	0	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.501-	1.544-	0	61-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.855.601-	1.855.644-	1.750.200-	1.750.261-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2025 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzelprodukte

- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Medizinalaufsicht
Heilpraktiker

Ziele:

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Aufdeckung von gegen das Leben gerichtete Straftaten

Produkt:

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung:

Monitoring übertragbarer Krankheiten
Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
Impfberatung/Impfungen

Ziele:

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
Schließung von Impflücken
Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produkt:

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Kurzbeschreibung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Ziele:

Abklärung der Ursache
Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten
Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen

**THH7.2025
41.2025
4140**
**Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	4.935
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	5.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	380-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	380-
15	-	Abschreibungen	3.000-	1.800-	7.700-	7.671-
17	-	Transferaufwendungen	167.550-	167.550-	117.100-	96.135-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	34.800-	34.800-	30.000-	34.800-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	12.750-	12.750-	18.100-	10.917-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	110.000-	110.000-	59.000-	38.556-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	11.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	5.100-	531-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	63-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	0	0	5.000-	468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.650-	169.450-	129.900-	110.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.650-	169.450-	129.900-	105.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272-	283-	445-	1.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	800-	1.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972-	883-	1.245-	2.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.622-	170.333-	131.145-	107.731-

THH7.2025 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2025 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte

42.10.01 Förderung des Sports
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Sportförderung gesamt	1.885.000	1.885.000	1.700.000	1.610.175
- davon Miet- und Pachtzuschüsse	450.000	450.000	404.850	438.648
- davon Bezuschussung Sportbauvorhaben	15.000	15.000	15.000	27.469
- davon Bezuschussung Sportgeräte	20.000	20.000	20.000	11.096
- davon Energie- & Betriebskostenzuschüsse	155.000	155.000	150.000	143.265
- davon Übungsleiterbezuschussung	190.000	190.000	170.000	181.321
- davon sonstige Zuschüsse	710.000	710.000	560.150	305.813
- davon Jugendförderung	280.000	280.000	280.000	270.834
- davon investive Sportbauvorhaben durch die Vereine*	65.000	65.000	100.000	231.728
Anzahl Sportvereine	100	100	102	100
Anzahl Mitglieder	26.700	27.000	25.700	26.168
- davon Kinder/Jugendliche	8.520	8.600	8.200	8.246
Pro-Kopf-Förderung pro Vereinsmitglied	71	70	66	62

THH7.2025
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2025
Sportförderung
4210
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	7.000	7.205
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.500	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	8.500	8.735
12	-	Personalaufwendungen	273.800-	279.700-	326.700-	205.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700-	215.800-	54.600-	38.271-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	200-	1.546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	2.000-	1.111-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.900-	10.200-	17.000-	9.658-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.800-	1.500-	1.700-	2.036-
		42411200 Aufwand für Strom	300-	400-	700-	160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	0	112-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	395-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.417-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0	3.035-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	1.000-	141-
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	98.000-	198.000-	30.000-	18.661-
15	-	Abschreibungen	61.100-	61.100-	58.900-	47.726-
17	-	Transferaufwendungen	1.693.500-	1.680.200-	1.625.150-	1.481.181-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	50.000-	50.000-	160.000-	130.624-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	898.500-	885.200-	704.700-	622.294-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	0	0	9.600-	9.580-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	259.524-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.000-	3.000-	3.000-	3.432-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	35.000-	35.000-	37.500-	29.500-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	427.000-	427.000-	430.350-	426.227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	6.600-	7.300-	3.884-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	369-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	55-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	500-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	47-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	40-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	120-
	44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	104-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	500-	89-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.168-
	44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.632-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	260-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150.700-	2.243.400-	2.072.650-	1.776.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.139.200-	2.231.900-	2.064.150-	1.767.886-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.200	109.200	90.500	96.071
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.708-	192.782-	164.111-	128.725-
27	- kalkulatorische Kosten	25.500-	23.900-	22.800-	26.987-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.008-	107.482-	96.411-	59.641-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.233.208-	2.339.382-	2.160.561-	1.827.527-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2025 EUR	2026 EUR
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	19.000	19.000
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	1.000	1.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	30.000	30.000
Summe:	50.000	50.000

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine**

	2025 EUR	2026 EUR
Sportbauvorhaben	20.000	20.000
Sportgeräte	20.000	20.000
Betriebskostenzuschüsse	130.000	130.000
Energiekostenzuschüsse	26.000	26.000
Bädereintritte Schwimmsportvereine	250.000	250.000
Anmietung Eiskosten	32.600	32.600
Unterhaltungszuschuss Mountainbike-Trails	5.000	5.000
Übungsleitungen	120.000	120.000
Hauptamtliche Übungsleitungen	86.900	86.900
Fahrtkosten	12.500	12.500
Sportveranstaltungen	35.000	35.000
Leistungssportprämie	25.000	25.000
Sonstige Sportförderung		
- Vereinsjubiläen	1.400	1.400
- Innovative Sportprojekte	5.000	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500
- Erstattung Jugendtraining	15.000	15.000
Inklusionsprojekt HSG Konstanz	26.600	13.300
Fortführung SportGarten	85.000	85.000
Summe:	898.500	885.200

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine**

	2025 EUR	2026 EUR
Objekte der Spitalstiftung	68.000	68.000
Objekte der Stadt Konstanz	254.000	254.000
Karate-Zentral-Dojo Konstanz e.V.	5.500	5.500
Budo-Circle Konstanz e.V.	20.000	20.000
Yachtclub Eichhorn e.V.	4.400	4.400
SK Sparta Konstanz e.V.	12.000	12.000
Aikido-Verein Konstanz e.V.	7.000	7.000
Athletikclub Konstanz e.V.	14.000	14.000
2k Training e.V.	7.600	7.600
Polizei-Sportverein Konstanz e.V.	9.500	9.500
Club der Flieger e.V.	5.700	5.700
Marine-Regatta Verein Konstanz e.V.	5.400	5.400
Yachtclub Dettingen e.V.	8.900	8.900
Segelfluggruppe Konstanz e.V.	5.000	5.000
Summe:	427.000	427.000

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Einzelprodukte

Fehlbetragszuschuss an die Bäder GmbH für Planung, Einrichtung und Betrieb folgender Frei- und Hallenbäder:

- Bodensee-Therme
- Schwaketenbad
- Hallen- und Rheinstrandbad
- Strandbäder
 - Horn
 - Litzelstetten
 - Dingelsdorf
 - Wallhausen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert
- Hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Gewinnung privater Investoren
- Bedarfsgerechte Versorgung

**THH7.2025
42.2025
4240**
**Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.000	225.000	224.000	224.053
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	850.000	835.500	778.437
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.078.300	1.078.300	1.062.800	1.005.812
12	-	Personalaufwendungen	762.300-	782.500-	872.800-	781.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.500-	11.800-	13.368-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800-	800-	4.700-	4.851-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.700-	10.700-	6.600-	8.517-
15	-	Abschreibungen	21.600-	21.600-	21.600-	69.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.100-	207.100-	237.500-	221.614-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.100-	3.100-	364-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	98-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	5.310-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200.000-	200.000-	225.000-	211.918-
		44413000 Versicherungen	4.000-	4.000-	4.400-	3.384-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	539-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.500-	1.022.700-	1.143.700-	1.085.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.800	55.600	80.900-	80.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.588-	133.043-	113.667-	118.152-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.100-	61.400-	74.200-	63.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.688-	194.443-	187.867-	181.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.888-	138.843-	268.767-	261.612-

42 Sportförderung
42.41 Sportstätten
Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- Sporthalle Dettingen
 - Sporthalle Litzelstetten
 - Sporthalle Dingelsdorf
 - Turnhalle Petershausen
 - Mehrzweckhalle Wollmatingen
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Sportzentrum Wollmatingen
 - Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele und Sportplatz Rheingut
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- Bodenseestadion
 - Sportpark Schänzle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Sportstätten gesamt	57	57	56	56
- davon Hallen	35	35	34	34
- davon Sportplätze	19	19	19	19
- davon Wasserfläche	3	3	3	3

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424101_OV **Sporthallen Ortsverwaltungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	9.900	3.096
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	9.900	3.096
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	5.900-	2.884-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	3.400-	1.316-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.300-	1.500-	1.568-
15	-	Abschreibungen	8.900-	8.600-	9.300-	2.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	648-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	648-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100-	10.800-	15.200-	6.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.100-	7.800-	5.300-	2.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.044-	158.685-	493.219-	437.649-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	300-	348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.244-	158.885-	493.519-	437.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.344-	166.685-	498.819-	440.956-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015300 **Turnhalle Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	1.000	11.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.000	11.280
12	-	Personalaufwendungen	15.900-	16.300-	14.600-	14.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	2.500-	3.241-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	1.500-	2.368-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	873-
15	-	Abschreibungen	100-	0	700-	256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	70-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	9-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	52-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.700-	20.000-	18.000-	17.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.700-	10.000-	17.000-	6.679-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.414-	225.761-	204.627-	168.307-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.414-	225.761-	204.627-	168.321-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.114-	235.761-	221.627-	175.000-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500	11.500	15.000	26.108
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	15.000	26.238
12	-	Personalaufwendungen	23.900-	24.500-	22.000-	21.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.100-	2.573-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	1.000-	253-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.175-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	100-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	145-
15	-	Abschreibungen	800-	600-	1.400-	992-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	9.700-	11.463-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	10-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.000-	2.665-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.000-	9.000-	7.500-	8.695-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	78-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.400-	37.800-	36.200-	36.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.900-	26.300-	21.200-	10.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.554-	291.144-	260.711-	244.758-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.654-	291.244-	260.811-	244.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.554-	317.544-	282.011-	255.240-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	10.500	8.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	10.000	19.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.800	23.800	20.500	112.217
12	-	Personalaufwendungen	77.900-	79.500-	72.500-	71.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000-	63.000-	57.000-	376.451-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	0
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	40.000-	359.991-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.000-	4.446-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.500-	13.500-	13.500-	11.736-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	278-
15	-	Abschreibungen	55.800-	55.000-	80.100-	56.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	700-	525-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	97-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	400-	286-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.400-	198.200-	210.300-	504.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.600-	174.400-	189.800-	392.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.796-	106.909-	84.066-	110.966-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.800-	4.200-	5.300-	9.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.596-	111.109-	89.366-	120.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.196-	285.509-	279.166-	512.695-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	84.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.900	83.300	3.000	1.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.800	85.200	4.900	87.632
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300-	386.300-	292.400-	584.798-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	27.900-	27.900-	23.600-	44.493-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	0	0	0	15.016-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	0	0	24.300-	55.322-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	0	0	0	16.978-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	0	0	0	22.119-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	0	0	0	351.634-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	307.900-	302.900-	208.500-	0
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	0	0	0	2.330-
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	0	0	0	32.340-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	0	0	0	8.053-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	1.339-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	48.000-	48.000-	28.000-	31.660-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	2.000-	2.000-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	5.000-	2.361-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	2.500-	2.500-	3.000-	1.153-
15	-	Abschreibungen	219.100-	216.700-	226.100-	243.222-
17	-	Transferaufwendungen	92.000-	92.000-	89.500-	122.062-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.000-	37.000-	37.000-	0
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	0	0	0	22.800-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	0	0	0	23.855-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	0	0	0	26.055-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	0	0	0	22.434-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	0	0	0	23.033-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	0
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	45.000-	45.000-	40.000-	1.159-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	7.500-	2.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.400-	695.000-	608.000-	950.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.600-	609.800-	603.100-	862.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.330-	73.463-	59.359-	73.669-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.900-	68.400-	82.600-	91.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.230-	141.863-	141.959-	164.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.830-	751.663-	745.059-	1.027.420-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	20.195
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.651
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.306
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.100	100.100	100.100	24.226
12	-	Personalaufwendungen	79.500-	81.500-	77.200-	67.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000-	87.000-	61.500-	75.663-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-	0
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	40.000-	56.772-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	2.000-	3.843-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	671-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	20.500-	20.500-	0	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.500-	12.500-	11.500-	12.439-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.565-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	373-
15	-	Abschreibungen	47.600-	45.400-	20.800-	17.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.700-	18.200-	8.437-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.000-	3.675-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000-	10.000-	15.000-	3.574-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	900-	1.001-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	138-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.800-	225.600-	177.700-	169.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.700-	125.500-	77.600-	145.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.911-	170.447-	143.182-	140.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.700-	3.000-	3.300-	4.055-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.611-	173.447-	146.482-	144.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	297.311-	298.947-	224.082-	289.607-

THH7.2025 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2025 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.100	6.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.500	60.500	82.500	59.484
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.741
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.600	70.600	92.600	76.290
12	-	Personalaufwendungen	138.000-	140.000-	112.300-	83.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500-	90.500-	76.500-	83.536-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.000-	2.107-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	65.000-	65.000-	58.000-	55.855-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	3.000-	3.000-	0	2.511-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	7.500-	17.146-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	654-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	3.000-	4.515-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	26-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	330-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	394-
15	-	Abschreibungen	64.100-	53.300-	59.400-	75.918-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600-	35.600-	37.600-	43.315-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	65-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.000-	3.655-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.000-	35.000-	35.000-	39.224-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	400-	312-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.200-	319.400-	285.800-	286.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.600-	248.800-	193.200-	210.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	871.089-	897.898-	701.559-	663.143-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.700-	2.400-	5.000-	7.216-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	874.789-	900.298-	706.559-	670.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.132.389-	1.149.098-	899.759-	880.528-

THH8.2025
Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	290.900	520.409
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.200	63.300	26.800	92.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192.000	1.192.000	1.191.500	804.707
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.900	2.032.900	1.417.600	1.223.831
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.500	52.600	3.410.000	4.170.255
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	61.954
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.180.100	3.393.300	6.344.300	6.885.663
12	-	Personalaufwendungen	7.621.300-	8.192.300-	7.516.700-	6.194.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.550-	2.279.250-	2.154.800-	1.926.166-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	60.000-	60.000-	20.327-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	160.000-	160.000-	130.000-	163.599-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	15.000-	0	0	0
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	1.154-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120202 Altlasten Trägermoos	15.000-	15.000-	15.000-	8.479-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	75.000-	75.000-	75.000-	66.166-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-	750-	900-	539-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.400-	13.400-	9.600-	8.873-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.000-	817-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	500-	407-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.000-	44.200-	35.000-	35.399-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	777.200-	794.700-	456.500-	150.324-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	219.000-	199.000-	219.000-	129.055-
		42710014 Druck-/Printkosten	12.200-	12.200-	11.600-	12.376-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	80.000-	80.000-	70.000-	71.835-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	265.000-	265.000-	345.000-	336.598-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	0	0	0	26.180-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	22.240-
		42710250 Planungskosten	215.000-	215.000-	265.000-	174.125-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025	2026	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	60.000-	60.000-	235.366-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	15.000-	15.000-	30.000-	39.943-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	150.000-	150.000-	86.774-
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	34.000-	34.000-	34.000-	32.536-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.300-	2.300-	2.500-	919-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	25.000-	0	30.000-	0
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	30.000-	0	60.000-	42.470-
	42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	35.000-	20.000-	40.000-	30.505-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	0	0	191.124-
	42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	25.000-	25.000-	17.000-	32.112-
	42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	0	4.513-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	1.410-
15	- Abschreibungen	284.300-	207.300-	96.800-	249.010-
17	- Transferaufwendungen	717.600-	742.600-	4.151.900-	4.311.623-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	0	0	3.165.000-	3.912.193-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	0	0	187.000-	196.931-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	545.100-	570.100-	702.600-	100.015-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000-	10.000-	0	0
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	8.250-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	109.500-	109.500-	94.300-	94.233-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.450-	614.450-	670.000-	658.343-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.800-	41.800-	41.800-	35.600-
	44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten un	250.000-	250.000-	250.000-	135.720-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300-	1.300-	1.400-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	286-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	56.000-	56.000-	105.300-	48.785-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	29.900-	29.335-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	2.600-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	543-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	179.600-	179.600-	145.500-	29.820-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	450-	450-	500-	870-
	44310040 Büromaterial	11.000-	11.000-	12.000-	7.110-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.400-	12.400-	15.100-	8.231-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	22.300-	22.300-	25.300-	16.638-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.800-	0
	44310080 Reisekosten	14.500-	14.500-	13.200-	7.670-
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	0	39.000-
	44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	321
	44413000 Versicherungen	23.100-	23.100-	24.100-	18.674-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.976-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	277.408-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.613.200-	12.035.900-	14.590.200-	13.339.403-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.433.100-	8.642.600-	8.245.900-	6.453.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	405.405	513.052	378.107	516.940
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.681.247-	2.798.232-	2.301.603-	2.254.916-
27	- kalkulatorische Kosten	21.400-	19.200-	11.000-	19.677-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.297.242-	2.304.380-	1.934.497-	1.757.653-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.730.342-	10.946.980-	10.180.397-	8.211.393-

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
11-08.2025 **Innere Verwaltung**
1111-08 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Einzelprodukte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
11-08.2025 **Innere Verwaltung**
1111-08 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600	589
12	-	Personalaufwendungen	26.500-	27.600-	22.500-	20.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	300-	0	173-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	49-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	300-	0	44-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	80-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	1.074-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	908-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	11-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	130-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.100-	30.100-	23.100-	22.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500-	29.500-	22.500-	22.241-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.974	57.298	47.363	41.881
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.274-	27.598-	25.763-	19.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.500	29.500	21.600	22.241
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	900-	0

THH8.2025	Städtebauliche Planung
11-08.2025	Innere Verwaltung
1112-08	Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

Einzelprodukte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
11-08.2025 **Innere Verwaltung**
1112-08 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	201.200-	305.300-	287.400-	261.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	900-	700-	512-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0	211-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	500-	500-	191-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	111-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	13.000-	50.516-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	142-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	0
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	11.400-	10.667-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	11-
		44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	0	39.000-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	800-	586-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.000-	308.000-	301.200-	312.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.000-	308.000-	301.200-	312.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.231	349.554	330.744	342.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.231-	41.554-	37.744-	29.534-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.000	308.000	293.000	312.586
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.200-	0

THH8.2025 Städtebauliche Planung
11-08.2025 Innere Verwaltung
1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8

Einzelprodukte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

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

THH8.2025 Städtebauliche Planung
11-08.2025 Innere Verwaltung
1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	7.728
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	7.728
12	-	Personalaufwendungen	17.300-	18.100-	15.100-	13.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	500-	725-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	32-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	400-	643-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	1.200-	226-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	17-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0	0
		44310040 Büromaterial	0	0	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	300-	0
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	500-	107-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	100-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	86-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.800-	22.600-	16.800-	14.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800-	20.600-	14.800-	6.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.694-	8.967-	9.178-	5.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.694-	8.967-	9.178-	5.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.494-	29.567-	23.978-	12.110-

THH8.2025 Städtebauliche Planung
51-08.2025 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadt- und Verkehrsentwicklung

Einzelprodukte

1. Stadtentwicklung
 - 51.10.01 Stadtentwicklung
 - 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
 - 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
 - 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
 - 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
 - 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
 - 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
 - 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
 - 51.10.12 Städtebauliche Verträge
 - 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
 - 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

2. Verkehrsentwicklung
 - 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
 - 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
 - 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Koordinierung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen
- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen
- Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für kleinere Teilbereiche
- Gestaltung des öffentlichen Raums
- Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Spitzenlasttage	60	60	60	60
Modal Split Binnverkehr (nur in Konstanz)				
Motorisierter Individualverkehr	keine Erhebung	keine Erhebung	24	25
Fuß	keine Erhebung	keine Erhebung	30	30
ÖPNV	keine Erhebung	keine Erhebung	10	10

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Fahrrad	keine Erhebung	keine Erhebung	36	35
Modal Split Quell-/Zielverkehr (Auspendler)				
Motorisierter Individualverkehr	keine Erhebung	keine Erhebung	58	60
Fuß	keine Erhebung	keine Erhebung	4	4
ÖPNV	keine Erhebung	keine Erhebung	24	23
Fahrrad	keine Erhebung	keine Erhebung	14	13
Werktäglich durchschnittl. Radfahrer/Tag bei Zählstelle Herosé Park	13.500	14.000	13.000	13.656
Kurzzeitstellplätze linksrheinisch	2.155	2.155	2.155	2.230
Bewohnerstellplätze linksrheinisch	2.500	2.475	2.525	2.576
P+R-Stellplätze rechtsrheinisch	733	733	189	189

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
51-08.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
5110 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	54.000	197.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.400	33.900	26.800	30.091
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	4.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	86.571
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.400	33.900	80.800	330.552
12	-	Personalaufwendungen	3.048.900-	3.049.600-	2.400.300-	2.447.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.850-	347.250-	475.800-	601.073-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450-	450-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	7.100-	7.270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.000-	817-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	500-	407-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.800-	21.200-	15.300-	14.659-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	10.000-	59.665-
		42710014 Druck-/Printkosten	6.200-	6.200-	4.400-	6.866-
		42710250 Planungskosten	135.000-	135.000-	185.000-	156.003-
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	150.000-	150.000-	150.000-	86.774-
		42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	30.000-	0	60.000-	42.470-
		42710308 Wettbewerb/Entwicklung Brückenkopf Nord	35.000-	20.000-	40.000-	30.505-
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	0	0	0	191.124-
		42710351 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. Schm.bühl No	0	0	0	4.513-
15	-	Abschreibungen	78.500-	102.200-	74.500-	48.914-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.500-	247.500-	312.200-	105.678-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.600-	26.600-	26.600-	7.874-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	54.100-	54.100-	103.000-	46.312-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	18.500-	18.668-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.500-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	137.500-	137.500-	130.500-	15.143-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	15-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	4.200-	4.200-	4.500-	2.307-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.800-	5.800-	6.500-	3.038-
	44310060 Frankieraufwand	700-	700-	700-	361-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.800-	0
	44310080 Reisekosten	9.400-	9.400-	9.400-	3.793-
	44413000 Versicherungen	8.200-	8.200-	8.200-	6.873-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	1.095-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767.750-	3.746.550-	3.262.800-	3.202.693-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.737.350-	3.712.650-	3.182.000-	2.872.141-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	102.400	102.400	0	129.016
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	835.643-	874.095-	631.152-	647.172-
27	- kalkulatorische Kosten	8.200-	7.500-	8.900-	9.355-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	741.443-	779.195-	640.052-	527.511-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.478.793-	4.491.845-	3.822.052-	3.399.652-

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
51-08.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511006 **Verkehrsentwicklung / Mobilität**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	0	64.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.800	29.400	0	11.403
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49.914
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.800	44.400	0	125.412
12	-	Personalaufwendungen	464.400-	473.500-	487.700-	366.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.200-	325.200-	342.200-	493.693-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	160.000-	160.000-	130.000-	163.599-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	15.000-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	17-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.000-	25.000-	30.000-	12.620-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	40.000-	40.000-	45.000-	9.957-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	80-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	60.000-	60.000-	235.366-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	15.000-	15.000-	30.000-	39.943-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	25.000-	0	30.000-	0
		42710323 Verkehrsuntersuchungen Agglo	25.000-	25.000-	17.000-	32.112-
15	-	Abschreibungen	136.700-	96.000-	0	87.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	4.000-	2.306-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	3.300-	3.300-	433-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	19-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	307-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	700-	1.302-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.200-	899.600-	833.900-	950.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.400-	855.200-	833.900-	824.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	219
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.933-	121.455-	122.634-	115.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	10.500-	0	8.163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.633-	131.955-	122.634-	123.480-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	1.018.033-	987.155-	956.534-	948.381-

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
51-08.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
5110105000 **SEM Hafner**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.000	1.999.000	1.415.000	1.087.516
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.749.000	1.999.000	1.415.000	1.087.516
12	-	Personalaufwendungen	1.231.600-	1.597.900-	1.568.400-	893.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	1.500-	96-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	1.500-	96-
15	-	Abschreibungen	0	0	12.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.100-	8.900-	282.410-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	3.800-	3.063-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	800-	26-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	58-
		44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	4.300-	1.562-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	277.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.900-	1.605.200-	1.591.600-	1.175.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.100	393.800	176.600-	88.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	646.511-	668.673-	470.900-	590.996-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.511-	668.673-	471.400-	590.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.411-	274.873-	648.000-	679.142-

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
52.2025 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8.2025
Städtebauliche Planung
52.2025
Bauen und Wohnen
5210
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.000	1.183.000	1.183.000	795.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.246
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	12.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.500	1.190.500	1.190.500	822.486
12	-	Personalaufwendungen	1.532.400-	1.583.400-	1.525.700-	1.317.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600-	46.600-	47.500-	47.552-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	400-	441-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.200-	296-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.700-	5.700-	6.300-	3.199-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	6.738-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.400-	4.400-	4.400-	4.341-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	34.000-	34.000-	34.000-	32.536-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	700-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800-	46.800-	51.400-	51.398-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	3.800-	14.016-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	160-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.300-	2.300-	2.500-	3.799-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	11-
		44310040 Büromaterial	5.200-	5.200-	5.800-	4.521-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.000-	5.000-	5.500-	4.237-
		44310060 Frankieraufwand	20.000-	20.000-	23.000-	15.753-
		44310080 Reisekosten	2.300-	2.300-	2.500-	2.517-
		44413000 Versicherungen	7.200-	7.200-	7.200-	5.506-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	877-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.626.500-	1.677.500-	1.625.300-	1.419.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.000-	487.000-	434.800-	597.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649.726-	683.434-	644.493-	564.145-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	200-	201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649.926-	683.534-	644.693-	564.346-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	1.085.926-	1.170.534-	1.079.493-	1.161.399-

THH8.2025 Städtebauliche Planung
52.2025 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Einzelprodukte

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Verzeichnis mit Zweckbindung geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch
 - Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
 - Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Neu geschaffene Wohnungen gesamt	496	469	220	255
- davon durch WOBAK absolut	48	0	17	0
- davon durch WOBAK in %	10%	0%	8%	0%

THH8.2025
Städtebauliche Planung
52.2025
Bauen und Wohnen
5220
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	645
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.500	52.600	3.410.000	4.170.255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.500	53.600	3.411.000	4.170.900
12	-	Personalaufwendungen	82.000-	83.600-	75.800-	71.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	98-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	98-
15	-	Abschreibungen	66.800-	6.800-	8.700-	108.117-
17	-	Transferaufwendungen	109.500-	109.500-	3.446.300-	4.203.357-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	0	0	3.165.000-	3.912.193-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	0	0	187.000-	196.931-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	109.500-	109.500-	94.300-	94.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	352-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	43-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	300-	260-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.900-	200.500-	3.531.400-	4.382.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.400-	146.900-	120.400-	212.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.064-	44.198-	35.651-	36.174-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	900-	1.400-	1.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.164-	45.098-	37.051-	37.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.564-	191.998-	157.451-	249.938-

THH8.2025 **Städtebauliche Planung**
52.2025 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize
- Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens
- Vorbereitung Denkmalsbereichssatzungen

THH8.2025
Städtebauliche Planung
52.2025
Bauen und Wohnen
5230
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	3.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	3.080
12	-	Personalaufwendungen	165.200-	169.000-	210.300-	145.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.300-	3.500-	1.283-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	151-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	123-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	90-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.300-	2.300-	2.500-	919-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	8.250-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	8.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	5.900-	5.006-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	2.463-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	286-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.300-	2.300-	2.500-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	642-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	342-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	314-
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	807-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	129-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.700-	180.500-	222.700-	159.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.200-	173.000-	215.200-	156.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.028-	79.201-	71.322-	60.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.028-	79.201-	71.322-	60.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.228-	252.201-	286.522-	216.941-

THH8.2025	Städtebauliche Planung
56.2025	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutz
56.10.06	Konzeption zum Immissionsschutz
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen, Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden
- Durchführung von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis
Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
Aufzeigen von Konflikten
Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

THH8.2025
Städtebauliche Planung
56.2025
Umweltschutz
5610
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	236.900	258.938
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	51.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0	1.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300	31.300	0	26.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.800	61.800	236.900	337.400
12	-	Personalaufwendungen	851.800-	884.300-	923.500-	657.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.800-	1.554.300-	1.283.000-	780.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	60.000-	60.000-	20.327-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	1.154-
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120202 Altlasten Tägermoos	15.000-	15.000-	15.000-	8.479-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	75.000-	75.000-	75.000-	66.166-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	98-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	4.000-	0	864-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	15.000-	12.000-	16.523-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	748.200-	765.700-	416.500-	71.301-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	179.000-	159.000-	174.000-	119.098-
		42710014 Druck-/Printkosten	600-	600-	500-	564-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	80.000-	80.000-	70.000-	71.835-
		42710181 Klimaschutz-/Energiekonzepte	265.000-	265.000-	345.000-	336.598-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	0	0	0	26.180-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	22.240-
		42710250 Planungskosten	80.000-	80.000-	80.000-	18.122-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	1.410-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	608-
17	-	Transferaufwendungen	605.100-	630.100-	702.600-	100.015-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	545.100-	570.100-	702.600-	100.015-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.650-	296.650-	272.300-	159.376-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	2.800-	6.642-
		44200000 Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten un	250.000-	250.000-	250.000-	135.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300-	1.300-	1.400-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.800-	1.800-	2.300-	2.472-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.000-	35.000-	10.000-	10.879-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450-	450-	500-	844-
		44310040 Büromaterial	900-	900-	1.000-	281-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	2.300-	314-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	200-	29-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	600-	659-
		44412010 Künstlersozialabgabe	0	0	0	321
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.562-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.318.350-	3.365.350-	3.181.400-	1.698.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.256.550-	3.303.550-	2.944.500-	1.361.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.800	3.800	0	3.704
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.143-	249.056-	252.766-	186.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.343-	245.256-	252.766-	182.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.492.893-	3.548.806-	3.197.266-	1.543.830-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

	2025 EUR	2026 EUR
Klimaschutz - Klimaschutzamt	500.000	500.000
Zuschüsse an Umweltverbände	38.500	38.500
Zuschuss Erbbauzins NABU	3.600	3.600
Extensivierung in der Landwirtschaft	3.000	3.000
Zuschüsse Gebäudebegrünungsprogramm	0	25.000
Summe:	545.100	570.100

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 44200000 – Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Position SK 44200000 „Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ ist der Ankauf von Ökopunkten enthalten.

THH9.2025
Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.717.400	1.717.400	762.900	319.285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.784.200	1.772.200	1.746.600	1.821.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.498.100	2.453.100	2.053.000	2.374.736
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877.100	979.200	1.969.800	2.607.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.800	59.900	191.300	168.190
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	640.000	290.000	0	590.618
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.800.400	3.788.600	3.828.000	3.868.444
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.377.000	11.060.400	10.551.600	11.749.553
12	-	Personalaufwendungen	2.361.100-	2.651.200-	2.050.700-	1.942.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582.900-	6.254.350-	6.190.350-	3.513.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	415.000-	429.000-	402.400-	268.969-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	130.000-	0	100.000-	15.954-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	4.000-	4.000-	0	4.053-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	200-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	43.000-	46.200-	43.400-	33.312-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	806.200-	384.200-	680.400-	63.754-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	50.000-	50.000-	59.280-
		42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	100.000-	100.000-	303.500-	19.029-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	1.000-	1.000-	1.000-	182-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	15.000-	15.000-	15.000-	10.282-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	20.000-	25.000-	5.000-	14.587-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	10.000-	6.887-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.487.300-	1.487.300-	1.530.800-	817.277-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	497.000-	497.000-	495.000-	172.825-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	21.399-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	260.000-	260.000-	250.000-	194.442-
		42120120 Erstattungsf. Aufwand Lichtsignalanlagen	145.000-	145.000-	140.000-	133.402-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	25.000-	25.000-	2.691-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	1.000.000-	1.375.000-	600.000-	465.584-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	0	0	10.000-	0
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	290.000-	200.000-	180.000-	519.267-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	60.000-	60.000-	50.000-	25.814-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	30.000-	30.000-	22.000-	24.314-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	0	0	0	616-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	0	0	1.200-	1.950-
	42120138 Sanierung bestehender Wasserungsanlagen	0	0	0	4.776-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	47.000-	47.000-	45.500-	40.797-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	3.000-	3.000-	3.000-	1.618-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	4.200-	1.600-	12.240-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.500-	1.000-	500-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	3.200-	11.400-	3.271-
	42310010 Miete technische Anlagen	3.400-	3.400-	4.200-	2.404-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	124.200-	39.700-	111.800-	119.603-
	42411200 Aufwand für Strom	37.650-	37.650-	75.600-	42.288-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	104.500-	104.500-	110.750-	100.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.200-	11.400-	12.250-	9.999-
	42415100 Fremdreinigung	269.000-	301.000-	249.100-	0
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	10.000-	11.000-	7.500-	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.150-	5.200-	11.050-	11.041-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	24.100-	2.100-	34.600-	31.652-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	10.000-	10.000-	8.550-	7.223-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.700-	29.700-	30.350-	20.541-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.200-	10.200-	7.500-	1.905-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.200-	933-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	141-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.200-	10.000-	3.500-	4.096-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	117.500-	117.700-	281.800-	52.579-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	500-	500-	0	59-
	42710014 Druck-/Printkosten	4.000-	4.000-	3.800-	2.049-
	42710250 Planungskosten	135.000-	135.000-	55.000-	23.520-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	65.000-	65.000-	60.000-	52.145-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.500-	3.500-	3.000-	0
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	0	0	0	875-
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	5.000-	5.000-	5.000-	8.165-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	24.000-	28.000-	20.000-	11.904-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.271-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	20.000-	20.000-	18.000-	19.415-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	0	0	1.200-	0
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	69.900-	69.900-	69.900-	50.970-
15	- Abschreibungen	4.618.450-	4.704.400-	4.180.800-	4.772.037-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	4.000-	8.470-
17	- Transferaufwendungen	770.800-	770.800-	55.000-	46.376-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	24.000-	300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	700.000-	700.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	25.000-	25.000-	40.352-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.800-	5.800-	6.000-	5.724-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.806.300-	14.738.300-	13.142.200-	12.593.367-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.800-	11.800-	11.800-	12.656-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.400-	400-	2.900-	6.292-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	8.400-	8.400-	8.100-	4.495-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	25.100-	24.001-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	2.500-	80-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	171-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	5.000-	21.200-	15.933-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	996-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.000-	5.000-	4.000-	723-
	44310040 Büromaterial	2.800-	2.800-	2.200-	1.276-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.500-	4.500-	400-	3.746-
	44310060 Frankieraufwand	1.400-	1.400-	1.400-	375-
	44310080 Reisekosten	2.100-	2.100-	1.200-	1.021-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	306.500-	306.500-	291.900-	273.562-
	44413000 Versicherungen	7.600-	7.600-	7.500-	6.261-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500-	1.500-	1.400-	2.327-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	36.241-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.000-	53.000-	53.000-	36.499-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	46.200-	46.200-	42.300-	40.482-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	5.801.600-	6.437.300-	5.905.900-	6.203.954-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.200-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.835.000-	1.860.000-	1.724.000-	1.685.956-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	2.141.500-	2.248.500-	1.506.000-	950.036-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.599.700-	2.733.200-	2.495.000-	2.295.647-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	360.000-	378.000-	344.000-	327.984-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	60.000-	40.612-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	454.400-	472.200-	538.000-	579.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	8.000-	8.000-	16.000-	7.192-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	16.000-	16.000-	8.000-	13.172-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.000-	22.000-	22.000-	17.565-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.146.050-	29.125.550-	25.623.050-	22.876.303-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.769.050-	18.065.150-	15.071.450-	11.126.749-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.800	38.800	0	35.759
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.369.029-	2.324.266-	2.244.026-	2.209.248-
27	- kalkulatorische Kosten	6.659.600-	6.580.900-	6.567.300-	6.791.809-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.989.829-	8.866.366-	8.811.326-	8.965.299-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.758.879-	26.931.516-	23.882.776-	20.092.048-

THH9.2025
Tiefbau
11-09.2025
Innere Verwaltung
1124-09
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	27.125
12	-	Personalaufwendungen	108.200-	110.000-	71.300-	87.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	100-	100-	93-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	0	0	70-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	23-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	400-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	513-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	24-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	130-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.000-	110.600-	71.800-	87.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.000-	110.600-	71.800-	60.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.239-	13.899-	12.165-	9.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.239-	13.899-	12.165-	9.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.239-	124.499-	83.965-	69.938-

**THH9.2025
53.2025
5310**
**Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.154.200	2.154.200	2.212.000	2.342.911
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.154.200	2.154.200	2.212.000	2.342.911
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.154.200	2.154.200	2.212.000	2.342.911
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154.200	2.154.200	2.212.000	2.342.873

THH9.2025 **Tiefbau**
53.2025 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.900	224.100	202.000	220.827
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.900	224.100	202.000	220.827
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.900	224.100	202.000	220.827
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.900	224.100	202.000	220.789

THH9.2025 **Tiefbau**
53.2025 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405.300	1.405.300	1.410.000	1.325.114
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405.300	1.405.300	1.410.000	1.325.114
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.405.300	1.405.300	1.410.000	1.325.114
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.405.300	1.405.300	1.410.000	1.325.076

THH9.2025 **Tiefbau**
53.2025 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.000	4.858
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.000	4.858
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	4.000	4.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	5.000	4.000	4.858

THH9.2025 **Tiefbau**
53.2025 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	23.000	28.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	28.987
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-	40.612-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	60.000-	40.612-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-	40.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	37.000-	37.000-	11.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.204-	2.225-	2.357-	1.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.204-	2.225-	2.357-	1.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.204-	39.225-	39.357-	13.055-

54_SRT

Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

Einzelprodukte

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50.01	Straßeneinigung
54.50.02	Winterdienst
durch entsprechende Kostenerstattung an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"	
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - ZieleKurzbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

54_SRT
Straßen, Reinig./Winterdienst, Toiletten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.690.400	1.690.400	550.900	288.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731.900	1.713.600	1.693.400	1.734.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.600	87.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.900	47.323
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	7.200	142.700	119.468
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	550.000	200.000	0	497.273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	111.417-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.068.200	3.700.000	2.388.900	2.575.951
12	-	Personalaufwendungen	1.515.000-	1.702.200-	1.328.000-	1.233.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468.200-	4.886.900-	4.109.750-	2.296.674-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	365.000-	379.600-	315.900-	238.651-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	100.000-	300-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	200-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	29.000-	31.200-	31.400-	19.546-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.487.300-	1.487.300-	1.530.800-	817.277-
		42120109 Verkehrsbeschilderung / -markierung	497.000-	497.000-	495.000-	172.825-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	21.399-
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	260.000-	260.000-	250.000-	194.442-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	145.000-	145.000-	140.000-	133.402-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	25.000-	25.000-	25.000-	2.691-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	1.000.000-	1.375.000-	600.000-	465.584-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	0	0	10.000-	0
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	0	0	0	302-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.900-	2.900-	11.400-	2.681-
		42310010 Miete technische Anlagen	900-	900-	1.600-	480-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	15.900-	16.400-	14.500-	15.438-
		42411200 Aufwand für Strom	37.500-	37.500-	75.500-	42.206-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	56.500-	56.500-	85.750-	54.522-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.200-	1.400-	2.250-	937-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025	2026	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415100 Fremdreinigung	269.000-	301.000-	249.100-	0
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	10.000-	11.000-	7.500-	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.500-	1.450-	684-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	70-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	10.000-	10.000-	8.550-	7.223-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.200-	29.200-	30.350-	20.541-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.200-	10.200-	7.500-	1.905-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.200-	933-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	141-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.900-	10.000-	3.500-	3.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	8.059-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	500-	500-	0	59-
	42710014 Druck-/Printkosten	2.600-	2.600-	2.600-	1.170-
	42710250 Planungskosten	105.000-	105.000-	25.000-	17.161-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	65.000-	65.000-	60.000-	52.145-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.500-	3.500-	3.000-	0
15	- Abschreibungen	3.754.750-	3.787.000-	3.383.100-	3.387.710-
17	- Transferaufwendungen	700.000-	700.000-	0	1.015-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	700.000-	700.000-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	1.015-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094.400-	7.374.900-	6.118.100-	5.308.534-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.400-	3.400-	11.042-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.200-	3.900-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	25.100-	24.001-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	80-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	102-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	5.000-	8.000-	0
	44310040 Büromaterial	2.800-	2.800-	2.200-	1.276-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.500-	4.500-	400-	3.746-
	44310060 Frankieraufwand	500-	500-	500-	185-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.200-	503-
	44413000 Versicherungen	4.600-	4.600-	4.600-	3.515-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	560-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	128.400-	128.400-	0	0
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.835.000-	1.860.000-	1.724.000-	1.685.956-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	2.141.500-	2.248.500-	1.506.000-	950.036-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.599.700-	2.733.200-	2.495.000-	2.295.647-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	360.000-	378.000-	344.000-	327.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.532.350-	18.451.000-	14.938.950-	12.227.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.464.150-	14.751.000-	12.550.050-	9.651.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.800	4.800	0	4.253
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.329.702-	1.343.717-	1.459.443-	1.289.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.289.400-	5.233.100-	5.262.300-	5.702.617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.614.302-	6.572.017-	6.721.743-	6.988.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.078.452-	21.323.017-	19.271.793-	16.640.018-

5410025100
Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	25.400	19.500	20.001
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	27.900	19.500	21.201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.500-	206.000-	185.500-	519.267-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	290.000-	200.000-	180.000-	519.267-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.500-	1.000-	500-	0
15	-	Abschreibungen	385.400-	402.000-	365.200-	476.984-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.800-	1.816.800-	1.798.000-	2.024.241-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	36.241-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.356.800-	1.776.800-	1.758.000-	1.988.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078.700-	2.424.800-	2.348.700-	3.020.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055.900-	2.396.900-	2.329.200-	2.999.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	123-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.400-	86.000-	83.400-	116.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.400-	86.000-	83.400-	116.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.153.300-	2.482.900-	2.412.600-	3.115.539-

THH9.2025 Tiefbau
54.2025 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460005000 **Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.360.000	2.360.000	1.957.000	2.260.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	45.800	15.000	25.201
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	19.000	19.735
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.427.800	2.428.800	1.991.000	2.305.470
12	-	Personalaufwendungen	19.800-	20.700-	19.500-	24.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.600-	151.600-	126.300-	93.488-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	60.000-	60.000-	50.000-	25.512-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	30.000-	30.000-	22.000-	23.951-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	13.000-	13.000-	15.000-	12.706-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	38
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	500-	500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	28-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	9-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.000-	28.000-	20.000-	11.904-
		42910051 Münzgeldbearbeitung	20.000-	20.000-	18.000-	19.415-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	0	0	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	50.900-	46.400-	34.500-	50.079-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	4.000-	7.172-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.900-	153.900-	130.000-	234.608-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	205-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	5.000-	5.000-	4.000-	542-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	3-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	52-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	800-	861-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.800-	147.800-	125.000-	232.934-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.700-	379.100-	314.300-	409.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.100	2.049.700	1.676.700	1.895.799
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.594-	22.757-	20.306-	19.996-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	9.600-	7.500-	13.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.294-	32.357-	27.806-	33.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	2.023.806	2.017.343	1.648.894	1.862.386

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013800 **Augustinerplatz - TG Augustinerplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	50.876
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908.000	9.000	1.010.000	1.450.438
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	54.539
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908.000	9.000	1.010.000	1.555.854
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.300-	53.900-	169.400-	157.901-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	36.400-	55.000-	16.227-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	130.000-	0	0	15.654-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	14.000-	15.000-	12.000-	13.767-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.500-	2.500-	2.600-	1.924-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	85.000-	0	72.000-	82.361-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.800-	0	6.800-	7.471-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	0	21.000-	20.497-
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.000-	14.500-	91.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.000-	235.000-	228.900-	191.068-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	4.665-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	235.000-	235.000-	223.900-	186.403-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.000-	291.900-	412.800-	440.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.000	282.900-	597.200	1.115.256
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.765-	38.788-	35.419-	32.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.900-	14.800-	15.000-	15.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.665-	53.588-	50.419-	47.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.335	336.488-	546.781	1.067.602

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013801 **Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	245.000	388.367
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	250.000	245.000	388.367
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	21.400-	26.300-	15.858-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.000-	13.000-	22.000-	11.623-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.700-	2.500-	2.550-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	2.000-	1.800-	1.685-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	3.700-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.456-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	3.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.900-	21.400-	26.300-	19.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.100	228.600	218.700	369.054
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.475-	13.608-	7.960-	9.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.475-	13.608-	7.960-	9.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.625	214.992	210.740	359.536

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013802 **Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	47.773
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	19.000	47.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550-	0	8.500-	3.852-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	0	7.000-	2.468-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	350-	0	300-	335-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.200-	0	1.200-	1.049-
15	-	Abschreibungen	11.100-	11.100-	11.100-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.500-	2.836-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	0	2.500-	2.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.650-	11.100-	22.100-	17.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.650-	11.100-	3.100-	30.002
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.452-	2.493-	5.874-	6.171-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.600-	2.300-	2.715-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.352-	4.093-	8.174-	8.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.002-	15.193-	11.274-	21.116

THH9.2025 **Tiefbau**
54.2025 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460015000 **P + R Bodenseeforum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	38
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	90.000	111.111
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	0	90.000	111.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	363-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkscheinauto	0	0	0	363-
15	-	Abschreibungen	31.600-	28.000-	69.600-	33.654-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0	47.842-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	182-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	30.000-	30.000-	0	47.661-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.600-	58.000-	69.600-	83.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.600-	58.000-	20.400	27.993
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	176-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.700-	62.700-	56.600-	65.991-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.700-	62.700-	56.600-	66.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.300-	120.700-	36.200-	38.175-

THH9.2025	Tiefbau
55-09.2025	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

THH9.2025
Tiefbau
55-09.2025
Natur- und Landschaftspflege
5510-09
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	33.000	31.800	15.429
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	6.000	3.090
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.000	90.000	0	93.346
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.800	126.000	37.800	130.114
12	-	Personalaufwendungen	425.500-	513.800-	305.100-	331.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.300-	390.300-	524.700-	193.481-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.900-	81.900-	85.900-	38.273-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	50.000-	50.000-	50.000-	59.280-
		42120024 Baumpflanzungen öffentlicher Raum	100.000-	100.000-	303.500-	19.029-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	10.000-	6.887-
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	3.000-	3.000-	3.000-	1.618-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100-	4.100-	1.500-	12.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0	310-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.200-	10.200-	10.200-	9.047-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	47-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.000-	100.000-	30.000-	39.609-
		42710014 Druck-/Printkosten	800-	800-	600-	783-
		42710250 Planungskosten	30.000-	30.000-	30.000-	6.358-
15	-	Abschreibungen	288.400-	334.400-	204.400-	213.977-
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	65.000-	49.000-	39.637-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	24.000-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000-	25.000-	25.000-	39.337-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.300-	4.367.000-	4.037.500-	3.943.183-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.900-	5.900-	5.900-	465-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	2.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	53-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	274-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.400-	1.674-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	207-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.145.600-	4.354.300-	4.022.900-	3.935.359-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.200-	5.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.327.500-	5.670.500-	5.120.700-	4.721.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.202.700-	5.544.500-	5.082.900-	4.591.443-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.000	34.000	0	31.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.369-	574.975-	472.988-	584.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	774.900-	769.500-	728.700-	462.373-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299.269-	1.310.475-	1.201.688-	1.015.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.501.969-	6.854.975-	6.284.588-	5.607.200-

THH9.2025 Tiefbau
55-09.2025 Natur- und Landschaftspflege
551003 Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen

Einzelprodukte

55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Bereitst./Unterhalt. Kleingartenflächen**
5510035000 **Kleingartenflächen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.800	118.800	124.800	123.757
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.800	118.800	124.800	123.757
12	-	Personalaufwendungen	37.800-	41.100-	34.600-	33.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.250-	103.250-	66.700-	92.131-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	4.000-	4.000-	0	4.053-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	1.000-	1.000-	1.000-	182-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	15.000-	15.000-	15.000-	10.282-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	20.000-	25.000-	5.000-	14.587-
		42411200 Aufwand für Strom	150-	150-	100-	120-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	48.000-	48.000-	25.000-	45.478-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	10.000-	10.000-	9.062-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	10.500-	8.352-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	15-
15	-	Abschreibungen	4.400-	4.300-	4.400-	13.969-
17	-	Transferaufwendungen	5.800-	5.800-	6.000-	5.724-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.800-	5.800-	6.000-	5.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-	329-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	30-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	62-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	20-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	200-	182-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.350-	155.550-	112.800-	145.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.550-	36.750-	12.000	21.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.353-	22.754-	19.752-	18.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	132.100-	132.000-	132.600-	132.526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.453-	154.754-	152.352-	151.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.003-	191.504-	140.352-	173.227-

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **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

THH9.2025
Tiefbau
55-09.2025
Natur- und Landschaftspflege
5520
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520_WL
Wasserläufe/Wasserbau (ohne BgA)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025	2026	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	175.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	1.900	221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.700	3.000	3.638
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700	6.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.096
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.600	186.500	13.955
12	-	Personalaufwendungen	149.900-	154.500-	193.300-	132.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.100-	247.000-	780.700-	18.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281.800-	231.800-	523.500-	6.500-
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	0	0	0	616-
		42120133 Unterhaltung der Landestege	0	0	0	1.950-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0	0	38-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	250.000-	1.200-
		42710014 Druck-/Printkosten	200-	200-	200-	26-
		42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	5.000-	5.000-	5.000-	8.165-
15	-	Abschreibungen	27.700-	27.700-	57.100-	437.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	1.700-	777-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	224-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	10-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	22-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	107-
		44413000 Versicherungen	500-	500-	500-	357-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.400-	430.900-	1.032.800-	588.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.900-	420.300-	846.300-	574.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.390-	124.437-	76.765-	115.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.300-	30.300-	47.300-	37.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.690-	154.737-	124.065-	152.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.590-	575.037-	970.365-	727.245-

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_HL **Häfen/Liegeplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.700	347.700	341.100	344.093
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.567
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.700	347.700	341.100	347.660
12	-	Personalaufwendungen	13.000-	13.900-	12.000-	11.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600-	59.600-	59.100-	17.043-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.500-	55.500-	55.500-	7.345-
		42120133 Unterhaltung der Landestege	0	0	1.200-	0
		42120138 Sanierung bestehender Wasserungsanlagen	0	0	0	4.776-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	279-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100-	100-	100-	51-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	1.800-	3.711-
		42710014 Druck-/Printkosten	0	0	0	6-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	0	0	0	875-
15	-	Abschreibungen	59.400-	59.400-	35.800-	54.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.300-	95.300-	100.000-	117.133-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	18-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	8.200-	11.268-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	996-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	27-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	9-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	71.500-	71.500-	68.000-	87.159-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	78-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.000-	22.000-	22.000-	17.565-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.300-	228.200-	206.900-	199.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.400	119.500	134.200	147.846
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.211-	93.526-	63.442-	51.089-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.500-	25.500-	14.700-	27.656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.711-	119.026-	78.142-	78.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	1.689	474	56.058	69.101

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH9.2025
Tiefbau
55-09.2025
Natur- und Landschaftspflege
5530
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	12.000	12.000	13.105
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	13.105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.400-	496.200-	562.000-	599.364-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	454.400-	472.200-	538.000-	579.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	8.000-	8.000-	16.000-	7.192-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	16.000-	16.000-	8.000-	13.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.400-	496.200-	562.000-	599.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.400-	484.200-	550.000-	586.259-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.889-	18.724-	22.365-	21.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.889-	18.724-	22.365-	21.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	484.289-	502.924-	572.365-	607.895-

THH9.2025 Tiefbau
55-09.2025 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

THH9.2025
55-09.2025
5540

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.900-	95.000-	86.900-	89.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.100-	100-	100-	30-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	372.000-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	13-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	17-
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	573-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	800-	159-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	14-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	75-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	400-	273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.300-	97.400-	89.300-	91.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.300-	97.400-	89.300-	91.162-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.568-	42.400-	34.130-	38.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.668-	42.500-	34.330-	38.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.968-	139.900-	123.630-	129.547-

THH9.2025 Tiefbau
55-09.2025 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

**THH9.2025 Tiefbau
55-09.2025 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	25.000	16.031
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	210.000	149.343
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.000	218.000	235.000	165.374
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900-	116.900-	115.400-	91.767-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	47.000-	47.000-	45.500-	40.797-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	69.900-	69.900-	69.900-	50.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.700-	104.700-	100.800-	78.112-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.900-	4.900-	4.900-	595-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	600-	536-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.000-	53.000-	53.000-	36.499-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	46.200-	46.200-	42.300-	40.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.600-	221.600-	216.200-	169.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600-	3.600-	18.800	4.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.411-	9.539-	10.689-	9.881-
27	-	kalkulatorische Kosten	215.700-	215.700-	216.700-	215.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.111-	225.239-	227.389-	225.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.711-	228.839-	208.589-	230.101-

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **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

THH9.2025 **Tiefbau**
55-09.2025 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	17.300-	17.800-	12.907-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	15.000-	15.500-	11.637-
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.300-	17.300-	17.800-	12.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.300-	17.300-	17.800-	12.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407-	424-	371-	538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407-	424-	371-	538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.707-	17.724-	18.171-	13.445-

THH10.2025
Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	400.000	679.000	131.257
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.127.100	1.052.400	1.075.900	1.488.716
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.800	425.800	471.000	426.656
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367.300	4.583.800	4.128.950	4.493.949
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700	33.700	37.100	39.708
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500.000	500.000	0	369.051
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.000	60.217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.857.900	7.000.700	6.393.950	7.009.553
12	-	Personalaufwendungen	6.415.800-	6.615.200-	5.293.900-	4.949.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.460.890-	15.913.940-	15.890.960-	13.887.052-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.620.900-	2.719.300-	2.854.800-	2.272.597-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	500.000-	580.000-	570.000-	405.065-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	0	1.428-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.580.000-	2.500.000-	1.204.000-	1.207.796-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	0	4.849-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	594.700-	615.470-	517.800-	532.844-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	610.200-	653.420-	621.500-	587.661-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285.000-	285.000-	150.000-	128.866-
		42120201 Altlastenbeseitigung	100.000-	100.000-	100.000-	144.768-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.250-	4.250-	4.200-	2.293-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.800-	13.800-	13.700-	19.505-
		42310010 Miete technische Anlagen	121.900-	133.100-	117.100-	92.411-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	308.600-	313.900-	308.850-	319.734-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	35.000-	35.000-	45.400-	24.062-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	161.200-	162.700-	154.800-	140.638-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	2.500-	2.500-	1.900-	2.339-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.566.700-	1.564.000-	2.473.100-	1.858.255-
		42411200 Aufwand für Strom	1.274.500-	1.264.300-	1.999.150-	1.892.741-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	383.200-	382.600-	348.300-	374.701-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	197.700-	208.300-	218.000-	167.027-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.500-	609-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025	2026	2024	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415100 Fremdreinigung	2.769.600-	2.920.100-	2.804.100-	2.671.795-
	42415200 Glasreinigung	117.150-	131.050-	142.550-	61.785-
	42415300 Sonderreinigung	110.300-	115.800-	60.000-	57.944-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	55.000-	55.000-	55.000-	35.298-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	18.400-	19.400-	17.200-	10.650-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	90.800-	108.100-	91.800-	125.148-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	17.000-	17.000-	17.000-	3.337-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	286.600-	298.300-	259.650-	243.917-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	130.550-	132.550-	106.850-	90.024-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.840-	11.700-	15.700-	1.942-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	11.300-	11.250-	16.560-	7.480-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	28.700-	28.700-	17.000-	24.494-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	142.000-	141.850-	157.650-	80.008-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.500-	14.500-	10.200-	6.544-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	4.700-	2.880-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	203-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	553-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.200-	24.200-	21.600-	14.483-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	200-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	6.400-	6.400-	6.400-	5.380-
	42710100 Baulandumlegung	0	0	60.000-	0
	42710270 Grenzvermarkung	800-	800-	1.000-	1.076-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	20.000-	55.000-	35.000-	49.683-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	0	500-	0
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	40.000-	75.000-	0
	42712005 Software	0	0	0	28.868-
	42712006 Softwarepflege	171.200-	179.700-	163.000-	178.668-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	71.400-	62.900-	47.600-	4.703-
15	- Abschreibungen	5.742.100-	5.893.300-	5.701.000-	6.565.865-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.900-	262.900-	255.850-	262.907-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.700-	22.700-	22.600-	78.687-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	25.000-	30.000-	9.002-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	1.000-	460-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	500-	764-
	44293000 Gebühren und Entgelte	34.100-	34.100-	30.650-	52.478-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	642-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	96.500-	106.500-	91.500-	57.684-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	1.000-	924-
	44310040 Büromaterial	7.700-	7.700-	6.800-	6.820-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.900-	4.900-	5.400-	3.271-
	44310060 Frankieraufwand	4.300-	4.300-	4.300-	3.743-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.600-	4.600-	6.400-	179-
	44310080 Reisekosten	5.400-	5.400-	6.000-	2.728-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	600-	521-
	44310150 Geobasisdaten	0	0	10.000-	119-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	0	8.109-
	44413000 Versicherungen	27.200-	27.200-	27.100-	22.090-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	3.520-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	12.900-	12.900-	11.700-	11.168-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.871.690-	28.685.340-	27.141.710-	25.665.574-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.013.790-	21.684.640-	20.747.760-	18.656.022-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.700.484	26.987.449	22.824.143	22.495.092
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.819.676-	4.012.641-	2.474.869-	3.136.316-
27	- kalkulatorische Kosten	7.469.700-	7.330.400-	7.374.200-	7.713.534-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.411.109	15.644.408	12.975.074	11.645.243
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.602.681-	6.040.232-	7.772.686-	7.010.779-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**Einzelprodukte**

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Konstanz genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und bebauten Grundstücken

1124
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	400.000	679.000	131.257
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.127.100	1.052.400	1.075.900	1.488.716
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.800	8.800	8.500	17.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185.500	3.186.000	3.051.000	3.225.878
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	1.860
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500.000	500.000	0	369.051
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.000	13.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.226.500	5.152.300	4.815.500	5.248.143
12	-	Personalaufwendungen	3.324.400-	3.406.300-	2.858.100-	2.476.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816.340-	15.195.390-	15.132.260-	13.239.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.620.900-	2.719.300-	2.854.800-	2.272.597-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	500.000-	580.000-	570.000-	405.065-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	0	1.428-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.580.000-	2.500.000-	1.204.000-	1.207.796-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	594.700-	615.470-	517.800-	532.844-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	610.200-	653.420-	621.500-	587.661-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000-	150.000-	0	62-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700-	3.700-	3.600-	2.241-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.700-	8.700-	7.800-	16.998-
		42310010 Miete technische Anlagen	121.900-	133.100-	117.100-	92.411-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	300.600-	305.900-	302.350-	312.173-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	35.000-	35.000-	45.400-	24.062-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	161.200-	162.700-	154.800-	140.638-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.566.700-	1.564.000-	2.473.100-	1.858.255-
		42411200 Aufwand für Strom	1.274.500-	1.264.300-	1.999.150-	1.892.707-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	379.200-	378.600-	344.300-	367.937-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	197.700-	208.300-	218.000-	165.954-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.500-	609-
		42415100 Fremdreinigung	2.769.600-	2.920.100-	2.804.100-	2.671.795-
		42415200 Glasreinigung	117.150-	131.050-	142.550-	61.785-
		42415300 Sonderreinigung	110.300-	115.800-	60.000-	57.944-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025	2026	2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	55.000-	55.000-	55.000-	35.298-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	18.400-	19.400-	17.200-	10.650-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	90.800-	108.100-	91.800-	125.148-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	17.000-	17.000-	17.000-	3.337-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	286.600-	298.300-	259.650-	243.917-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	50.550-	52.550-	46.850-	38.124-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.840-	11.700-	15.700-	1.942-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	11.300-	11.250-	16.560-	7.480-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	28.700-	28.700-	17.000-	24.494-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	119.000-	118.850-	132.650-	64.049-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.700-	8.700-	5.500-	3.227-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	2.100-	1.159-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	203-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.800-	11.800-	10.500-	4.917-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	200-	0
	42710014 Druck-/Printkosten	3.100-	3.100-	2.600-	3.063-
15	- Abschreibungen	5.718.900-	5.870.100-	5.675.900-	6.537.934-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.600-	137.600-	81.150-	145.463-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.900-	11.900-	11.900-	41.795-
	44293000 Gebühren und Entgelte	22.600-	22.600-	20.650-	16.290-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	375-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.000-	54.000-	6.000-	44.213-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-	0	880-
	44310040 Büromaterial	5.100-	5.100-	4.100-	4.203-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	3.300-	3.000-	2.499-
	44310060 Frankieraufwand	900-	900-	900-	482-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.600-	3.600-	4.400-	179-
	44310080 Reisekosten	2.600-	2.600-	2.400-	354-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	0	8.098-
	44413000 Versicherungen	15.400-	15.400-	16.100-	12.876-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	2.052-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	12.900-	12.900-	11.700-	11.168-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.987.240-	24.609.390-	23.747.410-	22.399.530-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.760.740-	19.457.090-	18.931.910-	17.151.387-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.392.084	26.699.449	22.732.943	22.150.482

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.851.939-	2.988.684-	1.556.024-	2.268.829-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.453.400-	5.314.900-	4.855.500-	5.705.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.086.745	18.395.865	16.321.419	14.176.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.005	1.061.225-	2.610.491-	2.975.004-

THH10.2025 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2025 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

1133_GR.M
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	9.000	6.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.600	1.391.600	1.070.700	1.258.691
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	33.600	37.000	36.732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	45.976
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.200	1.437.200	1.117.700	1.347.439
12	-	Personalaufwendungen	1.148.700-	1.184.800-	778.400-	958.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.000-	362.000-	357.700-	368.892-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	0	4.849-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.000-	135.000-	150.000-	128.804-
		42120201 Altlastenbeseitigung	100.000-	100.000-	100.000-	144.768-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	3.000-	736-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.000-	8.000-	6.500-	7.561-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	2.500-	2.500-	1.900-	2.339-
		42411200 Aufwand für Strom	0	0	0	34-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	4.000-	4.000-	4.000-	6.764-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	1.073-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	80.000-	80.000-	60.000-	51.900-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	23.000-	23.000-	25.000-	15.959-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200-	2.200-	1.500-	707-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.000-	485-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	209-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.500-	1.301-
		42710014 Druck-/Printkosten	1.800-	1.800-	1.300-	1.404-
15	-	Abschreibungen	10.600-	10.600-	9.900-	9.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.600-	73.600-	100.400-	66.129-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.900-	2.900-	2.900-	9.297-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	1.000-	460-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	800-	800-	500-	764-
		44293000 Gebühren und Entgelte	10.000-	10.000-	10.000-	36.188-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	85-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	75.000-	12.081-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	1.000-	44-
		44310040 Büromaterial	1.700-	1.700-	1.800-	1.730-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	1.500-	216-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.100-	995-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	2.000-	0
	44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	368-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	600-	521-
	44413000 Versicherungen	3.600-	3.600-	2.800-	2.916-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	465-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.594.900-	1.631.000-	1.246.400-	1.403.594-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.700-	193.800-	128.700-	56.154-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.700	160.300	51.200	182.570
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	287.352-	304.135-	296.956-	272.550-
27	- kalkulatorische Kosten	2.014.700-	2.014.300-	2.517.900-	2.005.779-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.121.352-	2.158.135-	2.763.656-	2.095.759-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.493.052-	2.351.935-	2.892.356-	2.151.913-

THH10.2025 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2025 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Einzelprodukte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung der Geobasisdaten

5111-08.GIS
Raumbezogenes Informationssystem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	8.429
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	8.429
12	-	Personalaufwendungen	529.100-	544.000-	365.900-	400.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.800-	301.800-	250.500-	268.081-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	708-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	3.500-	3.500-	5.310-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	1.200-	140-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	20.000-	55.000-	35.000-	49.683-
		42712005 Software	0	0	0	28.868-
		42712006 Softwarepflege	171.200-	179.700-	163.000-	178.668-
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	71.400-	62.900-	47.600-	4.703-
15	-	Abschreibungen	0	0	200-	1.489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	6.400-	16.900-	15.528-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.700-	2.700-	2.700-	12.114-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	397-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	568-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	1.200-	350-
		44310150 Geobasisdaten	0	0	10.000-	119-
		44413000 Versicherungen	2.200-	2.200-	2.200-	1.666-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.300-	852.200-	633.500-	685.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800.300-	849.200-	630.500-	676.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.200	79.200	0	71.737
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.283-	196.747-	173.749-	161.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.083-	117.547-	173.749-	89.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	905.383-	966.747-	804.249-	766.452-

5111-08.VERM Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.000	330.000	340.000	353.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	500	829
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	371
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.100	330.100	340.500	354.230
12	-	Personalaufwendungen	1.001.700-	1.052.800-	928.400-	846.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650-	11.650-	11.900-	8.467-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450-	450-	500-	52-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.800-	2.000-	354-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	3.200-	2.609-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	1.600-	1.237-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	344-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.000-	2.292-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	600-	503-
		42710270 Grenzvermarkung	800-	800-	1.000-	1.076-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	12.600-	12.600-	15.000-	16.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	10.200-	21.327-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	3.300-	3.200-	14.170-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	490-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	143-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	1.119-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.700-	1.507-
		44413000 Versicherungen	4.300-	4.300-	4.300-	3.280-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	523-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.050-	1.087.150-	965.500-	891.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.950-	757.050-	625.000-	537.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.000	40.000	40.000	67.729
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.197-	373.133-	320.855-	323.018-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.200-	800-	2.476-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.797-	334.333-	281.655-	257.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.747-	1.091.383-	906.655-	795.485-

THH10.2025 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2025 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 OrdnungsmaßnahmenKurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur BaulandbereitstellungKurzbeschreibung:

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

**THH10.2025
51-10.2025
5111-10**
**Hochbau- und Liegenschaften
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	75.000	113.500	50.074
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	75.000	113.500	50.074
12	-	Personalaufwendungen	383.400-	398.100-	336.000-	251.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	63.500-	1.636-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	800-	708-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	2.100-	664-
		42710014 Druck-/Printkosten	400-	400-	600-	263-
		42710100 Baulandumlegung	0	0	60.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600-	34.600-	46.600-	14.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.800-	1.299-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	25.000-	25.000-	30.000-	9.002-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	1.500-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	10.500-	1.390-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	800-	413-
		44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.100-	552-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	500-	140-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	1.273-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	203-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.000-	435.700-	446.100-	267.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.000-	360.700-	332.600-	217.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.500	8.500	0	22.574
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.742-	140.346-	115.858-	103.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.242-	131.846-	115.858-	80.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.242-	492.546-	448.458-	298.346-

**THH10.2025
52-10.2025
5220-10**
**Hochbau- und Liegenschaften
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.100	3.750	122
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	3.100	3.750	122
12	-	Personalaufwendungen	28.500-	29.200-	27.100-	17.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	40.100-	75.100-	6-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	6-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	40.000-	75.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	141-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	13-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	27-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	9-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	78-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.200-	69.900-	102.800-	17.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.100-	66.800-	99.050-	17.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.162-	9.595-	11.427-	6.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.162-	9.595-	11.427-	6.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.262-	76.395-	110.477-	23.579-

THH11.2025
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	43.400	43.413
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.500	141.500	174.200	122.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.000	78.000	78.000	667.443
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.000	1.119.000	1.101.000	1.394.308
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.919
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.500	1.385.500	1.409.100	2.238.259
12	-	Personalaufwendungen	779.500-	775.400-	695.000-	681.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.900-	1.456.150-	2.084.750-	1.462.101-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.000-	72.800-	70.000-	65.243-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	30.000-	100.000-	500.000-	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	0	2.111-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	200-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	32.500-	34.000-	41.100-	29.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	828-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	3.000-	3.000-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000-	50.000-	50.000-	132.854-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.500-	3.100-	2.400-	2.311-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	547.900-	565.300-	646.300-	657.787-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	200.150-	200.150-	221.400-	143.801-
		42411200 Aufwand für Strom	68.500-	68.500-	122.600-	62.211-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.300-	3.300-	1.350-	2.781-
		42415100 Fremdreinigung	48.000-	50.000-	44.000-	26.571-
		42415300 Sonderreinigung	150-	200-	0	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	300-	250-	630-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.700-	15.000-	12.150-	13.011-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	10.400-	10.900-	8.600-	8.655-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	200-	200-	300-	142-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.500-	892-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	1.339-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ansatz		Ansatz		vorläufiges Ergebnis	
		2025		2026		2024		2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	50.000-	50.000-	50.000-	53.018-				
	42710014 Druck-/Printkosten	900-	900-	600-	852-				
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	45.000-	45.000-	44.000-	45.949-				
	42710291 Projektkosten	147.000-	165.000-	200.500-	211.517-				
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	15.000-	15.000-	0				
15	- Abschreibungen	288.300-	280.000-	451.100-	558.066-				
17	- Transferaufwendungen	4.645.900-	4.750.600-	4.713.100-	5.269.182-				
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	74.900-	74.900-	74.900-	73.040-				
	43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	16.600-	16.600-	6.800-	6.800-				
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.782.000-	1.814.700-	1.759.000-	1.661.500-				
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.535.000-	2.607.000-	2.430.000-	3.049.723-				
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-				
	43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	42.000-	42.000-	42.000-	40.548-				
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-				
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	14.000-	11.200-				
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	0	0	0	4.469-				
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-				
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	0	0	185.000-	257.491-				
	43170509 Mietzuschüsse FARM	60.000-	60.000-	80.000-	43.073-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.100-	1.074.100-	838.750-	1.454.837-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	2.800-	2.800-	11.486-				
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.600-	1.600-	3.200-	105-				
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.405-				
	44293000 Gebühren und Entgelte	18.500-	18.500-	25.000-	18.163-				
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	77-				
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.700-	3.700-	15.750-	26.819-				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.000-	37.000-	30.000-	23.004-				
	44310010 Verbrauchsmittel	20.000-	20.000-	15.000-	21.583-				
	44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	611-				
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	360-				
	44310060 Frankieraufwand	1.100-	1.100-	1.100-	56-				
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	1.000-	1.157-				
	44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	5.000-	2.217-				
	44310130 Telekommunikationsaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	18.518-				
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.000-	30.000-	15.000-	30.898-				

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	2.655-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	423-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	0	0	0	631.543-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	925.000-	925.000-	697.000-	661.754-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.130.700-	8.336.250-	8.782.700-	9.425.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.745.200-	6.950.750-	7.373.600-	7.187.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.300	3.300	0	3.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.761-	440.035-	518.318-	316.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	388.100-	380.900-	386.400-	409.786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	798.561-	817.635-	904.718-	723.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.543.761-	7.768.385-	8.278.318-	7.910.989-

**THH11.2025
5710**
**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**
Einzelprodukte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Kennzahlen

Statistische Kennzahl	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Betriebe in Konstanz weniger als 10 Mitarbeitende	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt
Betriebe in Konstanz 10-49 Mitarbeitende	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt
Betriebe in Konstanz 50-249 Mitarbeitende	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt
Betriebe in Konstanz >250 Mitarbeitende	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt
Jahresumsatz in Mio Euro	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt
Jahresumsatz Einzelhandel Tourismus in Mio Euro	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	562
Arbeitslosenquote	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	0,037
Arbeitslosenzahl absolut	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	keine Angabe Fachamt	1750

Da zum Zeitpunkt der Erhebung das Unternehmensregister für das Jahr 2023 noch nicht vorlag, konnten seitens des Fachamts keine Zahlen gemeldet werden. Ohne die Ergebnisse seien zudem die Ansätze 2025 / 2026 nicht zu ermitteln.

**THH11.2025
5710**
**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.950
12	-	Personalaufwendungen	564.300-	551.700-	472.900-	457.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.400-	294.300-	315.000-	315.788-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	828-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	4.429-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	55.200-	57.000-	49.000-	52.572-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	20.000-	20.000-	16.250-	18.952-
		42415100 Fremdreinigung	16.000-	18.000-	15.000-	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	200-	300-	250-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.500-	892-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	15.000-	15.000-	15.000-	25.750-
		42710014 Druck-/Printkosten	500-	500-	500-	848-
		42710291 Projektkosten	147.000-	165.000-	200.500-	211.517-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	15.000-	15.000-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.200-	4.200-	4.237-
17	-	Transferaufwendungen	144.000-	144.000-	319.200-	391.847-
		43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	16.600-	16.600-	6.800-	6.800-
		43170500 Zusch. Schnellbuslinie KN - Ravensburg	42.000-	42.000-	42.000-	40.548-
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	14.000-	14.000-	14.000-	11.200-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	0	0	0	4.469-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	0	0	185.000-	257.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.100-	16.100-	19.763-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	2.400-	10.987-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	2.000-	105-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.405-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	45-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	752-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
		2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	118-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	360-
	44310060 Frankieraufwand	300-	300-	300-	39-
	44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	5.000-	2.141-
	44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.562-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	249-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.000-	1.010.300-	1.127.400-	1.189.422-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986.000-	995.300-	1.127.400-	1.173.472-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.300	3.300	0	3.024
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.364-	164.851-	145.553-	146.486-
27	- kalkulatorische Kosten	4.500-	4.300-	4.600-	4.776-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.564-	165.851-	150.153-	148.238-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144.564-	1.161.151-	1.277.553-	1.321.711-

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 42710291 – Projektkosten**

	2025 EUR	2026 EUR
Expo Real	2.000	20.000
Fachkräfte: Messe Ausbildung Regional Sozial (MARS)	20.000	20.000
Netzwerk SolarLago	90.000	90.000
Netzwerk BioLago	35.000	35.000
Summe:	147.000	165.000

THH11.2025 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **Existenzgründungsförderungen**

Einzelprodukte

57.10.02 Gründungsmanagement, Innovationsareal „FARM“

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung

Ziel:

Unterstützung bei Existenzgründungen

**THH11.2025
571002**
**Wirtschaft und Tourismus
Existenzgründungsförderungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	72.000	108.000	30.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.500	417.500	437.000	473.871
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.000	492.000	545.000	511.165
12	-	Personalaufwendungen	202.200-	209.800-	210.100-	213.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.300-	775.300-	944.900-	922.603-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-	18.925-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	102.592-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	485.000-	500.000-	592.900-	595.765-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	180.000-	180.000-	205.000-	124.774-
		42411200 Aufwand für Strom	30.000-	30.000-	80.000-	24.742-
		42415100 Fremdreinigung	30.000-	30.000-	27.000-	26.571-
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	0	630-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	1.339-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	35.000-	35.000-	35.000-	27.267-
		42710014 Druck-/Printkosten	300-	300-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.900-	6.800-	163.600-	52.054-
17	-	Transferaufwendungen	110.000-	110.000-	130.000-	93.073-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43170509 Mietzuschüsse FARM	60.000-	60.000-	80.000-	43.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100-	57.100-	59.600-	60.285-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	485-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	30-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	7.500-	17.227-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.000-	35.000-	30.000-	22.253-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	493-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	70-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	18.518-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	1.400-	1.041-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.500-	1.159.000-	1.508.200-	1.341.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.500-	667.000-	963.200-	830.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.228-	122.582-	118.089-	43.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.100-	2.900-	7.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.428-	123.682-	120.989-	51.478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.928-	790.682-	1.084.189-	881.833-

THH11.2025
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

**THH11.2025
5730
5730005000**
**Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.000	78.000	78.000	77.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	20.000	12.104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.000	93.000	98.000	89.379
12	-	Personalaufwendungen	13.000-	13.900-	12.000-	10.148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100-	66.100-	64.600-	68.057-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	3.000-	3.000-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.000-	3.000-	0	5.000-
		42411200 Aufwand für Strom	15.000-	15.000-	20.000-	17.104-
		42710014 Druck-/Printkosten	100-	100-	100-	4-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	45.000-	45.000-	44.000-	45.949-
15	-	Abschreibungen	6.700-	4.600-	7.300-	8.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.600-	27.100-	20.974-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	13-
		44293000 Gebühren und Entgelte	18.500-	18.500-	25.000-	18.163-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	1.555-
		44310060 Frankieraufwand	400-	400-	400-	18-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	1.000-	1.157-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	6-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	100-	52-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.400-	105.200-	111.000-	107.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400-	12.200-	13.000-	18.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.946-	22.704-	16.237-	16.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	400-	651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.146-	22.704-	16.637-	16.722-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.546-	34.904-	29.637-	34.861-

**THH11.2025
5730
5730_KONZ**
**Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.200	66.200	66.200	88.411
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.000	437.000	335.000	528.722
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.200	503.200	411.200	617.132
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.100-	282.100-	452.450-	120.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000-	62.400-	35.000-	29.392-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	100.000-	300.000-	0
		42110080 Fehlalarmmeldungen	0	0	0	2.111-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	200-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	31.000-	32.500-	35.500-	29.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000-	50.000-	50.000-	25.833-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.500-	3.100-	2.400-	2.311-
		42411200 Aufwand für Strom	15.500-	15.500-	14.750-	15.764-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	0	1.191-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.000-	13.300-	11.100-	11.647-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3.600-	3.800-	3.200-	2.726-
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	200-	200-	300-	142-
15	-	Abschreibungen	210.600-	209.500-	224.800-	395.199-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	5.950-	3.106-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.700-	3.700-	4.750-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	606-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.600-	496.500-	683.200-	519.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.600	6.700	272.000-	98.113
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.131-	64.251-	48.119-	28.482-
27	-	kalkulatorische Kosten	245.500-	240.600-	250.300-	255.881-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.631-	304.851-	298.419-	284.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.031-	298.151-	570.419-	186.251-

**THH11.2025
5730
5730085000**
**Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bodenseeforum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.535.000-	2.607.000-	2.430.000-	3.049.723-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.535.000-	2.607.000-	2.430.000-	3.049.723-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.535.000-	2.607.000-	2.430.000-	3.049.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.535.000-	2.607.000-	2.430.000-	3.049.723-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.535.000-	2.607.000-	2.430.000-	3.049.732-

**THH11.2025
5730
5730095000**
**Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	120.000	159.428
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.500	122.500	122.500	159.428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	4.000-	1.503-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	4.000-	1.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	4.000-	1.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.000	120.000	118.500	157.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92-	93-	157-	8-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92-	93-	157-	8-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.908	119.907	118.343	157.917

THH11.2025 **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

**THH11.2025
5750**
**Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	43.400	43.413
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	0	3.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	590.168
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.500	189.000	204.234
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.085
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.800	159.800	232.400	845.205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500-	35.850-	303.800-	33.434-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.400-	30.000-	16.927-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	30.000-	0	200.000-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.500-	1.500-	5.600-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.700-	5.300-	4.400-	4.451-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	150-	150-	150-	76-
		42411200 Aufwand für Strom	5.500-	5.500-	3.850-	3.098-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.000-	2.000-	1.350-	1.590-
		42415100 Fremdreinigung	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42415300 Sonderreinigung	150-	200-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.700-	1.050-	1.364-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.800-	7.100-	5.400-	5.929-
15	-	Abschreibungen	54.900-	54.900-	51.200-	98.237-
17	-	Transferaufwendungen	1.856.900-	1.889.600-	1.833.900-	1.734.540-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	74.900-	74.900-	74.900-	73.040-
		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.782.000-	1.814.700-	1.759.000-	1.661.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.400-	975.400-	730.000-	1.350.709-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.000-	5.536-
		44310010 Verbrauchsmittel	20.000-	20.000-	15.000-	21.583-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.000-	30.000-	15.000-	30.292-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	0	0	0	631.543-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	925.000-	925.000-	697.000-	661.754-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.951.700-	2.955.750-	2.918.900-	3.216.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.791.900-	2.795.950-	2.686.500-	2.371.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.000-	65.554-	190.163-	82.294-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.700-	134.900-	128.200-	140.509-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.700-	200.454-	318.363-	222.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.003.600-	2.996.404-	3.004.863-	2.594.518-

THH12.2025
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	156.936.500	163.381.100	154.024.600	145.870.894
		30110000 Grundsteuer A	67.000	65.000	68.400	53.383
		30120000 Grundsteuer B	18.100.000	18.200.000	18.029.200	14.374.890
		30130000 Gewerbesteuer	57.000.000	59.400.000	58.560.000	58.002.464
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.544.000	63.100.000	58.120.200	54.789.664
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.660.000	6.800.000	6.708.800	6.918.144
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.550.000	2.000.000	1.958.479
		30320000 Hundesteuer	340.000	340.000	335.000	338.630
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.170.000	2.170.000	2.150.000	2.169.149
		30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	5.000.000	5.250.000	3.270.000	2.692.130
		30390002 Verpackungssteuer	300.000	600.000	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.755.500	4.906.100	4.783.000	4.573.960
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.741.900	102.241.500	93.630.200	88.084.171
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.979.600	81.941.400	71.455.500	66.061.257
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	0	4.180.000	4.005.000
		31110005 Investitionspauschale	11.935.400	12.360.500	10.282.400	9.827.316
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.772.400	3.876.000	3.668.800	3.460.551
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	986.700	995.800	975.700	1.662.247
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.365.500	1.059.500	1.432.200	2.295.662
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	140.000	936.955
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	2.354
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	100.000	870.311
		35620300 Verspätungszuschlag	50.000	50.000	40.000	64.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.113.900	266.752.100	249.227.000	237.187.681
15	-	Abschreibungen	538.550-	262.200-	56.900-	1.646.526-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623.000-	2.588.200-	2.500.000-	924.975-
17	-	Transferaufwendungen	102.427.800-	106.068.205-	101.360.400-	92.963.922-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	23.124-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.900.000-	5.100.000-	5.000.000-	4.744.082-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	38.420.000-	39.785.200-	37.959.900-	34.744.161-
		43720010 Kreisumlage	59.107.800-	61.183.005-	58.400.500-	53.452.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245.000	3.295.000	175.000	9.158
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000-	20.000-	100.000-	9.158
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	225.000-	225.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	2.490.000	2.540.000	500.000	0
		44990010 Globaler Minderaufwand Personal	1.000.000	1.000.000	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.344.350-	105.623.605-	103.742.300-	95.526.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.769.550	161.128.495	145.484.700	141.661.416
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	655.246-	682.390-	589.853-	512.058-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655.246-	682.390-	592.153-	512.058-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.114.304	160.446.105	144.892.547	141.149.359

THH12.2025	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2025	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Einzelprodukte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Spielbankabgabe
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Investitionszuschüsse
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
- Studentenlastenausgleich

Sonstige ordentliche Erträge

- FAG-Rückstellungen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH12.2025
61.2025
6110
6110005000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	152.181.000	158.475.000	149.241.600	141.296.934
		30110000 Grundsteuer A	67.000	65.000	68.400	53.383
		30120000 Grundsteuer B	18.100.000	18.200.000	18.029.200	14.374.890
		30130000 Gewerbesteuer	57.000.000	59.400.000	58.560.000	58.002.464
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.544.000	63.100.000	58.120.200	54.789.664
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.660.000	6.800.000	6.708.800	6.918.144
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.550.000	2.000.000	1.958.479
		30320000 Hundesteuer	340.000	340.000	335.000	338.630
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.170.000	2.170.000	2.150.000	2.169.149
		30390001 Tourismus- und Klimaschutzabgabe	5.000.000	5.250.000	3.270.000	2.692.130
		30390002 Verpackungssteuer	300.000	600.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	140.000	936.955
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	2.354
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	100.000	870.311
		35620300 Verspätungszuschlag	50.000	50.000	40.000	64.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.318.800	161.612.800	152.449.400	145.301.689
15	-	Abschreibungen	0	0	0	1.646.526-
17	-	Transferaufwendungen	4.900.000-	5.100.000-	5.000.000-	4.744.082-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.900.000-	5.100.000-	5.000.000-	4.744.082-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	100.000-	9.158
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000-	20.000-	100.000-	9.158
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.920.000-	5.120.000-	5.100.000-	6.381.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.398.800	156.492.800	147.349.400	138.920.239
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622.392-	648.168-	559.936-	485.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.392-	648.168-	559.936-	485.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.776.408	155.844.632	146.789.464	138.434.524

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 30210000 – Gemeindeanteil Einkommensteuer

	2025 EUR	2026 EUR
8.120.000.000 EUR x 0,0074561	rd. 60.544.000	
8.462.000.000 EUR x 0,0074561		rd. 63.100.000

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 30220000 – Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	2025 EUR	2026 EUR
1.176.000.000 EUR x 0,0056615	rd. 6.660.000	
1.205.000.000 EUR x 0,0056615		rd. 6.800.000

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43410000 – Gewerbesteuerumlage

	2025 EUR	2026 EUR
57.000.000 EUR x 35/410	rd. 4.900.000	
59.400.000 EUR x 35/410		rd. 5.100.000

THH12.2025 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.2025 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
6110005100 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023
			2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.755.500	4.906.100	4.783.000	4.573.960
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.755.500	4.906.100	4.783.000	4.573.960
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.674.100	99.173.700	90.562.400	85.016.371
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.979.600	81.941.400	71.455.500	66.061.257
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	0	4.180.000	4.005.000
		31110005 Investitionspauschale	11.935.400	12.360.500	10.282.400	9.827.316
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.772.400	3.876.000	3.668.800	3.460.551
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	986.700	995.800	975.700	1.662.247
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.429.600	104.079.800	95.345.400	89.590.331
17	-	Transferaufwendungen	97.527.800-	100.968.205-	96.360.400-	88.196.716-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	38.420.000-	39.785.200-	37.959.900-	34.744.161-
		43720010 Kreisumlage	59.107.800-	61.183.005-	58.400.500-	53.452.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.527.800-	100.968.205-	96.360.400-	88.196.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.200-	3.111.595	1.015.000-	1.393.614
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131-	137-	119-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131-	137-	119-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.098.331-	3.111.458	1.015.119-	1.393.364

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2025 EUR	2026 EUR
637.800.000,00 € EUR x 0,0074561	rd. 4.755.500	
658.000.000 EUR x 0,0074561		rd. 4.906.100

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2025 EUR	2026 EUR
86.489 (gewertete) Einwohner x 138,00 EUR	rd. 11.935.400	
87.280 (gewertete) Einwohner x 141,62 EUR		rd. 12.360.500

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2025 EUR	2026 EUR
Schlüsselzahl: 98.179.369,20 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zzgl. Sockelgarantie: 19.947.111,46 EUR x 30% zzgl. Anteil KN Kompensationszahlung (270.000 EUR)	rd. 74.979.600	
Schlüsselzahl 106.013.589,00 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zzgl. Sockelgarantie: 24.873.229,78 EUR x 30 % zzgl. Anteil KN Kompensationszahlung (270.000 EUR)		rd. 81.941.400

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2025 EUR	2026 EUR
Schlüsselzahl 5.389.101,90 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	rd. 3.772.400	
Schlüsselzahl 5.537.070,63 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		rd. 3.876.000

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2025 EUR	2026 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 86.407 Einwohner x 11,42 EUR (Pauschale)	rd. 986.700	
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 87.198 Einwohner x 11,42 EUR (Pauschale)		rd. 995.800

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2025 EUR	2026 EUR
22,10 % aus 173.846.257 EUR	rd. 38.420.000	
22,10 % aus 180.023.681 EUR		rd. 39.785.200

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2025 EUR	2026 EUR
34,00 % aus 173.846.257 EUR	rd. 59.107.800	
34,00 % aus 179.950.015 EUR		rd. 61.183.005

THH12.2025	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2025	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Finanzerträge

- Gewinnablieferungen
- Zinserträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen
- Sonstige Zinsaufwendungen

Transferaufwendungen

- Deckungsreserve

THH12.2025
Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2025
Allgemeine Finanzwirtschaft
6120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
			2025	2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.365.500	1.059.500	1.432.200	2.295.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.365.500	1.059.500	1.432.200	2.295.662
15	-	Abschreibungen	538.550-	262.200-	56.900-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.623.000-	2.588.200-	2.500.000-	924.975-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	23.124-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	23.124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265.000	3.315.000	275.000	0
		44980000 Deckungsreserve	225.000-	225.000-	225.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	2.490.000	2.540.000	500.000	0
		44990010 Globaler Minderaufwand Personal	1.000.000	1.000.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.450	464.600	2.281.900-	948.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.468.950	1.524.100	849.700-	1.347.563
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.723-	34.085-	29.798-	26.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.723-	34.085-	32.098-	26.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.436.227	1.490.015	881.798-	1.321.470

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Rücklagen
5. Rückstellungen
6. Schuldenstand
7. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze
9. Übersicht über die bestehenden Bürgschaften
10. Budgetregelungen
11. Kostenstellenstruktur
12. Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2025

**Incl. Stellenvermehrungen Anlage 1, 2 und 3 gem. Vorlage 2025-0488/1
und Vorlage 2024-0253/1**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst		A16	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
		A15	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	9,00	
		A14	12,00	0,00	0,00	3,20	10,00	10,00	
		A13/H	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
		Summe	24,00	0,00	0,00	5,20	23,00	23,00	
gehobener Dienst		A13/G	17,60	0,00	0,00	4,00	10,40	10,40	
		A12	35,45	0,00	0,00	5,95	33,90	33,90	
		A11	21,00	0,00	0,00	5,20	21,30	21,30	
		A10/G	25,65	0,00	0,00	5,80	27,95	27,95	
		Summe	99,70	0,00	0,00	20,95	93,55	93,55	
mittlerer Dienst		A10/M Z			0,00		5,00	5,00	
		A10/M	20,30	4,00	0,00	2,30	10,20	10,20	
		A9	23,00	0,00	0,00	1,00	24,00	24,00	
		A8	8,00	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00	
		Summe	51,30	4,00	0,00	5,30	45,20	45,20	
Insgesamt			178,00	4,00	0,00	31,45	164,75	164,75	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			178,00	5,00	0,00	31,45	164,75	164,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	7,70	8,70	8,70	
	E14	6,75	5,75	5,75	
	E13	21,60	23,00	23,00	
	E12	51,75	43,50	43,50	
	E11	103,77	86,47	86,47	
	E10	51,97	49,52	49,52	
	E09C	35,90	41,20	41,20	
	E09B	38,88	40,08	40,08	
	E09A	110,68	98,35	98,35	
	E08	81,50	79,53	79,53	
	E07	40,21	33,91	33,91	
	E06	58,41	51,10	51,10	
	E05	30,66	34,02	34,02	
	E04	3,79	8,25	8,25	
	E03	11,45	12,05	12,05	
	E02	18,11	18,95	18,95	
	E01	1,25	1,46	1,46	
	Summe	675,39	636,84	636,84	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	59,00	59,00	59,00	
	Summe	59,00	59,00	59,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	7,13	4,63	4,63	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	18,70	13,95	13,95	
	S14	14,70	18,35	18,35	
	S13	9,66	9,80	9,80	
	S12	30,60	23,20	23,20	
	S11B	4,54	12,10	12,10	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	6,06	6,66	6,66	
	S08B	4,25	2,25	2,25	
	S08A	129,46	132,53	132,53	
	Summe	228,10	226,47	226,47	
Insgesamt		962,49	922,31	922,31	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		962,49	922,31	922,31	
Insgesamt AI + BI		1.140,49	1.087,06	1.087,06	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.140,49	1.087,06	1.087,06	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

Prod.-Gr.	Bezeichnung	B E A M T E																GES
		Höherer D.						Gehobener D.				Mittlerer D.						
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	1,00	7,00	18,81	6,00	17,00	4,80	3,00	2,00	0,00	0,00	75,60
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00	1,00					0,75								4,75
11.11	Org./Dok. Kommunalen Willensbildung												1,80					1,80
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,70	1,10		0,70	3,17		1,00						6,67
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	2,00								4,00
11.14	Zentrale Funktionen																	0,00
11.20	Organisation und EDV						2,00		1,00	1,00		3,00						7,00
11.21	Personalwesen					1,00	3,90	1,00	4,00	7,26	5,00	12,00	2,00	1,00	2,00			39,16
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25			0,30	2,13	1,00		1,00	2,00				6,68
11.23	Justizariat					1,00	1,00											2,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																	0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen									1,50								1,50
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	0,00
11.32	Abgabewesen					0,05				1,00								1,05
11.90	Ortsverwaltungen											1,00						1,00
12.10	Statistik und Wahlen																	0,00
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	4,60	7,65	3,80	2,70	13,30	20,00	6,00	0,00	0,00	61,05
12.26	Zentrale Dienstleistungen									0,50								0,50
12.20	Ordnungswesen					0,20	0,02		0,65	0,80	0,80	0,70						3,17
12.21	Verkehrswesen					0,30	0,96		0,10	1,85	1,00							4,21
12.22	Einwohnerwesen					0,35	0,02		0,85	1,00	1,50	1,00	2,30					7,02
12.23	Personenstandswesen					0,15						1,00	2,00					3,15
12.60	Brandschutz						1,00		3,00	4,00			9,00	20,00	6,00			43,00
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
	Schulverwaltung								1,00	1,00			1,20					3,20
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen																	0,00
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																	0,00
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
25.10	Wissenschaft und Forschung																	0,00
25.20	Kommunale Museen																	0,00
25.21	Archiv										1,00	1,00						2,00
26.10	Theater																	0,00
27.20	Bibliotheken																	0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00					1,00
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,90	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																	0,00
12.25	Sozialversicherung							0,01			0,50							0,51
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							0,70			3,40	2,45						6,55
31.40	Soziale Einrichtungen							0,01										0,01
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,07										0,07
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,20			1,00							1,20
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergorgung							0,01										0,01
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																	0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,10												0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,90				2,70	2,00	1,05						6,65
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.									0,30		0,45						0,75
36.80	Kooperation und Vernetzung																	0,00
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen										0,50	1,00						1,50
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10	Förderung des Sports																	0,00
42.40	Bäder																	0,00
42.41	Sportstätten																	0,00
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	4,90	2,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
11.11	Org./Dok. Kommunalen Willensbildung																	0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,25			0,70	1,00								1,95
11.26	Zentrale Dienstleistungen																	0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.					1,55			3,20	1,00	1,30							7,05
52.10	Bauordnung					1,00					1,00							2,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergorgung																	0,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																	0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								1,00									1,00
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																	0,00
54.10	Gemeindestraßen					0,20			0,10	1,00	0,50							1,80
54.40	Sonstige Leistungen																	0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																	0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																	0,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.																	0,00
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																	0,00
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																	0,00
11.33	Grundstücksmanagement					1,00				1,25								2,25
51.11	Flächen- u. grundst. bez. Daten u. Grundlagen						1,00			0,75								1,75
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsvergorgung																	0,00
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung																	0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	12,00	2,00	17,60	35,45	21,00	25,65	20,30	23,00	8,00	0,00	0,00	178,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

TARIFBESCHÄFTIGTE																		Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife	GES			
3,70	1,00	5,00	7,00	34,00	10,94	47,70	19,79	3,00	9,85	11,19	1,54	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	154,98	230,58	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
1,00				2,00	1,14	5,50				0,25							9,89	14,64	11.10 Steuerung	
				1,00		2,60											3,60	5,40	11.11 Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
0,75		1,00	2,65	4,00	2,40	1,95											12,75	19,42	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling	
			2,00	4,00		1,00											7,00	11,00	11.13 Rechnungsprüfung	
		1,00	1,00	3,00		7,55	0,50		1,25	0,13							14,43	14,43	11.14 Zentrale Funktionen	
1,00			1,00	9,00	2,00	5,82	1,00										19,82	26,82	11.20 Organisation und EDV	
0,46			1,60	4,25	2,40	7,50	1,25		6,00		1,54						25,00	64,16	11.21 Personalwesen	
0,40			0,75		1,00	9,90	7,20			0,56							19,81	26,49	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,80	0,90										2,70	4,70	11.23 Justizariat	
						1,00	2,00	1,00	8,25								12,25	12,25	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
						1,93	1,90		1,00	2,00							6,83	8,33	11.26 Zentrale Dienstleistungen	
	1,00			3,75		0,10											4,85	4,85	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
0,10						1,05	3,30										4,45	5,50	11.32 Abgabewesen	
					1,00	2,00	2,64	1,00	0,60					0,27			7,51	8,51	11.90 Ortsverwaltungen	
				3,00	1,00	0,10											4,10	4,10	12.10 Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	5,60	48,80	25,10	16,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85	163,90	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	
					1,00	0,50	0,10											1,60	2,10	11.26 Zentrale Dienstleistungen
					2,60	7,30	2,94	0,94	3,10									16,88	20,05	12.20 Ordnungswesen
				1,75	1,00	20,40	18,31											41,46	45,67	12.21 Verkehrswesen
						13,50	2,25	15,06	1,00									31,81	38,83	12.22 Einwohnerwesen
				1,00	1,00	3,30												5,30	8,45	12.23 Personenstandswesen
						3,80	1,50		0,50									5,80	48,80	12.60 Brandschutz
0,40	0,00	0,00	0,00	2,94	3,50	4,72	10,78	4,29	27,97	6,91	0,00	4,71	0,00	0,00	4,54	0,00	70,77	73,96	Teilhaushalt 3 - Schulen	
0,40				2,94	3,50	3,80	0,40			0,50							11,54	14,74	Schulverwaltung	
						0,92	10,38	3,93	27,97	6,11		4,36			4,54		58,21	58,21	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
								0,36		0,30		0,35					1,01	1,01	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,20	2,00	5,50	1,50	3,92	2,62	19,60	14,70	12,13	8,20	8,57	0,06	0,00	12,10	1,25	0,00	59,00	152,35	154,53	Teilhaushalt 4 - Kultur	
0,20				0,42			0,20											0,82	0,82	25.10 Wissenschaft und Forschung
1,00		3,00		2,00	1,12	2,00		1,00		4,62				9,95			24,69	24,69	25.20 Kommunale Museen	
	1,00					2,00											3,00	5,00	25.21 Archiv	
			1,00		1,00	9,50	11,00	10,13	4,65	3,50	0,06			1,00		59,00	100,84	100,84	26.10 Theater	
		1,00		1,00		5,10	1,00	1,00	3,55				0,15				12,80	12,80	27.20 Bibliotheken	
	1,00	1,50	0,50	0,50	0,50	1,00	2,50			0,45			2,00	0,25			10,20	11,20	28.10 Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	1,00	0,00	3,00	6,10	11,55	1,50	2,00	3,05	0,94	0,00	0,18	0,00	0,00	9,60	0,00	39,22	47,57	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen	
0,30					0,20	0,55	1,50		0,65	0,44							3,64	3,64	Armts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
					0,50	0,50				0,25							1,25	1,76	12.25 Sozialversicherung	
				1,00	3,45	6,00				0,25							10,70	17,25	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									2,40			0,18					7,88	7,89	31.40 Soziale Einrichtungen	
																	0,00	0,07	31.60 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		1,00		2,00	1,90	4,10		1,60								4,30	14,90	16,10	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
					0,05	0,40		0,40									0,85	0,86	52.20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsverorgung	
0,70	0,75	1,60	2,00	1,00	3,60	19,03	4,91	0,00	0,75	0,06	1,19	5,06	0,65	0,00	213,96	0,00	255,26	264,26	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
0,70					0,80	0,70	1,55		0,35	0,06							4,16	4,16	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,40								26,55	26,65	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
	0,75	0,60	0,80		1,09	8,65	2,05										37,29	43,94	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		1,00		0,50	0,21	4,28	0,11				1,19	5,06	0,65			164,46	177,46	178,21	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
			1,00	0,50	0,50	1,60	1,20										4,80	4,80	36.80 Kooperation und Vernetzung	
			0,20	1,00	1,00	3,80											5,00	6,50	36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	
0,40	0,00	0,00	2,00	0,64	0,00	1,08	1,40	2,80	3,00	2,09	1,00	1,50	0,83	0,00	0,00	0,00	16,74	16,74	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	
0,40			1,00	0,64		0,08	0,40			0,09			0,33				2,94	2,94	42.10 Förderung des Sports	
			1,00			1,00		1,00	3,00	1,00		1,50	0,50				9,00	9,00	42.40 Bäder	
						1,00	1,80		1,00	1,00							4,80	4,80	42.41 Sportstätten	
1,00	1,80	6,50	24,68	18,62	5,48	12,99	1,58	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	85,15	Teilhaushalt 8 - Verkehr	
				0,60														0,35	0,35	11.11 Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung
					0,71	0,02												0,73	0,73	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
1,00	1,60	3,00	21,01	13,62	1,31	3,22	1,25										46,01	53,06	51.10 Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	
		1,50	2,50		3,00	7,25			0,50								14,75	16,75	52.10 Bauordnung	
																	1,00	1,00	52.20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsverorgung	
		1,00					0,33										1,33	1,33	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
0,20	1,00	1,17	4,40	0,11	1,50												8,38	9,38	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	
0,00	0,20	0,00	6,57	12,94	1,38	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	24,04	Teilhaushalt 9 - Tiefbau	
			0,50	0,30														0,80	0,80	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
			0,35	10,18	0,76	0,53											11,82	13,62	54.10 Gemeindestraßen	
			0,05	0,83		0,04											0,92	0,92	54.40 Sonstige Leistungen	
				0,20													0,20	0,20	54.60 Parkierungseinrichtungen	
			5,00	0,87		0,44											6,31	6,31	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			0,10	0,30	0,56	0,27	0,14										1,37	1,37	55.20 Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.	
			0,10	0,37		0,35											0,82	0,82	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	2,00	6,00	21,47	12,75	17,21	0,75	0,00	0,50	0,90	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	66,82	70,82	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften	
1,00		1,00	2,08	13,75	5,95	7,30	0,75		0,50					4,24			36,57	36,57	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		1,00	0,20	2,50	6,00	0,97											10,67	12,92	11.33 Grundstücksmanagement	
			3,65	5,22	0,80	8,72				0,90							19,29	21,04	51.11 Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
			0,07			0,22											0,29	0,29	52.20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsverorgung	
0,00	1,00	0,00	2,00	2,50	0,00	1,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus	
	1,00		2,00	2,50		1,50	1,00										8,00	8,00	57.10 Wirtschaftsförderung	
						0,14											0,14	0,14	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
8,70	6,75	21,60	51,75	103,77	51,97	185,46	81,50	40,21	58,41	30,66	3,79	11,45	18,11	1,25	228,10	59,00	962,49	1.140,49	G E S A M T S U M M E	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	* des Höchstbetrages der
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung für die
OV Dingelsdorf	35 v.H.*	1,00	1,00	1,00	Gemeindegrößengruppen 1.000
Summe		3,00	3,00	3,00	bis 2.000 Einwohner.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
-- Keine Zuordnung --	B.A., Public Management	Anwärterbezüge	8,00	6,00	6,00	
-- Keine Zuordnung --	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	26,00	24,00	24,00	
-- Keine Zuordnung --	Azubi TVöD	AZUBI	61,00	61,00	61,00	
-- Keine Zuordnung --	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	8,00	8,00	8,00	
-- Keine Zuordnung --	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,73	30,30	30,30	
Summe			134,73	129,30	129,30	

Stellenplan 2026

**Incl. Stellenvermehrungen Anlage 1, 2 und 3 gem. Vorlage 2025-0488/1
und Vorlage 2024-0253/1**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026			darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wahlbeamte		B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
		B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
		B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
		Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
hoeherer Dienst		A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
		A15	9,00	0,00	0,00	1,00	9,00	9,00		
		A14	12,00	0,00	0,00	3,20	11,00	11,00		
		A13/H	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00		
		Summe	24,00	0,00	0,00	5,20	23,00	23,00		
gehobener Dienst		A13/G	17,60	0,00	0,00	4,00	18,60	18,60		
		A12	35,45	0,00	0,00	5,95	34,45	34,45		
		A11	22,00	0,00	0,00	5,20	22,00	22,00		
		A10/G	24,65	0,00	0,00	5,80	25,65	25,65		
		Summe	99,70	0,00	0,00	20,95	100,70	100,70		
mittlerer Dienst		A10/M	20,30	4,00	0,00	2,30	20,30	20,30		
		A9	23,00	0,00	0,00	1,00	23,00	23,00		
		A8	8,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00		
		Summe	51,30	4,00	0,00	5,30	51,30	51,30		
Insgesamt			178,00	4,00	0,00	31,45	178,00	178,00		

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026			darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt AI + AII			178,00	4,00	0,00	31,45	178,00	178,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	3	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	7,70	7,70	7,70	
	E14	6,75	6,75	6,75	
	E13	21,60	21,60	21,60	
	E12	50,75	51,75	51,75	
	E11	104,02	103,77	103,77	
	E10	51,97	51,97	51,97	
	E09C	35,90	35,90	35,90	
	E09B	38,88	38,88	38,88	
	E09A	110,68	110,68	110,68	
	E08	81,50	81,50	81,50	
	E07	40,21	40,21	40,21	
	E06	58,41	58,41	58,41	
	E05	31,66	30,66	30,66	
	E04	3,79	3,79	3,79	
	E03	11,45	11,45	11,45	
	E02	18,11	18,11	18,11	
	E01	1,25	1,25	1,25	
	Summe	675,64	675,39	675,39	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	59,00	59,00	59,00	
	Summe	59,00	59,00	59,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	6,63	7,13	7,13	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	18,70	18,70	18,70	
	S14	14,70	14,70	14,70	
	S13	9,66	9,66	9,66	
	S12	30,60	30,60	30,60	
	S11B	4,54	4,54	4,54	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	6,06	6,06	6,06	
	S08B	2,75	4,25	4,25	
	S08A	128,96	129,46	129,46	
	Summe	225,60	228,10	228,10	
Insgesamt		960,24	962,49	962,49	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		960,24	962,49	962,49	
Insgesamt AI + BI		1.138,24	1.140,49	1.140,49	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		1.138,24	1.140,49	1.140,49	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

Prod.- Gr.	Bezeichnung	BEAMTE																GES
		Höherer D.							Gehobener D.				Mittlerer D.					
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	1,00	7,00	18,81	6,00	16,00	4,80	3,00	2,00	74,61		
11.10	Steuerung	1,00	1,00	1,00	1,00					0,75						4,75		
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung												1,80			1,80		
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,70	1,10		0,70	3,17		1,00				6,67		
11.13	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	2,00						4,00		
11.14	Zentrale Funktionen															0,00		
11.20	Organisation und EDV						2,00		1,00	1,00		2,00				6,00		
11.21	Personalwesen					1,00	3,90	1,00	4,00	7,26	5,00	12,00	2,00	1,00	2,00	39,16		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25			0,30	2,13	1,00		1,00	2,00		6,68		
11.23	Justizariat					1,00	1,00									2,00		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge															0,00		
11.26	Zentrale Dienstleistungen									1,50						1,50		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,00		
11.32	Abgabewesen					0,05				1,00						1,05		
11.90	Ortsverwaltungen											1,00				1,00		
12.10	Statistik und Wahlen															0,00		
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	4,60	7,65	3,80	2,70	13,30	20,00	6,00	61,05		
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,50						0,50		
12.20	Ordnungswesen					0,20	0,02		0,65	0,80	0,80	0,70				3,17		
12.21	Verkehrswesen					0,40	0,96		0,10	1,85	1,00					4,31		
12.22	Einwohnerwesen					0,30	0,02		0,85	1,00	1,50	1,00	2,30			6,97		
12.23	Personenstandswesen					0,10						1,00	2,00			3,10		
12.60	Brandschutz						1,00		3,00	4,00			9,00	20,00	6,00	43,00		
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	3,20		
	Schulverwaltung								1,00	1,00			1,20			3,20		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen															0,00		
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen															0,00		
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00		
25.10	Wissenschaft und Forschung															0,00		
25.20	Kommunale Museen															0,00		
25.21	Archiv										1,00	1,00				2,00		
26.10	Theater															0,00		
27.20	Bibliotheken															0,00		
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00			1,00		
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,90	2,45	0,00	0,00	0,00	8,35		
	Amts-/Abt.Leit., zentrale Dienstleistungen															0,00		
12.25	Sozialversicherung							0,01			0,50					0,51		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							0,70			3,40	2,45				6,55		
31.40	Soziale Einrichtungen							0,01								0,01		
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,07								0,07		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,20			1,00					1,20		
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung							0,01								0,01		
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	9,00		
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen															0,00		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,10										0,10		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,90				2,70	2,00	1,05				6,65		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.									0,30		0,45				0,75		
36.80	Kooperation und Vernetzung															0,00		
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen										0,50	1,00				1,50		
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.10	Förderung des Sports															0,00		
42.40	Bäder															0,00		
42.41	Sportstätten															0,00		
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	4,90	2,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung															0,00		
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,25			0,70	1,00						1,95		
11.26	Zentrale Dienstleistungen															0,00		
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.					1,55			3,20	1,00	1,30					7,05		
52.10	Bauordnung					1,00					1,00					2,00		
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung															0,00		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege															0,00		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								1,00							1,00		
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement															0,00		
54.10	Gemeindestraßen					0,20			0,10	1,00	0,50					1,80		
54.40	Sonstige Leistungen															0,00		
54.60	Parkierungseinrichtungen															0,00		
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau															0,00		
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.															0,00		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege															0,00		
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement															0,00		
11.33	Grundstücksmanagement					1,00				1,25						2,25		
51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen						1,00			0,75	1,00					2,75		
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung															0,00		
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.10	Wirtschaftsförderung															0,00		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															0,00		
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	12,00	2,00	17,60	35,45	22,00	24,65	20,30	23,00	8,00	178,00		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2026

TARIFBESCHÄFTIGTE																		Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung	
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife	GES				
3,70	1,00	5,00	7,00	34,00	10,94	47,70	19,79	3,00	9,85	11,19	1,54	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	154,99	229,60	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
1,00				2,00	1,14	5,50				0,25							9,89	14,64	11.10	Steuerung	
				1,00		2,60											3,60	5,40	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
0,75		1,00	2,65	4,00	2,40	1,95											12,75	19,42	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		4,00		1,00											7,00	11,00	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00	1,00	3,00		7,55	0,50		1,25	0,13							14,43	14,43	11.14	Zentrale Funktionen	
1,00			1,00	9,00	2,00	5,82	1,00										19,82	25,82	11.20	Organisation und EDV	
0,46			1,60	4,25	2,40	7,50	1,25		6,00		1,54						25,00	64,16	11.21	Personalwesen	
0,40			0,75		1,00	9,90	7,20			0,56							19,81	26,49	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,80	0,90										2,70	4,70	11.23	Justizariat	
						1,00	2,00	1,00	8,25								12,25	12,25	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
						1,93	1,90		1,00	2,00							6,83	8,33	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00			3,75		0,10											4,85	4,85	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
0,10						1,05	3,30										4,45	5,50	11.32	Abgabewesen	
					1,00	2,00	2,64	1,00	0,60								7,51	8,51	11.90	Ortsverwaltungen	
				3,00	1,00	0,10											4,10	4,10	12.10	Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	5,60	48,80	25,10	16,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85	163,90	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
					1,00	0,50	0,10										1,60	2,10	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
					2,60	7,30	2,94	0,94	3,10								16,88	20,05	12.20	Ordnungswesen	
				1,75	1,00	20,40	18,31	0,00									41,46	45,77	12.21	Verkehrswesen	
						13,50	2,25	15,06	1,00								31,81	38,78	12.22	Einwohnerwesen	
				1,00	1,00	3,30											5,30	8,40	12.23	Personenstandswesen	
						3,80	1,50		0,50								5,80	48,80	12.60	Brandschutz	
0,40	0,00	0,00	0,00	2,94	3,50	4,72	10,78	4,29	27,97	6,91	0,00	4,71	0,00	0,00	4,54	0,00	70,76	73,96	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,40				2,94	3,50	3,80	10,38	3,93	27,97	6,11		4,36			4,54		58,21	58,21	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
						0,92	10,38	0,36	0,30			0,35					1,01	1,01	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,20	2,00	5,50	1,50	3,92	2,62	19,60	14,70	12,13	8,20	9,57	0,06	0,00	12,10	1,25	0,00	59,00	153,35	155,53	Teilhaushalt 4 - Kultur		
0,20				0,42		0,20											0,82	25,10		Wissenschaft und Forschung	
1,00		3,00		2,00	1,12	2,00		1,00		5,62			9,95				25,69	25,69	25.20	Kommunale Museen	
	1,00					2,00											3,00	5,00	25.21	Archiv	
			1,00		1,00	9,50	11,00	10,13	4,65	3,50	0,06			1,00		59,00	100,84	100,84	26.10	Theater	
		1,00		1,00		5,10	1,00	1,00	3,55				0,15				12,80	12,80	27.20	Bibliotheken	
	1,00	1,50	0,50	0,50	0,50	1,00	2,50			0,45			2,00	0,25			10,20	11,20	28.10	Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	1,00	0,00	3,00	6,10	11,55	1,50	2,00	3,05	0,94	0,00	0,18	0,00	0,00	9,60	0,00	39,22	47,57	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		
0,30						0,20	0,55	1,50		0,65	0,44						3,64	3,64		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
						0,50	0,50										1,25	1,76	12.25	Sozialversicherung	
				1,00	3,45	6,00											10,70	17,25	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									2,40			0,18				5,30	7,88	7,89	31.40	Soziale Einrichtungen	
																	0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
		1,00		2,00	1,90	4,10		1,60								4,30	14,90	16,10	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
					0,05	0,40		0,40									0,85	0,86	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsverwaltung	
0,70	0,75	1,60	2,00	1,00	3,60	19,03	4,91	0,00	0,75	0,06	1,19	5,06	0,65	0,00	211,46	0,00	252,76	261,76	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0,70					0,80	0,70	1,55		0,35	0,06							4,16	4,16		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,40								26,55	26,55	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	0,75	0,60	0,80		1,09	8,65	2,05									23,35	37,29	43,94	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		1,00		0,50	0,21	4,28	0,11				1,19	5,06	0,65		161,96		174,96	175,71	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
			1,00	0,50	0,50	1,60	1,20										4,80	4,80	36.80	Kooperation und Vernetzung	
			0,20		1,00	3,80											5,00	6,50	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	
0,40	0,00	0,00	2,00	0,64	0,00	1,08	1,40	2,80	3,00	2,09	1,00	1,50	0,83	0,00	0,00	0,00	16,74	16,74	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
0,40			1,00	0,64		0,08	0,40			0,09			0,33				2,94	2,94	42.10	Förderung des Sports	
			1,00			1,00		1,00	3,00	1,00		1,50	0,50				9,00	9,00	42.40	Bäder	
							1,00	1,80		1,00	1,00						4,80	4,80	42.41	Sportstätten	
1,00	1,80	6,50	24,68	17,87	5,48	12,99	1,58	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	84,40	Teilhaushalt 8 - Verkehr		
				0,85		0,35											0,35	0,35	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
					0,71	0,02											0,73	0,73	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
1,00	1,60	3,00	21,01	13,62	1,31	3,22	1,25										46,01	53,06	51.10	Stadtentwickl., Städtebau, Planung, Verkehrspl.	
		1,50	2,50		3,00	7,25				0,50							14,75	16,75	52.10	Bauordnung	
																	1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsverwaltung	
		1,00						0,33									1,33	1,33	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
0,20	1,00	1,17	3,40	0,11	1,50												7,38	8,38	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
0,00	0,20	0,00	6,57	13,94	1,38	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	25,04	Teilhaushalt 9 - Tiefbau		
			0,50	0,30													0,80	0,80	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			0,35	11,18	0,76	0,53											12,82	14,62	54.10	Gemeindefstraßen	
			0,05	0,83	0,04												0,92	0,92	54.40	Sonstige Leistungen	
				0,20													0,20	0,20	54.60	Parkierungseinrichtungen	
			5,00	0,87		0,44											6,31	6,31	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			0,30	0,56	0,27	0,14											1,37	1,37	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb.Anl.	
0,10	0,10		0,37		0,35												0,82	0,82	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	2,00	5,00	21,47	12,75	17,21	0,75	0,00	0,50	0,90	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	65,82	70,82	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		
1,00		1,00	2,00	13,75	5,95	6,30	0,75		0,50					4,24			35,49	35,49	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		1,00	0,28	2,50	6,00	1,97											11,75	14,00	11.33	Grundstücksmanagement	
			2,65	5,22	0,80	8,72				0,90							18,29	21,04	51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
			0,07		0,22												0,29	0,29	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsverwaltung	
0,00	1,00	0,00	2,00	2,50	0,00	1,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		
	1,00		2,00	2,50		1,50	1,00										8,00	8,00	57.10	Wirtschaftsförderung	
						0,14											0,14	0,14	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
8,70	6,75	21,60	50,75	104,02	51,97	185,46	81,50	40,21	58,41	31,66	3,79	11,45	18,11	1,25	225,60	59,00	960,24	1.138,24	G E S A M T S U M M E		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	* des Höchstbetrages der
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung für die
OV Dingelsdorf	35 v.H.*	1,00	1,00	1,00	Gemeindegrößengruppen 1.000
Summe		3,00	3,00	3,00	bis 2.000 Einwohner.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
-- Keine Zuordnung --	B.A., Public Management	Anwärterbezüge	8,00	6,00	6,00	
-- Keine Zuordnung --	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	26,00	24,00	24,00	
-- Keine Zuordnung --	Azubi TVöD	AZUBI	61,00	61,00	61,00	
-- Keine Zuordnung --	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	8,00	8,00	8,00	
-- Keine Zuordnung --	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,73	30,30	30,30	
Summe			134,73	129,30	129,30	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	33.894.085				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	43.704.654				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ²⁾	28.704.654				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-20.877.850				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	56.720.889				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-49.782.006				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	5.462.998				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	29.049.116	-25.650.000	5.801.055	-2.548.417	-1.998.453
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	41.450.997	15.800.997	21.602.052	19.053.635	17.055.182
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-3.312.268	-3.162.268	-3.062.268	-2.962.268	-2.862.268
11a	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen") ⁵⁾	-5.900.554	-6.314.105	-6.314.105	-6.314.105	-6.314.105
11b	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ("Sparbuch" SEM Hafner)	0	0	-5.538.000	-2.734.000	-574.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	32.238.175	6.324.624	6.687.679	7.043.262	7.304.809
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.810.768	6.278.854	6.680.547	7.036.059	7.270.276

¹⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

²⁾ Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO) - hier Ermächtigung aus 2023.

⁵⁾ Prognose 31.12.2024

Anlage 3a

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Planjahr **2025/2026****Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
2025	28.676.040	14.658.600	8.805.300	5.212.140	0
2026	5.447.000	1.770.000	1.957.000	850.000	870.000
Summe:	34.123.040	16.428.600	10.762.300	6.062.140	870.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		49.691.700	27.020.600	43.282.700	

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2025

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2025/2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
GS Allmannsdorf Erweiterung	I21102040006	4.350.000	1.740.000	1.305.000	435.000	0
GS Allmannsdorf - Ausstattung Erweiterungsbau	I21102090006	300.000	150.000	150.000	0	0
GS Allmannsdorf Erweiterung, Außenanlagen	I21102070001	590.000	503.000	300.000	203.000	0
Brandschutz GS Wallgut	I21102540009	750.000	75.000	75.000	0	0
GS Wollmatingen Erweiterung	I21102640006	7.808.500	3.033.000	2.861.700	171.300	0
GS Wollmatingen Erweiterung, Schulhof, Außenanlagen	I21102670001	930.000	806.000	450.000	356.000	0
Brandschutz Suso Gymn.	I21107240012	500.000	50.000	50.000		
GSS Generalsanierung	I21109040020	40.500.000	13.662.140	5.000.000	5.000.000	3.662.140
GSS - Schulhof/ Außenanlagen i.Z.m. Generalsanierung	I21109070003	102.000	46.000	46.000		
Energetische Sanierung Kinderhaus Paradies, Fassadensanierung	I36511204007	1.109.000	110.900	110.900	0	0
Brückenquartier (Europaquartier) Mobilitätsplatz (und Freiraum im Quartier)	I54700060003	5.783.000	3.850.000	950.000	2.100.000	800.000
BP Marienweg Grünanlage incl. Spielplatz	I55100070028	560.000	440.000	440.000	0	0
BP Am Horn TP 2.6 Grünflächen, Spielplatz	I55100070035	1.900.000	910.000	20.000	140.000	750.000
SG Stadelhofen Stephansplatz - Umgestaltung Sankt-Stephans-Platz	I51109070003	5.000.000	2.900.000	2.500.000	400.000	
SG Dettingen - Schulweg BA 1	I51108570004	440.000	100.000	100.000		
Umlegung Hockgraben Wasserbau	I55200170005	650.000	300.000	300.000		
Summe:		71.272.500	28.676.040	14.658.600	8.805.300	5.212.140
davon im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				28.676.040		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2026

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig			
		Gesamtansatz €	2025/2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)	I12602690049	650.000	650.000	120.000	150.000	380.000	
GS Wollmatingen Ausstattung Erweiterungsbau	I21102690004	300.000	300.000	150.000	150.000	0	
Suso-Gymnasium, Energetische Sanierung	I21107240009	4.700.000	3.627.000	1.500.000	1.657.000	470.000	
BP Am Horn TP 2.6 Grünflächen, Spielplatz	I55100070035	1.900.000	870.000	0	0	0	870.000
Summe:		7.550.000	5.447.000	1.770.000	1.957.000	850.000	870.000
davon im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				5.447.000			

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	124.341.340	110.934.216
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	111.335.391	97.928.267
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.005.949	13.005.949
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.377.848	3.227.848
Rücklagen gesamt	127.719.188	114.162.064

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	110.934.216	112.246.400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	97.928.267	86.454.643
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.005.949	25.791.757
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.227.848	3.127.848
Rücklagen gesamt	114.162.064	115.374.248

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	5.170.523	5.633.924
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	4.294.469	4.757.870
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	876.054	876.054
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.125.000	925.000
2.1 FAG-Rückstellungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	925.000	925.000
2.3 Weitere Rückstellungen	1.200.000	0
Rückstellungen gesamt	7.295.523	6.558.924

Anlage 6a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.093.040	84.311.040
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	50.093.040	84.311.040
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	50.093.040	84.311.040

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	148.814.581	159.256.652
2.3 <i>Kassenkredite</i>	-3.034.827	6.832.173
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	145.779.754	166.088.825

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	198.907.621	243.567.692
3.3 <i>Kassenkredite</i>	-3.034.827	6.832.173
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	195.872.794	250.399.865
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	195.872.794	250.399.865

Anlage 6a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.311.040	108.993.040
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	84.311.040	108.993.040
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	84.311.040	108.993.040

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	159.256.652	191.253.897
2.3 <i>Kassenkredite</i>	6.832.173	16.419.173
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	166.088.825	207.673.070

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	243.567.692	300.246.937
3.3 <i>Kassenkredite</i>	6.832.173	16.419.173
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	250.399.865	316.666.110
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	250.399.865	316.666.110

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA			Ist	lt. Wipl - Vermplan 2025		Prognose	lt. Wipl - Vermplan 2026		Prognose	
		31.12.2023	Zugang		Abgang	31.12.2024		Zugang	Abgang		31.12.2025
EBK	Bankkredite f. Investitionen	87.957.964	6.000.000	3.227.247	90.730.718	8.500.000	2.897.000	96.333.718	9.300.000	2.857.000	102.776.718
	Kassenkredite	-2.892.347	0	121.116	-3.013.463	3.013.463	0	0	0	0	0
		85.065.617			87.717.254			96.333.718			102.776.718
TBK	Bankkredite f. Investitionen	2.827.901	0	244.038	2.583.863	0	250.929	2.332.934	0	227.755	2.105.179
	Kassenkredite	-2.155.369	753.360	0	-1.402.010	1.402.010	0	0	0	0	0
		672.532			1.181.854			2.332.935			2.105.180
Sonderrechnung Hafner	Bankkredite f. Investitionen	43.500.000	12.000.000	0	55.500.000	5.090.000	0	60.590.000	25.782.000	0	86.372.000
	Kassenkredite	-4.023.779	0	-988.952	-3.034.827	9.867.000	0	6.832.173	9.587.000	0	16.419.173
		39.476.221			52.465.173			67.422.173			102.791.173

Anlage 7

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
E R T R A G S L A G E														
1 ordentliches Ergebnis														
absoluter Betrag	€	1.264.782	19.668.410	6.221.235	11.571.945	-3.718.983	5.103.886	2.729.484	-10.453.900	-13.407.124	-11.473.624	-14.158.000	-15.579.000	-13.356.000
Betrag je Einwohner	€/EW	15	232	73	137	-44	59	31	-120	-154	-132	-163	-179	-154
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,51%	107,89%	102,33%	104,18%	98,73%	101,63%	100,83%	97,06%	96,38%	97,00%	96,38%	96,14%	96,77%
1.1 Steuerkraft - netto -														
absoluter Betrag	€	96.103.041	119.516.867	114.663.046	121.696.416	113.787.398	120.278.219	141.042.515	146.294.400	149.259.600	159.563.395	156.706.000	158.363.000	163.622.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.138	1.410	1.350	1.441	1.343	1.384	1.623	1.684	1.718	1.836	1.803	1.822	1.883
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,86%	47,93%	42,98%	43,99%	38,83%	38,44%	42,73%	41,19%	40,29%	41,77%	40,06%	39,23%	39,54%
1.2 Betriebsergebnis - netto -														
absoluter Betrag	€	77.617.170	82.315.793	91.745.552	93.101.621	99.467.443	96.628.032	118.786.628	140.605.300	144.245.424	154.209.119	153.924.000	156.502.000	159.038.000
Betrag je Einwohner	€/EW	919	971	1.080	1.102	1.174	1.111	1.367	1.618	1.660	1.775	1.771	1.801	1.830
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,38%	33,01%	34,39%	33,66%	33,94%	30,88%	35,99%	39,58%	38,94%	40,37%	39,35%	38,77%	38,44%
2. Sonderergebnis														
absoluter Betrag	€	217.390	124.365	2.093.411	2.283.726	5.600.553	-206.782	1.797.970	0	0	12.785.808	6.000.000	21.111.000	7.560.000
3. Gesamtergebnis														
absoluter Betrag	€	1.482.172	19.792.775	8.314.646	13.855.672	1.881.569	4.897.104	4.527.454	-10.453.900	-13.407.124	1.312.184	-8.158.000	5.532.000	-5.796.000
F I N A N Z L A G E														
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit														
absoluter Betrag	€	12.590.373	25.372.710	18.733.698	20.215.958	10.751.308	19.510.161	17.274.156	-1.428.300	688.576	1.495.376	-1.215.000	-2.236.000	387.000
Betrag je Einwohner	€/EW	149	299	221	239	127	224	199	-16	8	17	-14	-26	4
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss														
absoluter Betrag	€	1.261.066	1.328.064	1.406.225	1.479.150	2.831.103	1.450.823	4.662.466	2.500.000	2.081.000	2.810.000	3.117.000	3.471.000	4.497.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel														
absoluter Betrag	€	11.329.307	24.044.645	17.327.473	18.736.808	7.920.205	18.059.338	12.611.690	-3.928.300	-1.392.424	-1.314.624	-4.332.000	-5.707.000	-4.110.000
Betrag je Einwohner	€/EW	134	284	204	222	93	208	145	-45	-16	-15	-50	-66	-47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)														
absoluter Betrag	€	4.176.153	4.388.621	4.528.693	4.748.716	4.922.681	5.181.866	5.460.692	5.810.750	6.278.854	6.680.547	7.036.059	7.270.276	7.497.997
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾														
absoluter Betrag	€	42.863.189	23.059.814	12.020.289	17.414.963	14.313.471	10.882.155	34.453.939	41.450.997	15.800.997	21.602.052	19.053.635	17.055.182	17.055.182

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Erg. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KAPITALLAGE														
9. Eigenkapital														
absoluter Betrag	€	572.335.717	592.032.992	600.252.114	614.011.755	616.858.036	623.680.027	628.317.792						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)														
absoluter Betrag	€	490.524.137	490.524.137	490.524.137	490.524.137	491.586.237	491.586.237	491.586.237						
9.2 Eigenkapitalquote														
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,32%	79,47%	78,05%	80,32%	79,01%	76,93%	77,18%						
9.3 Fremdkapitalquote														
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,68%	20,53%	21,95%	19,68%	20,99%	23,07%	22,82%						
10 Anlagendeckung														
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,60%	110,81%	110,32%	110,60%	110,02%	113,31%	112,04%						
11. Verschuldung														
absoluter Betrag	€	20.234.625	18.940.311	17.534.086	20.849.602	22.342.144	33.460.011	36.499.178	50.298.522	84.311.040	108.993.040	131.665.040	143.595.040	173.506.040
Betrag je Einwohner	€/EW	240	223	206	247	264	385	420	579	970	1.254	1.515	1.652	1.997
11.1 Nettoneuverschuldung														
absoluter Betrag	€	-261.066	-1.328.064	-1.406.225	3.020.850	1.521.657	11.208.057	337.534	10.000.000	34.218.000	24.682.000	22.672.000	11.930.000	29.911.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Übersicht über Steuern, Gebühren, Entgelte usw.

Stand: 05/2025

Steuern, Gebühren, Entgelte usw.	Ansätze Plan 2025 / 2026	letztmalige Anpassung / Überprüfung zum	Anpassung / Überprüfung geplant
I. Allgemeine Verwaltung			
I 05 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Verwaltungsgebühren	diverse Haushaltspositionen	26.04.2025	2025
I 13 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle	75 T€ / 75 T€	01.01.2024	2027
II. Finanzen			
II 01 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Konstanz	340 T€ / 340 T€	16.12.2021 auf 01.01.2022	2025
II 02 Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Konstanz	2.170 T€ / 2.170 T€	20.05.2021 auf 01.01.2022	2025
II 03 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	2.000 T€ / 2.550 T€	01.01.2011	2025/2026
II 05 Satzung über die Erhebung einer Tourismus- und Klimaschutzabgabe in der Stadt Konstanz	5.000 T€ / 5.250 T€	24.11.2022 Beginn zu 01.04.23	2025
II 06 Satzung über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung)	18.167 T€ / 18.265 T€	24.10.2024 auf 01.01.2025	2025/2026
II 07 Satzung über die Erhebung der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)	57.000 T€ / 59.400 T€	13.12.2022 auf 01.01.2023	2025
II 08 Satzung der Stadt Konstanz zur Erhebung einer Verpackungssteuer (Verpackungssteuersatzung)	300 T€ / 600 T€	16.05.2024 auf 01.01.2025	2028
III. Recht, Sicherheit und Ordnung			
III 09 Liegeplatzordnung der Stadt Konstanz für den Uferbereich Seerhein und Schänzle	105 T€ / 105 T€	01.04.2019	2025/2026
Sportboothafen Wallhausen - Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. / Yacht-Club Wallhausen e.V. - OV Hafen - gewerbliche Nutzer	205 T€ / 205 T€	01.01.2025 01.01.2021 01.01.2023	ab 01.01.2030 ab 01.01.2026 ab 01.01.2026
III 12 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	320 T€ / 320 T€	Gebührenrahmen in Zusammenhang mit HSK überprüft	Gebührenrahmen ausreichend
III 14 Rechtsverordnung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren für Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebührenverordnung)	630 T€ / 630 T€	29.08.2023 auf 01.10.2023	2025
III 16 Rechtsverordnung der Stadt Konstanz über die Parkgebühren in Konstanz (Parkgebührenverordnung)	2.158 T€ / 2.113 T€	09.04.2024 auf 01.05.2024	2025
III 23 Feuerwehr-Kostensatz-Satzung der Stadt Konstanz	140 T€ / 140 T€	28.08.2016	2025
III 24 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Konstanz	4.320 T€ / 4.320 T€	12.09.2024 auf 01.01.2025	2025/2026
V. Sozial- und Gesundheitswesen			
V 12 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	1.802 T€ / 1.890,7 T€	12.12.2024 auf 01.01.2025	2025/2026
V 15 Benutzungsgebührensatzung für die Überlassung von städtischen Sportanlagen und Mehrzweckhallen	202 T€ / 202 T€	25.01.2024 auf 01.01.2025	2028
V 19 Satzung der Stadt Konstanz zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege		12.12.24 auf 01.01.2025	2025/2026 an V/12 gekoppelt
VI. Bauwesen			
VI 07 Allgemeine Bestimmungen über die Stellplatzablösung	75 T€ / 75 T€	14.12.2021	2025/2026
VI 09 Satzung der Stadt Konstanz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Konstanz	1 T€ / 1 T€	25.02.2025 auf 05.03.2025	entspr. Verwaltungsgebühren- satzung
VII. Öffentliche Einrichtungen			
VII 04.1 Mietpreisordnung für den Bürgersaal	7,5 T€ / 7,5 T€	01.01.2009	2025/2026
VII 04.2 Mietpreisordnung Kulturzentrum am Münster	67,2 T€ / 67,2 T€	19.07.2022	2025/2026
VII 06 Vergabeordnung für die Räume des Treffpunkt Petershausen	21 T€ / 21 T€	2024	2028
VII 07 Vergabeordnung für die Räume des Seniorenzentrums	0,5 T€ / 0,5 T€	2002 z.Zt. keine Vermiet.	2025 weiterhin keine Vermiet. vorgesehen
VII 08 Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Konstanz	104,3 T€ / 104,3 T€	01.01.2024	2025/2026
VII 09 Benutzer- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Konstanz	6 T€ / 6 T€	02.03.2023 auf 03.04.2023	2025/2026
VII 11 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Wochenmärkte der Stadt Konstanz	78 T€ / 78 T€	16.12.2021 auf 01.01.2022	2025/2026
Rosgartenmuseum	89,2 T€ / 89,2 T€	01.01.2024	2027/2028
Naturmuseum	90 T€ / 90 T€	prozentualer Anteil an Eintrittspreisen Sea-Life	
Wessenberg-Galerie	21,2 T€ / 21,2 T€	01.01.2024	2027/2028
Theater	1.545,6 T€ / 1.568 T€	12.12.24 auf Spielzeit 2025/2026	Anpassung erfolgt i.d.R. alle 2 Jahre

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften - nach Genehmigungsdatum sortiert (chronologisch)

Gläubiger	Darlehensnr.	Genehmigungsdatum Rechtsaufsicht (chronologisch)	Begünstigter	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag (= genehmigter Betrag)	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100000577 (früher: 012.101 818.4, davor: 010.100 150.6)	27.11.1975	Spitalstiftung Konstanz	Erweiterung des Altenheims Talgarten, Schützenstraße 3 - 7	(195.000 DM) 99.701,92 Euro, zusammen mit nachstehendem und zwei weiteren zwischenzeitlich getilgten Darlehen über den von der Rechtsaufsicht genehmigten ursprünglichen Betrag von insges. 430.000 DM	45.329,68 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100004574 (früher: 015.100 070.8, davor: 014.100 061.5)	27.11.1975	Spitalstiftung Konstanz	Erweiterungsbau des Altenheims Talgarten, Schützenstraße 3 - 7	(105.000 DM) 53.685,65 Euro, zusammen mit vorstehendem und zwei weiteren zwischenzeitlich getilgten Darlehen über den von der Rechtsaufsicht genehmigten ursprünglichen Betrag von insges. 430.000 DM	24.416,42 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100227367 (früher: 004.127 723.2) 9100227376 (früher: 004.127 724.9) 9100002840 (früher: 123.100 562.2) 9100037554 (früher: 145.100 054.8)	04.03.1994	Spitalstiftung Konstanz	24 Mietwohnungen im Bewohnerzentrum Petershausen, Anwesen Georg-Elser-Platz 1	(1.991.000 DM) 101.7982,14 Euro	212.398,42 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100023037 (früher: 138.100 008.9)	16.08.1995	Spitalstiftung Konstanz	Bau von 12 Personalwohnungen im Bereich Kuhmoos, Flst. Nr. 3531/73 in Konstanz	(1.411.000 DM) 721.432,84 Euro	52.527,42 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6000 344 397	14.04.1997	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Teilablösung/Umschuldung des städtischen Darlehens zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	3.170.009,66 €	1.984.367,22 €

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften - nach Genehmigungsdatum sortiert (chronologisch)

Gläubiger	Darlehensnr.	Genehmigungsdatum Rechtsaufsicht (chronologisch)	Begünstigter	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag (= genehmigter Betrag)	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6000 344 538	05.02.1998	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von 30 Sozialwohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Chérisy-Kaserne	(2.400.000 DM) 1.227.100,51 Euro	687.974,47 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6000 289 543	06.08.1998	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Teilfinanzierung von 60 Mietwohnungen in der Wohnanlage Mannheimer Straße 30-35	(1.500.000 DM) 766.937,82 Euro	182.451,05 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6000 292 323	07.04.2000	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Vollsanierung der Wohnanlage Stockackerweg 41-51 und 57-75	(4.000.000 DM) 2.045.167,52 Euro	1.255.427,45 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100350923 (früher: 226.117 177.6)	27.11.2000	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Neubau von 60 familiengerechten 3 - 5 Zimmer-Wohnungen in der Mannheimer Straße 28 - 38	(4.230.000 DM) 2.162.764,66 Euro	1.205.986,19 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100021963 (früher: 034.100 869.9)	15.01.2002	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Neubau von 49 betreuten Seniorenmietwohnungen im Rheingut	(4.209.000 DM) 2.152.027,53 Euro	1.406.105,63 €
Deutsche Pfandbriefbank AG (ursprünglich: DEXIA, zum 30.06.2014 an DPB abgetreten)	94 27 57 DW (früher DEXIA 4011634, ursprünglich 4005369)	22.02.2002	Gemeinnützige Kankenhausbetriebsgesellschaft Konstanz mbH ¹⁾	Krankenhausfinanzierung	(ursprünglich 5,1 Mio. Euro) 3.645.569,58 Euro zum Zeitpunkt der Abtretung	0,00 €
Sparkasse Bodensee	6004 158 140	22.02.2002	Klinikum Konstanz GmbH	Krankenhausfinanzierung	890.262,71 €	868.840,96 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100021175 (früher: 034.100 880.2)	02.01.2003	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von 55 betreuten Seniorenmietwohnungen im Areal Tannenhof	2.568.219,00 €	1.787.585,39 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100314132 (früher: 226.121 557.7)	02.01.2003	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von 18 Mietwohnungen in der Mannheimer Straße 21/23	2.159.696,00 €	1.462.025,08 €

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften - nach Genehmigungsdatum sortiert (chronologisch)

Gläubiger	Darlehensnr.	Genehmigungsdatum Rechtsaufsicht (chronologisch)	Begünstigter	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag (= genehmigter Betrag)	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	606 070 699	26.06.2003	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Modernisierungsmaßnahmen	3.000.000,00 €	825.060,50 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100022922 (früher: 137.000 778.7)	26.06.2003	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von 18 Familienmietwohnungen am Tannenhof	1.921.500,00 €	1.392.795,67 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100042459 (früher: 137.000 781.1)	26.06.2003	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von 6 Mietwohnungen im Stockackerweg 1	545.500,00 €	370.178,92 €
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	36 774 32	27.08.2003	Stadtwerke Konstanz GmbH	Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur/Fährebetrieb, Omnibus und Netzerweiterungen/-sanierungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser	5.400.000,00 €	270.000,00 €
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	40 475 72	08.04.2004	Stadtwerke Konstanz GmbH	Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur/Fährebetrieb, Omnibus und Netzerweiterungen/-sanierungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser	4.600.000,00 €	345.000,00 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 030 894	12.11.2004	Stadtwerke Konstanz GmbH	Kofinanzierung KfW-Sonderprogramm "Wachstumsimpulse" für Netzerweiterungen/-sanierungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Energiezentralen, Neubau Fährschiff, Brücken- und Leitwerkverbreiterung, Omnibusse	5.400.000,00 €	2.268.704,36 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100025053 (früher: 137.000 830.8)	12.11.2004	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von Mietwohnraum, Moorweg 2 - 8	1.386.000,00 €	718.947,15 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100025058 (früher: 137.000 831.5)	12.11.2004	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von Mietwohnraum, Eichhornstraße 43	1.364.000,00 €	708.147,87 €

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften - nach Genehmigungsdatum sortiert (chronologisch)

Gläubiger	Darlehensnr.	Genehmigungsdatum Rechtsaufsicht (chronologisch)	Begünstigter	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag (= genehmigter Betrag)	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100025063 (früher: 137.000 832.2)	12.11.2004	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von Mietwohnraum in der Benedikt-Bauer-Straße	1.188.000,00 €	616.597,39 €
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	59 607 23	24.08.2005	Bädergesellschaft Konstanz mbH (BGK)	Anfinanzierung Neubau Bodensee-Therme	3.000.000,00 €	600.000,00 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 009 286	24.08.2005	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Umschuldung von 11 KfW-Darlehen für Modernisierungsmaßnahmen am vorhandenen Gebäudebestand	1.000.000,00 €	551.817,64 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 115 737	11.04.2006	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Ankauf von Grundstücken von der Stadt Konstanz, an denen Erbbaurechte für die WOBAK bestellt sind	3.586.050,00 €	1.314.036,63 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 096 119	11.04.2006	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Ankauf von Grundstücken von der Stadt Konstanz, an denen Erbbaurechte für die WOBAK bestellt sind	4.006.398,00 €	1.171.422,72 €
Volksbank eG Konstanz	302 092 8815	26.04.2006	Türkischer Sportverein Konstanz e. V. 1980	Neubau Vereinsheim auf dem Sportplatz Oberlohn (Max-Stromeyer-Str. 176)	95.500,00 €	36.886,08 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 119 580	26.04.2006	Bädergesellschaft Konstanz mbH (BGK)	Neubau der Bodensee-Therme	10.000.000,00 €	789.400,00 €
L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)	9100313445 (früher: 226.127 497.2)	08.09.2006	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Bau von 12 familienfreundlichen Mietwohnungen, Alter Wall 16	1.383.000,00 €	1.085.833,19 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 157 267	05.01.2007	WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH	Kauf und Sanierung des Objektes Gustav-Schwab-Str. 8-10a und 12 für studentische Zwecke	3.000.000,00 €	2.395.403,07 €

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften - nach Genehmigungsdatum sortiert (chronologisch)

Gläubiger	Darlehensnr.	Genehmigungsdatum Rechtsaufsicht (chronologisch)	Begünstigter	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Ursprünglicher Bürgschaftsbetrag (= genehmigter Betrag)	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 170 682	05.06.2007	Bädergesellschaft Konstanz mbH (BGK)	Restfinanzierung Neubau der Bodensee- Therme	9.000.000,00 €	1.012.500,00 €
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HypoVereinsbank) / UniCredit	780 154 410	21.10.2008	Bädergesellschaft Konstanz mbH (BGK)	Restfinanzierung Neubau Bodensee-Therme	1.350.000,00 €	236.250,00 €
Sparkasse Bodensee (Sparkasse Konstanz)	6003 858 682	23.01.2018	Gemeinnützige Krankenhausbetriebsgesellschaft Konstanz mbH	Krankenhausfinanzierung	17.000.000,00 €	9.930.656,30 €
DKB Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Berlin	6713932157	17.04.2023	Stadtwerke Konstanz GmbH	Neubau des Umspannwerks Weiherhof	14.800.000,00 €	13.505.000,00 €
Bezirkssparkasse Reichenau	6107270313	17.04.2023	Bädergesellschaft Konstanz mbH (BGK)	Restfinanzierung Schwaketenbad	4.320.000,00 €	4.320.000,00 €
DKB Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Berlin	6722379499	26.07.2024	Stadtwerke Konstanz GmbH	Anschaffung von 8 Elektro-Bussen inklusive Ladeinfrastruktur bzw. Investitionen in den Geschäftsbereichen "Energienetze", "Energiedienstleistungen" und "Telekommunikation"	8.000.000,00 €	7.800.000,00 €
Summe ("Zwischensumme Banken" - ohne Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg gemäß Liste der L-Bank vom 07.01.2025)						63.440.072,87 €

1) Das Darlehen über ursprünglich 5.100.000 € wurde von der Spitalstiftung Konstanz (Klinikum Konstanz) aufgenommen und von der Gemeinnützigen Krankenhausbetriebsgesellschaft Konstanz mbH übernommen. Das Darlehen der Pfandbriefbank wurde mit Darlehensvertrag vom 23.09.2024 durch das Darlehen der Sparkasse Bodensee über 1.112.828,39 Euro, Darlehensnummer 6004 158 140, abgelöst.

Budgetregelungen der Stadt Konstanz

Stand: Doppelhaushalt 2025/2026

Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

- § 4 Teilhaushalte, Budgets**
- § 18 Gesamtdeckung**
- § 19 Zweckbindung**
- § 20 Deckungsfähigkeit**
- § 21 Übertragbarkeit**

Ausgangssituation

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

*Die gegenüber den Budgetregelungen für die Haushaltsjahr 2023/2024
vorgenommenen Änderungen sind fett gedruckt.*

Bildung von Budgets

1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO
- §§ 18 bis 21 GemHVO

1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.

So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.

1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.

1.4 Bei der Stadt Konstanz werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.

Durch die folgenden Festlegungen werden Budgets fachbereichsbezogen (Ämter, Stabstellen, etc.) gebildet. Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Sachaufwendungen

a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwandskonten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Schulen (Produktgruppen 21.10 und 21.20) werden die zentral durch das Amt für Bildung und Sport bewirtschafteten Aufwands- und Ertragskonten auch über Produktgruppen hinweg zu Budgets erklärt.

Im Bereich der Kindertagesstätten (Produktgruppe 36.50) werden die Aufwandskonten für Mittagessen und Lebensmittel zu eigenen Budgets je Kindertagesstätte erklärt.

	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212/4231/ - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst. / baul. 4249/4279 - Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 445 - Kostenerstattungen an die TBK 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 4441/44294 - Versicherungen und Steuern / Steuerberatung 431 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 433/4391 - Sozialtransferaufwendungen 47 - Bilanzielle Abschreibungen <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>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/Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</u> (insbes. Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung sowie der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 4212 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Tiefbau, Sportanlagen, Spielplätze, Park- u. Gartenanlagen) 4231 - Mieten und Pachten 4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p>2.4 Kostenerstattungen TBK (Konten 4455)</p> <p>Die Pauschalzahlungen an die TBK für Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung und Winterdienst sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2.5 <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>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 44413)</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44413 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
--	---

<p>2.7 <u>Steuern und Steuerberatung</u> (Konten 4441 und 44294)</p> <p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 431)</p> <p>2.9 Sozialtransferaufwendungen (Konten 433 und 4391)</p> <p>2.10 Bilanzielle Abschreibungen</p> <p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>a) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>b) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44294 (=Rechts- und Beratungskosten - Steuerberatung) werden im Bereich der Betriebe gewerblicher Art quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 433 und 4391 (= Sozialtransferaufwendungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Bilanziellen Abschreibungen (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten der Fachbudgets. Diese Konten sind quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3.1.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) im Bereich der einzelnen Sanierungsgebiete sowie bei zusammenhängenden Maßnahmen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.1.2 Die Ansätze für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögen (Konten 783) werden innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div>	<p>Für Finanztransfers innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit (§§ 18 - 20 GemHVO).</p> <p>Das Instrument der Übertragbarkeit (§21 GemHVO) ermöglicht nicht verbrauchte Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen durch Ermächtigungsübertragungen im kommenden Haushaltsjahr zu bewirtschaften. Ermächtigungsübertragungen sind nicht ergebniswirksam, d.h. die Belastung des Haushalts erfolgt erst im Jahr der Bewirtschaftung.</p>

<p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen / Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p> <p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten und gebuchten Beträge für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Dies gilt für folgende Sachverhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulkindbetreuung/Ganztag - Mensaessen/Essenszuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>e) Mittelverschiebungen, die ausschließlich aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt und umgekehrt, neue Vorgaben des Statistischen Landesamtes), sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind aber nur dann zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.</p> <p>f) In Anlehnung an § 84 Abs. 1 Satz 3 GemO wird klargestellt, dass über- oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedürfen.</p>
<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p>	<p>Hier wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p>

<p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p>	<p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet die Kämmerei, in Zweifelsfällen der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 5.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 5.2 bis 5.6:</p>																																																																																																
<p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten, Zuschüsse und Förderungen).</p>																																																																																																
<p>5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u></p>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																																
<p>5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u></p>	<p>Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 34610010 (bei außerordentlichen Schäden Sachkonten 50120000) werden grundsätzlich formlos budgeterhöhend bereitgestellt.</p>																																																																																																
<p>5.5 <u>Steuererstattungen</u></p>	<p>Erträge aus Steuererstattungen (35210000) dürfen zur Deckung eines erhöhten Steueraufwands verwendet werden (44410000).</p>																																																																																																
<p>5.6 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u></p>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p>																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th><i>KST/Auftrag</i></th> <th><i>Sachkonto</i></th> <th><i>KST/Auftrag</i></th> <th><i>Sachkonto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>11*</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder</td> <td>11*</td> <td>44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.</td> <td>1222005000</td> <td>44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870025 Kost.ers. FW allg.</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870026 Sonst. Kost.ers. FW</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610031 Lernmittel</td> <td>21*</td> <td>42750000 Lernmittel</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>21*</td> <td>42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.</td> <td>21*</td> <td>43120205 Jugendbegleiter</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>33210040 Parkplatzbewirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>2520*</td> <td>3421* Verkaufserlöse Café / Shop</td> <td>2520*</td> <td>4273* Verkaufsware Café / 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>34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte</td> <td>27200051*</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140095200</td> <td>33210052 Erlöse "Petershausen spielt"</td> <td>3140095200</td> <td>42710061 "Petershausen spielt"</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>33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung</td> <td>3620015000</td> <td>42910059 Verlässliche Ferienbetreuung</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>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3620045100</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>36500050*</td> <td>33210060 Vermiet. Räuml.</td> <td>36500050*</td> <td>44310010 Verbr.mittel</td> </tr> <tr> <td>3180025100</td> <td>3618035* Nachlässe</td> <td>3118025100</td> <td>4318035* Nachlässe</td> </tr> <tr> <td>5460005000</td> <td>3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingelsd.)</td> <td>5460005000</td> <td>4249005* Ext. Parkplatzüberwachung</td> </tr> <tr> <td>5410015200</td> <td>34800050 Ertr. Signalanlagen</td> <td>5410015200</td> <td>42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	11*	34610071 Ablief. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg	1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg	21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel	21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.	21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter	21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*	2520*	3421* Verkaufserlöse Café / Shop	2520*	4273* Verkaufsware Café / Shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	42710061 "Petershausen spielt"	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm	3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café	36500050*	33210060 Vermiet. Räuml.	36500050*	44310010 Verbr.mittel	3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe	5460005000	3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingelsd.)	5460005000	4249005* Ext. Parkplatzüberwachung	5410015200	34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200	42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																															
<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST/Auftrag</i>	<i>Sachkonto</i>																																																																																														
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																														
11*	34610071 Ablief. Aufsichtsrats-tätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																																														
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																														
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger																																																																																														
1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																														
1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																														
21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel																																																																																														
21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.																																																																																														
21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter																																																																																														
21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																														
2520*	3421* Verkaufserlöse Café / Shop	2520*	4273* Verkaufsware Café / Shop																																																																																														
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																														
2720005100	34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																														
3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	42710061 "Petershausen spielt"																																																																																														
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																														
3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung																																																																																														
3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																														
3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																														
36500050*	33210060 Vermiet. Räuml.	36500050*	44310010 Verbr.mittel																																																																																														
3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe																																																																																														
5460005000	3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingelsd.)	5460005000	4249005* Ext. Parkplatzüberwachung																																																																																														
5410015200	34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200	42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen																																																																																														

	<p>6110005000 35620010 Nachzahlungszinsen 6110005000 44820010 Erstattungsinsen Gewerbsteuer 6110005000 30130000 Gewerbesteuer 6110005000 43410000 Gewerbesteueruml. 3630*/3650*/ 32* Sozialerträge 3630*/3650*/ 4331*/4332* Sozialaufwand 3690* (Jugendh./Unterh.vorsch.) 3690* (Jugendh./Unterh.vorsch.)</p>
<p>6. <u>Übertragung</u> gemäß § 21 GemHVO</p> <p>6.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>6.2 <u>Finanzhaushalt</u></p>	<p>Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.</p> <p>Im Ergebnishaushalt werden <u>alle</u> Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln <u>bei vorliegender sachlicher Begründung</u> 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 Ermächtigungsübertragungen bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Sonderbudget Stadttheater</p> </div>	<p>Zur Planungssicherheit und Transparenz wurde zwischen der Stadt und dem Theater (Regiebetrieb) eine Budgetvereinbarung getroffen. Mit dem festgesetzten Budget soll es dem Theater ermöglicht werden, seine vielfältigen Aufgaben und Angebote umsetzen zu können.</p> <p>Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.07.2024 (Vorlage 2024-4224) die Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2024 bis 2029 beschlossen. Die wesentlichen Festlegungen dieser Budgetvereinbarung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Basisbetrag des Theaterbudgets im Ergebnishaushalt wird zum 01.01.2024 auf 4.580.000 € zuzüglich der Tarifsteigerungen aus 2024 festgesetzt. ▪ Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzlich beantragte TVöD-Stellen genehmigt, erhöht die Stadtverwaltung das Theaterbudget um den entsprechenden Betrag. Werden im Rahmen der Fortschreibungspflicht von Stellenbeschreibungen oder im Rahmen von tariflichen Änderungen zwischen KAV und Ver.di bzw. zwischen Deutschem Bühnenverein und weiteren Tarifpartnern neue Eingruppierungskriterien vereinbart, die zu höheren Eingruppierungen von Mitarbeitenden führen, erhöht sich das Theaterbudget ebenfalls um den entsprechenden Bedarf. ▪ Dem Theater steht es frei, im Rahmen seines Budgets Drittmittelakquise zu betreiben, um hiermit größere künstlerische Aktionen national und international abzusichern. Die hierbei vom Theater zu erbringenden Eigenleistungen werden aus dem Theaterbudget finanziert.

- Die Stadt Konstanz und das Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. **Eine solche Erhöhung dient nicht dazu den Basisbetrag der Stadt zu reduzieren, sondern das Land darüber an der Kostenentwicklung / Kostensteigerung zu beteiligen.**
- Im Rahmen des Budgets sind sämtliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig. Außerdem besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt.
- **Für den Finanzhaushalt wird für die Dauer der Budgetvereinbarung ein festes Budget von 30.000 € p.a. festgeschrieben. Weiterer investiver Bedarf muss aus dem Theaterbudget (Ergebnishaushalt) gedeckt werden. Im Fall von außerplanmäßigem Ausfall von Equipment wird ein ÜPL-/APL-Antrag gestellt.**
- **Werden durch die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung des Theaters innerhalb eines Haushaltsjahres Mittel nicht verbraucht bzw. Überschüsse erzielt, so verbleiben diese in vollem Umfang beim Stadttheater. Im Gegenzug müssen Überschreitungen des zugelassenen Budgets mit erwirtschafteten Überschüssen des Theaters aus den Vorjahren ausgeglichen oder als Verlustvortrag in das Folgejahr übernommen werden. Kumulierte Überschüsse (Rücklage) bis zu einer Höhe von 500.000€ verbleiben beim Theater, darüberhinausgehende Überschüsse werden mit der Kämmerei verhandelt.**
- **Das Theater hat sich an einer vom Gemeinderat verabschiedeten Globalen Minderausgabe des Kernhaushalts prozentual zu beteiligen.**

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen-nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil-haushalt
1110015000	Steuerung - OB	Steuerung - OB		1110	1110_1111	THH1
1110015100	Steuerung - VD	Steuerung - DI Verwaltungsdezernent	ab 2022	1110	1110_1111	THH1
1110015200	Steuerung DII	Steuerung DII		1110	1110_1111	THH1
1110015300	Steuerung DIII	Steuerung DIII		1110	1110_1111	THH1
1110015400	Steuerung - GR	Steuerung - Gremien		1110	1110_1111	THH1
111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung		1111-01	1110_1111	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten		1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf		1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhausen	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen		1190	1111005300	THH1
1111005310	Eierlesefest	Eierlesefest OV Dettingen/W	ab 2023	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst		1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs-u./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA		1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs-u./CO POA	Steuerungsunterstützung/Controlling POA		1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs-u./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ		1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs-u./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA		1112-08	1112-08	THH8
1112005400	Stabsst. Fördermanag	Stabsstelle Fördermanagement		1112-01	1112-01	THH1
1112005500	Projektmanagement	Projektmanagment ROB		1112-01	1112-01	THH1
1112005600	Progr. Stadtwandel	Programm Stadtwandel	bis 2022	1112-01	1112-01	THH1
1112005700	Smart City	Smart City	ab 2022	1112-SC	1112005700	THH1
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan		1112-01	1112-01	THH1
1112045000	Beteiligungsmanagem.	Beteiligungsmanagement		1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung		1113	1113	THH1
1113005900	Rechnungsprüfung BgA	Rechnungsprüfung (BgA)		1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau		1114-01	1114005000	THH1
1114005100	Repräsentation / VA	Repräsentation - Veranstaltungen		111406	1114005100	THH1
1114005110	Städtepartnersch.	Städtepartnerschaften		111406	1114005100	THH1
1114005120	Europaveranstaltung.	Europaveranstaltungen	ab 2025	111406	111406	THH1
1114005130	Repräsentation - E/W	Repräsentation - Ehrungen/Würdigungen	ab 2022	111406	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter		1114-01	111411	THH1
1114005300	Digitalisierung	Digitalisierung		1114-01	1114005300	THH1
1114005500	Hinweisgeberschutz	Hinweisgeberschutz	ab 2025	1114-01	1113	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat		1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbeh.vertretung	Schwerbehindertenvertretung		1114-01	1114035000	THH1
1114045100	Arbplatz Behinderung	Aufwendungen für behindertengerechte AP	ab 2025	1114-01	1114035000	THH1
1114055000	Datenschutz	Datenschutz		1114-01	1114055000	THH1
1114105000	Bürgersch. Engagem.	Bürgerschaftliches Engagement		1114-01	1114105000	THH1
1114115000	Inklusion	Inklusion		1114-01	111411	THH1
1120015000	Organisation	Organisation		1120	1120015000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik		112002	112002-05	THH1
1120021000	EDV allgemein	EDV allgemein		112002	112002-05	THH1
1120025000	Benutzerservice	Benutzerservice		112002	112002-05	THH1
1120035000	PC-Betrieb	PC-Betrieb		112002	112002-05	THH1
1120035100	Anwendungsentwickl.	Anwendungsentwicklung		112002	112002-05	THH1
1120045000	KommOne	KommOne		112002	112002-05	THH1
1120045100	KommOne (SAP)	KommOne (SAP)		112002	112002-05	THH1
1120045200	Internet	Internet		112002	112002-05	THH1
1120045300	Netzplanung/-betrieb	Netzplanung/-betrieb		112002	112002-05	THH1
1120045400	DMS	DMS		112002	112002-05	THH1
1120045900	IT BgA	Informationstechnik BgA		112002	112002-05	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation		112005	112002-05	THH1
1120055100	Telefonhauptanlage	Telefonhauptanlage		112005	112002-05	THH1
1120055200	Fernsprechkosten	Fernsprechkosten		112005	112002-05	THH1
1120055300	Telekomm.Verwaltung	Telekommunikation Verwaltung		112005	112002-05	THH1
1121001000	AL/Abtl./Skr. PW	AL/Abtl./Skr. Personalwesen		1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen		1121	1121_PA	THH1
1121005900	Personalwesen (BgA)	Personalwesen (BgA)		1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung		1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung		1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung		1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung		1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung		1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung		1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine		1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen		1121	1121_PA	THH1
1124065200	Jobrad	Jobrad - Bike-Leasing		1121	1121_PA	THH1

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt	1121	1121075000	THH1	
1121075900	Sicherheitsing. BgA	Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt BgA	1121	1121075000	THH1	
1122001000	AL/Abtl./Sekt. KÄ	AL/Abtl./Sekt. KÄ	1122	Verteilung	THH1	
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	1122	1122_FW	THH1	
1122005100	Zentr.Geschäftsbuchh	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	1122	1122_FW	THH1	
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung	1122	1122_KASSE	THH1	
1122035000	Verw.Verm./Nachlässe	Verw.Treuhand-/Sondervermögen,Nachlässe,	ab 2022	1122_FW	THH1	
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg	1122	1122_KASSE	THH1	
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsr	1122	1122_KASSE	THH1	
1122075000	Vollstreckung	Zwangweise Einziehung von Forderungen	1122	1122_KASSE	THH1	
1123005000	Justizariat	Justizariat	1123	1123005000	THH1	
1123055000	Versicherungen	Versicherungen	1123	1123055000	THH1	
1124001100	AL, Abtl,Sekt. ALG	AL, Abtl,Sekt. ALG	1124-10	Verteilung	THH10	
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt	112401	1124	THH10	
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA	112401	1124	THH10	
1124023000	Untere Laube 30	Untere Laube 30	bis 2023	112402	1124	THH10
1124023005	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	112402	1124	THH10	
1124023010	Fischmarkt 2	Fischmarkt 2 - Anmietung	112402	1124	THH10	
1124023015	Spanierstraße 12	Spanierstraße 12 - Anmietung	112402	1124	THH10	
1124023025	VG Kreuzlingerstr. 70	Kreuzlingerstr. 70 - Verwaltungsgebäude	ab 2024	112402	1124	THH10
1124023030	VG Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - VG Villa Rheinburg	ab 2024	112402	1124	THH10
1124023130	FW Allmannsd.JungWes	Jungerhalde West - Feuerw. Allmannsdorf	ab 2024	112402	1124	THH10
1124023200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf allgemein	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf		11240201	1124	THH10
1124023202	GS Allmannsd./Sporth.	Mainaustr. 147-GS Allmannsd./Sporthalle		11240201	1124	THH10
1124023207	GS Stephan allg.	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan allg.	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023208	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023209	GS Stephan/Sporth.	St. Stephans-Platz 17 - GS Steph/Sporthalle	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos		11240201	1124	THH10
1124023212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle		11240201	1124	THH10
1124023215	GS Litzelstetten all	Großherzog-Friedrich-Str. 12-GS Li allg.	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023216	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12-GS Litzelst	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023217	GS Litzelst./Sporth	Großherzog-Friedrich-Str.12-GS Li Sporth	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde		11240201	1124	THH10
1124023222	GS Sonnenhalde/Sport	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle		11240201	1124	THH10
1124023225	GS Wallgut allgemein	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut allgemein	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023226	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen		11240201	1124	THH10
1124023232	GS Wollmat./Sporth.	Radolfzeller Str. 14-GS Wollmat./Sporth.		11240201	1124	THH10
1124023235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	bis 2024	11240203	1124	THH10
1124023236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen		11240203	1124	THH10
1124023237	GHS Berchen/Sport	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen/Sporth.		11240203	1124	THH10
1124023240	GS Dettingen allg.	Schulweg 1-5 - GS Dettingen allgemein	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023241	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023242	GS Dettingen/Sporth.	Schulweg 7 - GS Dettingen/Sporthalle	ab 2024	11240201	1124	THH10
1124023245	Gem.S Gebhard/THR al	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR allg.	bis 2022	11240227	1124	THH10
1124023246	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	bis 2022	11240227	1124	THH10
1124023247	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebh/THR Sporth.	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124023248	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124023250	Sch.Zähringerpl allg	Zähringerpl. 1/c-Schulen/Halle allg.	bis 2024	11240204	1124	THH10
1124023251	Sch.Zähringerpl allg	Zähringerpl. 1 - Schulen allg.		11240204	1124	THH10
1124023252	GS Petershausen	Zähringerpl. 1 - GS Petershausen	bis 2024	11240201	1124	THH10
1124023253	RS Theodor-Heuss	Zähringerpl. 1 - RS Theodor-Heuss	bis 2024	11240204	1124	THH10
1124023254	Sporth. Zähringerpl	Zähringerpl. 1c - Sporthalle		11240227	1124	THH10
1124023255	GS Petersh.-Sporth.	Zähringerpl. 1 - GS Petershausen/Sporth.		11240201	1124	THH10
1124023256	THR - Sporthalle	Zähringerpl. 1c-Sporthalle THR	bis 2023	11240204	1124	THH10
1124023258	GMS Gebhard Campus 2	Steinstr. 1a - GMS Gebhard Campus 2		11240227	1124	THH10
1124023260	GMS 2 Zähringerplatz	Zähringerpl. 1 - GMS 2		11240227	1124	THH10
1124023261	GMS Lotte Eckener	Zähringerpl. 1 - GMS Lotte Eckener	bis 2024	11240227	1124	THH10
1124023262	Humboldt Gymn. allg.	Schottenplatz 2/4-Humboldt-Gymn. allg.	bis 2024	11240206	1124	THH10
1124023263	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt Gymnasium	ab 2024	11240206	1124	THH10
1124023264	Humboldt Gymn./Sport	Schottenpl.2/4-Humboldt Gymnasium/Sporth	ab 2024	11240206	1124	THH10
1124023265	Ellenr. Gymna. allg.	Brauneggerstr. 29-Ellenried. Gymn. allg.	bis 2024	11240206	1124	THH10
1124023266	Ellenrieder Gymna.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	ab 2024	11240206	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124023267	Ellenr. Gymna./Sport	Brauneggerstr.29-Ellenr.Gymn./Sporth.	ab 2024	11240206	1124	THH10
1124023268	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr.14-Halle Wallgut/Ellenrieder	ab 2024	11240206	1124	THH10
1124023270	Heinr.-Suso-Gym.allg	Neuh.Str.1/Eichhornstr.2-Suso-Gymna.allg	bis 2024	11240206	1124	THH10
1124023271	Heinr.-Suso-Gymnasium	Neuh.Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-Gymna.	ab 2024	11240206	1124	THH10
1124023272	Heinr.-Suso-G./Sport	Neuh.Str.1/Eichhornstr 2-Suso-G./Sporth.	ab 2024	11240206	1124	THH10
1124023275	Schule Buchenb. allg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule Buchen. allg	bis 2024	11240217	1124	THH10
1124023276	Schule Buchenberg	Sonnenbühlstr.32/34-Schule am Buchenberg	ab 2024	11240217	1124	THH10
1124023277	Schule Buchenb/Sport	Sonnenb.32/34Schule Buchenberg/Sporth.	ab 2024	11240217	1124	THH10
1124023280	Gesch-Scholl-Sch.all	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg.	bis 2024	11240208	1124	THH10
1124023281	Geschw-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch		11240208	1124	THH10
1124023282	Geschw-Scholl/Sporth	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch/Sporth.		11240208	1124	THH10
1124023285	Gem.sch.Gebhard allg	Pestalozzistr. 1-Gem.schule Gehard allg.	bis 2024	11240227	1124	THH10
1124023286	Gem.Gebh.-3-Feld-Sph	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:3-Feld-Sporth.		11240227	1124	THH10
1124023287	Gem.Gebh.Turnh.(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebh.3-Feld-Sh. (BgA)		11240227	1124	THH10
1124023289	Gem.sch.Gebhard	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule		11240227	1124	THH10
1124023299	Schulhöfe - ASU	Schulhöfe - Außenanlagen ASU	ab 2025	11240206	1124	THH10
1124023300	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal		112402	1124	THH10
1124023305	Bürgerhaus Dettingen	Schulweg 1-3,Bürgerh.Dett.(Alte Schulh.)		112402	1124	THH10
1124023310	Spiegelhalle	Hafenstr. 12 - Spiegelhalle		112402	1124	THH10
1124023315	Konzertmuschel	Konzertmuschel		112402	1124	THH10
1124023320	Denkmäler	Denkmäler		112402	1124	THH10
1124023325	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken		112402	1124	THH10
1124023330	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde		112402	1124	THH10
1124023335	Transco - Theater	Max-Stromeyer-Str.120 - Transco Theater	ab 2022	112402	1124	THH10
1124023345	Musikschule	Benediktinerplatz 6 - Musikschule	ab 2023	112402	1124	THH10
1124023400	Kiga Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh		11240240	1124	THH10
1124023410	Kita Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kita Allmannsdorf	ab 2023	11240240	1124	THH10
1124023420	Weiherstr. 20	Weiherstr. 20 - AU	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124023430	KiGa Jungerhalde	Kindergarten Jungerhalde		11240240	1124	THH10
1124023440	Kita Rebberg	Rebberg-Str. 34 - Kita Rebberg		11240240	1124	THH10
1124023450	Waldkindergarten	Salesianerweg - Waldkindergarten		11240240	1124	THH10
1124023460	Kita Grenzbach	Blarerstr. 56 - Kita Grenzbach		11240240	1124	THH10
1124023500	Allensteiner Str. 1b	Allensteiner Str. 1b-Anmiet.Miteinander		112402	1124	THH10
1124023600	Tennishalle "Horn"	Eichhornstr. 84 a / Tennishalle "Horn"		112402	1124	THH10
1124023605	Feuerwehrhaus DE	Moosweg 11 - Feuerwehrhaus Dettingen	ab 2024	112402	1124	THH10
1124023610	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	ab 2024	112402	1124	THH10
1124023700	WH Alte L'stetterstr	Alte Litzelstetter Str. 77 - Wohnhaus		112402	1124	THH10
1124023705	WH Litzelstetten	Rainwiesenweg 8 - Wohnhaus	bis 2022	112402	1124	THH10
1124023800	Transco Lager/Büro	Max-Stromeyer-Str.120-Transco Lager/Büro		112402	1124	THH10
1124023805	Vereinsh. Bouleclub	Rosmarinheideweg 15-17,Vereinsh.Boulecl.		112402	1124	THH10
1124023810	Lager/Werkstatt	Hans-Thoma-Str. 2-4, Lager/Werkstatt		112402	1124	THH10
1124023815	Bootsverleih	Stadtgarten 1a -Bootsverleih Gondelhafen		112402	1124	THH10
1124023825	Zollabf. Brückenkopf	Zollabfertigung Brückenkopf Nord		112402	1124	THH10
1124023830	Geb. Byk-Gulden-Str.	Byk-Gulden-Str.26-Gebäude (Zerlegebetr.)		112402	1124	THH10
1124023835	Grenzbachareal	Blarerstr. 56 - Grenzbachareal		112402	1124	THH10
1124023840	Wegkapellen	Wegkapellen		112402	1124	THH10
1124023845	Geb Sankt-Stephanspl	Gebäude Sankt-Stephans Platz 41		112402	1124	THH10
1124023850	Schillerstr. 22-Anm.	Schillerstr. 22 - Anmietung	ab 2022	112402	1124	THH10
1124023845	AU Sankt-Stephanspl	AU Sankt-Stephans Platz 41		112402	1124	THH10
1124025000	Hochbau/techn. Anl.	Betreuung techn. Anlagen/Energieman.		112402	1124	THH10
1124025500	Geb.management beb.	Geb.management bebaut / Verwaltung		112402	1124	THH10
1124045100	TBA:Beratungsleist.	TBA: Beratungsleistungen		1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren		112402	1124	THH10
1124083000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleist. 13 - 15 VGR	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083035	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083040	VG Fischmarkt 2	VG Fischmarkt 2 - Anmietung Sparkasse	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083045	Spanierstraße 12	Spanierstraße 12 - Anmietung	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083050	VG Bücklestr. 3 - 5	VG Bücklestr. 3 - 5 - Anmietung WiFö	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083055	Kreuzlinger Str. 70	Kreuzlinger Str. 70-Anmietung Smart City	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	bis 2023	112402	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf allg.	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083202	GS Allmannsd./Sporth	Mainaustr.147-GS Allmannsdorf/Sporthalle	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083222	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083232	GS Wollm./Sporthalle	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm./Sporth.	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	bis 2023	11240203	1124	THH10
1124083236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	bis 2023	11240203	1124	THH10
1124083237	GHS Berchen Sporth.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen Sporth.	bis 2023	11240203	1124	THH10
1124083240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083241	GS Dettingen-Vereine	Schulweg 1-5 - GS Dettingen Nutz.Vereine	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083245	GS/RS/GMS Zähringerp	Zähringerplatz 1/Schulen allg.(GS/RS/GMS	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083246	Gem.schule Gebhard	Zähringerplatz 1-Gem.schule Gebhard	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083247	Gem.Gebh./Theo/Halle	Zähringerplatz 1/c-Gebhard/Theo/Sporth.	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083248	GS Petersh.-Sporth.	Zähringerplatz 1/c-GS Petersh./Sporth.	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083249	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-THR Sporth.	bis 2023	11240204	1124	THH10
1124083250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124083255	GMS Campus 2/Mensa	Steinstr. 1a - GMS Gebh. Campus 2/Mensa	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS	bis 2023	11240204	1124	THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	bis 2023	11240217	1124	THH10
1124083276	Spracheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Spracheilkindergarten	bis 2023	11240214	1124	THH10
1124083280	Geschw-Scholl-allg.	Schwaketenstr.110/112-Geschw-Scholl allg	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083281	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083282	Scholl-Schule/Sporth	Schwak.str.110/112-Geschw-Scholl/Sporth.	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124083285	Gem.Gebh. allgemein	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard allg.	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083286	Gem.Gebhard Schule	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.-Schule	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083287	Gem.Gebh.Sporthalle	Pestalozzistr.-GemGebh.3-Feld-Sporthalle	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083288	Gem.Gebh.Sporth(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Sporth. (BgA)	bis 2023	11240227	1124	THH10
1124083300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083301	Museumsshop/Kuze	Museumsshop	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083325	Spiegelhalle JuTheat	Jugendtheater Spiegelhalle	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083330	Theater Wohnung	Theater Wohnung	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083335	Probephöhne Transco	Max-Stromeyer-Str.120-Probephöhne Transco	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083340	Probeph.Brauneggerstr	Brauneggerstr - Probephöhne	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083350	Römerfunde Münsterpl	Römerfunde am Münsterplatz	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083355	Hus-Haus	Hus-Haus	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083360	Musikschule	Musikschule	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083365	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083370	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Güttelestr 9-Kinderh Paradies	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwänenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	bis 2023	11240240	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainaustr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083445	Kita Gustav-Schwab-S	Kita Gustav-Schwab-Schwab-StraÙe	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083450	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083455	Kita Rebberg	Rebberg-Str. 34 - Kita Rebberg	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083460	Kita Grenzbach	Blarerstr. 56 - Kita Grenzbach	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083465	Kita Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kita Allmannsdorf	bis 2023	11240240	1124	THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083530	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083535	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083545	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083550	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule Berchen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083555	Grenzbach-Areal	Blarerstr. 56 - Grenzbach-Areal	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083610	Sporth Litzelstetten	GroÙherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083750	Öffentl. WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083755	Sanitäranlage D'dorf	Sanitäranlage Bubenbad Dingelsdorf	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083800	Aufzugsanl./HP Fürst	Aufzugsanlage / HP Fürstenberg	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083801	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083802	Lager Transco	Max-Stromeyer-Str. 120-Lager Transco	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083803	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083804	Kunstdepot RosgMus.	Fritz-Arnold-Str.26-Kunstdepot R.museum	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083805	Geb. Byk-Gulden-Str.	Byk-Gulden-Str.26-Gebäude (Zerlegebetr.)	bis 2023	112402	1124	THH10
1124083806	Gemeindeh. zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus zur Mühle	bis 2023	112402	1124	THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung		112402	1124	THH10
1124085010	ER Theater BgA	Eigenreinigung Theater BgA		112402	1124	THH10
1124085020	ER Kulturzentr. BgA	Eigenreinigung Kulturzentrum BgA		112402	1124	THH10
1124093000	VG Litzelstetten	GroÙherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li		112402	1124	THH10
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf		112402	1124	THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen		112402	1124	THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube		112402	1124	THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR		112402	1124	THH10
1124093025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel		112402	1124	THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus		112402	1124	THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.		112402	1124	THH10
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung		112402	1124	THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen		112402	1124	THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn		112402	1124	THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124093215	GS Litzelstetten	GroÙherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124093240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124093250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	bis 2023	11240201	1124	THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	bis 2023	11240206	1124	THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	bis 2023	11240217	1124	THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9		112402	1124	THH10
1124093301	Museumsshop/Kuze	Wessenbergstr. 43, Museumsshop		112402	1124	THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15		112402	1124	THH10
1124093306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop		112402	1124	THH10
1124093310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a		112402	1124	THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater		112402	1124	THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt		112402	1124	THH10
1124093400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten		11240240	1124	THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies		11240240	1124	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten		11240240	1124	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	11240240	1124	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124	THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124	THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124	THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	112402	1124	THH10
1124093516	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	112402	1124	THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	112402	1124	THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124	THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	bis 2023	1124	THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	bis 2023	1124	THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124	THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124	THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124	THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124	THH10
1124093800	Kunstdepot	Fritz-Arnold-Str. 26 - Kunstdepot	112402	1124	THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124	THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	112402	1124	THH10
1125201000	Bauhof Li allgemein	Bauhof Litzelstetten allgemein	1125	1125	THH1
1125203100	Personal Bauhof Li	Personal Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203200	Material Bauhof Li	Material Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203300	Fuhrpark Li	Fuhrpark Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	1125	1125	THH1
1125203335	VW Crafter	VW Crafter	ab 2024	1125	THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	1125	1125	THH1
1125203360	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform KN-K 7211	1125	1125	THH1
1125203370	Anh. Pkw KN K 7436	Anhänger Pkw mit Kran u. Zubeh.KN K 7436	1125	1125	THH1
1125203375	Anh. Pkw KN K 7004	Anhänger Pkw KN K 7004	1125	1125	THH1
1125203380	Schlepper Solis 26	Schlepper Solis 26 KN-K 743	ab 2023	1125	THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125	THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125	THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203810	Schuppen Mainauhof	Schuppen Mainauhof	1125	1125	THH1
1125203815	Bauhoflager Litzelst	Bauhoflager Litzelst. (ehem. Kläranlage)	1125	1125	THH1
1125205000	Bauhof Litzelstetten	Bauhof Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125205900	Bauhof L'stetten-UST	Bauhof Litzelstetten - UST	1125	1125	THH1
1125301000	Bauhof Di allgemein	Bauhof Dingelsdorf allgemein	1125	1125	THH1
1125303100	Personal Bauhof Di	Personal Bauhof Di	1125	1125	THH1
1125303300	Fuhrpark Di allg.	Fuhrpark Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303325	VW Crafter	VW-LNF Crafter	1125	1125	THH1
1125303335	Kubota Traktor	Kubota Traktor KN- K 7465	1125	1125	THH1
1125303336	Wegehobel	Wegehobel (Profi HK Planierhobel)	1125	1125	THH1
1125303340	Anhänger Maytec	Anhänger Maytec KN-K 7451	1125	1125	THH1
1125303350	Autoanhänger Anssems	Autoanhänger Anssems	1125	1125	THH1
1125303400	Kleingeräte Di allg.	Kleingeräte Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303410	Großmäher/Mulcher Di	Großmäher/Mulcher Di	1125	1125	THH1
1125303420	Kleinger. Grünpfl.Di	Kleingeräte Grünpflege Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125303430	Kleing.Straßenunt.Di	Kleingeräte Straßenunterhaltung Di	1125	1125	THH1
1125303450	Ger. Winterdienst Di	Geräte Winterdienst Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125305000	Bauhof Dingelsdorf	Bauhof Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125305900	Bauhof D'dorf - UST	Bauhof Dingelsdorf - UST	1125	1125	THH1
1125401000	Bauhof D/W allgemein	Bauhof D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403100	Personal Bauhof D/W	Personal Bauhof D/W	1125	1125	THH1
1125403300	Fuhrpark D/W allg.	Fuhrpark D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125	THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125	THH1
1125403345	Kleinschl. Kubota	Kleinschlepper Kubota KN-K 7474	1125	1125	THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125	THH1
1125403355	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform Muli T10X, KN-K7423	1125	1125	THH1
1125403360	Frontaufsitzm.Grillo	Frontaufsitzmäher Grillo FD2200TS	ab 2023	1125	THH1

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Auwärter	1125	1125	THH1	
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125	THH1	
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1	
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1	
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1	
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1	
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1	
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1	
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1	
1125405900	Bauhof D/W - UST	Bauhof Dettingen/Wallhausen - UST	1125	1125	THH1	
1126015000	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	1126-01	1126015000	THH1	
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP	THH1	
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP	THH1	
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP	THH1	
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP	THH1	
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	112603	THH1	
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	112603	THH1	
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02	THH2	
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08	THH8	
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130	THH1	
1130005900	Amtsblatt (BgA)	Amtsblatt (BgA)	1130	1130	THH1	
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132	THH1	
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M	THH10	
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwinkl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte	113301	1133_GR.M	THH10	
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	113302	1133_GR.M	THH10	
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	112402	1124	THH10	
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	112402	1124	THH10	
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	112402	1124	THH10	
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	112402	1124	THH10	
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	112402	1124	THH10	
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	bis 2023	112402	1124	THH10
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	112402	1124	THH10	
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	112402	1124	THH10	
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	112402	1124	THH10	
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	112402	1124	THH10	
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c-Sportgeb.+Container	112402	1124	THH10	
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	bis 2024	112402	1124	THH10
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033707	Leipziger Str. 10 WH	Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033708	Radolfzeller Str. 9	Radolfzeller Str. 9 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033709	Überlingerstr. 11 WH	Überlingerstr. 11 - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
1133033800	Fischmarkt 2c	Fischmarkt 2c - Gebäude Straßenreinigung	112402	1124	THH10	
1133033801	Garage Flurweg 12	Flurweg 12 - Garage/ehem. FW Egg	112402	1124	THH10	
1133033804	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	bis 2024	112402	1124	THH10
1133033805	Palmenhaus	Zum Hussenstein 12 - Palmenhaus/Nebeng.	112402	1124	THH10	
1133033806	Kioske	Kioske divers	112402	1124	THH10	
1133033807	Wartehäuschen	Wartehäuschen divers	112402	1124	THH10	
1133033808	Technologiezentrum	Blarerstr. 56/Schulthaißstr. 19	bis 2021	112402	1124	THH10
1133033809	Garage Döbelepl 12	Döbeleplatz 12 - Garage	112402	1124	THH10	
1133033810	Pavillon Rosenau	Eichhornstr. 56a - Pavillon Rosenau	112402	1124	THH10	
1133033811	Surf und Segelschule	Fohrenbühlstr. 54 - Surf- und Segelsch.	112402	1124	THH10	
1133033812	Gartenstr. 50	Gartenstr. 50	112402	1124	THH10	
1133033813	Verkehrsübungsplatz	Leipziger Str. 2-Verkehrübungspl Berchen	112402	1124	THH10	
1133033814	Flugplatz	Reichenaustr. 266 - Flugplatz	112402	1124	THH10	
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	112402	1124	THH10	
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	112402	1124	THH10	
1133033817	Gemeindeh Zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus	112402	1124	THH10	
1133033818	Friedrichstr. 19	Friedrichstr. 19 (EBR)	112402	1124	THH10	
1133033819	Villa Prym	Seestr. 33/a - Villa Prym	112402	1124	THH10	
1133033820	Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg	bis 2024	112402	1124	THH10
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	112402	1124	THH10	
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grüngang 12 - Spielcasino	112402	1124	THH10	
1133033823	Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - ehem. Bahnbetriebsgeb.	112402	1124	THH10	
1133033824	Hafenstraße 14	Hafenstraße 14 - Vereinshaus	112402	1124	THH10	

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1133033825	Rheinsteig 4	Rheinsteig 4	112402	1124	THH10
1133033826	Arkade Augustinerpl.	Arkade Augustinerplatz	112402	1124	THH10
1133033827	Werkstattgebäude	Heinrich-von-Tettingen-Str. 5	112402	1124	THH10
1133033828	Seestr. 33 a	Seestr. 33 a	112402	1124	THH10
1133033829	Gartenhaus	Kindlebildstr. 17 - Gartenhaus	112402	1124	THH10
1133033830	Öffentl. Verkehrsfl.	Öffentliche Verkehrsflächen	112402	1124	THH10
1133033831	Ehem. TIK	Bahnhofplatz 13	112402	1124	THH10
1133033832	Felsenkeller/St.Für	Felsenkeller	112402	1124	THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	112402	1124	THH10
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	112402	1124	THH10
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	112402	1124	THH10
1133045000	Verw. unbeb. Grundst	Verwaltung unbebauter Grundstücke	113304	1133_GR.M	THH10
1133045100	Verw.unb.Grundst. ST	Verw. unbeb.Grundstücke -steuerpflichtig	113304	1133_GR.M	THH10
1133045900	BgA Eigenjagd	BgA Eigenjagd	113304	1133_GR.M	THH10
1210005000	Statistik	Statistik	121002	121002	THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1
1210035100	Bundestagswahl	Bundestagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035200	Europawahl	Europawahl	121003	1210035000	THH1
1210035300	Landtagswahl	Landtagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035400	Kommunalwahl	Kommunalwahl	121003	1210035000	THH1
1210035500	OB Wahl	OB Wahl	121003	1210035000	THH1
1210035510	Personalratswahl/JAV	Personalratswahl / JAV	121003	1210035000	THH1
1210035520	Stadtseniorenratsw.	Stadtseniorenratswahl	121003	1210035000	THH1
1210035530	Wahl Jugendvertret.	Wahl der Jugendvertretung	121003	1210035000	THH1
1210035600	Volksabstimmungen	Volksabstimmungen und -entscheide	121003	1210035000	THH1
1210035700	Bürgerentscheide	Bürgerentscheide	121003	1210035000	THH1
1121035800	Sonstige Wahlen	Sonstige Wahlen	121003	1210035000	THH1
1220001000	AL/Abtl./Sekt. BA	AL/Abtl./Sekt. Bürgeramt	1200	Verteilung	THH2
1220005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220	THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220	THH2
1220025000	Komm. Ordnungsdienst	Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	1220	1220	THH2
1220055100	Gaststättenurlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenurlaubnissen	1220	1220	THH2
1221005000	Überw. Verkehr allg.	Überwachung Verkehr allgemein	1221	1221	THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221	THH2
1221005300	Überw.Verkehr ruhend	Überwachung ruhender Verkehr	1221	1221	THH2
1221005400	Überw. Verkehr fließ	Überwachung fließender Verkehr	1221	1221	THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222	THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222	THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222	THH2
1223005000	Personenstandswesen	Personenstandswesen	1223	1223	THH2
1225005000	Sozialversicherung	Sozialversicherung	1225	1225	THH5
1226043800	Tierkörpersammelst.	Reichenastr. 97 - Tierkörpersammelst.	1226	1226	THH2
1226063800	Taubenhaus	Webersteig 10 - Taubenhaus	1226	1226	THH2
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	1226	1226	THH2
1260001100	Werkstatt Feuerwehr	Werkstatt Feuerwehr	1226	1226	THH2
1260003000	Fahrzeuge allgemein	Fahrzeuge allgemein	1260	1260	THH2
1260003010	ELW I, Kdo. Wagen	ELW I, Kdo. Wagen	1260	1260	THH2
1260003020	ELW II	ELW II	1260	1260	THH2
1260003030	DLK, Drehleitern	DLK, Drehleitern	1260	1260	THH2
1260003040	TLF 1100	TLF 1100	1260	1260	THH2
1260003050	TLF 16	TLF 16	1260	1260	THH2
1260003060	LF 20	LF 20	1260	1260	THH2
1260003070	LF 8 / 6	LF 8 / 6	1260	1260	THH2
1260003080	LF 8	LF 8	1260	1260	THH2
1260003090	MTW	MTW	1260	1260	THH2
1260003100	GWT	GWT	1260	1260	THH2
1260003110	WLF	WLF	1260	1260	THH2
1260003120	VRW	VRW	1260	1260	THH2
1260003130	GW-Wasser	GW-Wasser	1260	1260	THH2
1260003140	GW-Öl	GW-Öl	1260	1260	THH2
1260003150	Fremdfahrzeuge/LKR	Fremdfahrzeuge/LKR	1260	1260	THH2
1260003160	RW II	RW II	1260	1260	THH2
1260003170	SÖG	SÖG	1260	1260	THH2
1260003180	MZB	MZB	1260	1260	THH2
1260003190	Schlauchboot	Schlauchboot	1260	1260	THH2
1260003200	WAB	WAB	1260	1260	THH2
1260003210	Gabelstapler	Gabelstapler	1260	1260	THH2

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1260003220	Anhänger	Anhänger		1260	1260	THH2
1260003230	HLF	Hilfeleistungsfahrzeuge		1260	1260	THH2
1260003400	Maschinen/Geräte	Maschinen/Geräte		1260	1260	THH2
1260003500	Betriebsausstattung	Betriebsausstattung		1260	1260	THH2
1260005000	Brandschutz	Brandschutz		1260	1260	THH2
1260005010	Öl- und Schadenswehr	Öl- und Schadenswehr	ab 2023	1260	1260	THH2
1260005100	Jugendfeuerwehr	Brandschutz - Jugendfeuerwehr		1260	1260	THH2
1280005000	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz		1280	1280	THH2
2100001000	Schulverwaltung	Schulverwaltung		2100	Verteilung	THH3
2110013000	GS Allmannsd./Sporth	Mainaustr.147-GS Allmannsd./Sporthalle	ab 2024	211001	2110015000	THH3
2110013020	GS Haidelmoos/Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	ab 2024	211001	2110015020	THH3
2110013030	GS Litzelst./Sporth.	Großh.-Friedr.Str.12-GS Litzelst./Sporth	ab2024	211001	2110015030	THH3
2110013040	GS Sonnenh./Sporth.	Höhenweg 14-GS Sonnenhalde/Sporthalle	ab2024	211001	2110015040	THH3
2110013050	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr.14-Halle Wallgut/Ellenrieder	ab2024	211001	2110015050	THH3
2110013060	GS Wollmat./Sporth.	Radolfzellerstr.14-GS Wollmat./Sporthall	ab2024	211001	2110015060	THH3
2110013070	GS Dettingen/Sporth.	Schulweg 1-5 - GS Dettingen/Sporthalle	ab2024	211001	2110015070	THH3
2110013080	GS Stephan/Sporth.	St.Stephans-Platz 17-GS Stephan/Sporth.	ab2024	211001	2110015080	THH3
2110013090	GS Petersh./Sporth.	Zähringerplatz 1-GS Petershausen/Sporth.	ab2024	211001	2110015080	THH3
2110013091	GS Petersh./Sporth.	Zähringerplatz 1c-GS Petershausen/Sporth	ab2024	211001	2110015080	THH3
2110015000	GS Allmannsdorf	Grundschule Allmannsdorf		211001	2110015000	THH3
2110015002	GS Allmannsdorf - MA	GS Allmannsdorf - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015000	THH3
2110015003	GS Allmannsdorf-GTag	GS Allmannsdorf - Ganztage	ab 2025	211001	2110015000	THH3
2110015010	GS Dingelsdorf	Grundschule Dingelsdorf		211001	2110015010	THH3
2110015012	GS Dingelsdorf - MA	GS Dingelsdorf - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015010	THH3
2110015013	GS Dingelsdorf-GTag	GS Dingelsdorf - Ganztage	ab 2025	211001	2110015010	THH3
2110015020	GS Haidelmoos	Grundschule Haidelmoos		211001	2110015020	THH3
2110015022	GS Haidelmoos - MA	GS Haidelmoos - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015020	THH3
2110015023	GS Haidelmoos-GTag	GS Haidelmoos - Ganztage	ab 2025	211001	2110015020	THH3
2110015030	GS Litzelstetten	Grundschule Litzelstetten		211001	2110015030	THH3
2110015031	GS L'st - Inklusion	Grundschule Litzelstetten - Inklusion	ab 2022	211001	2110015030	THH3
2110015032	GS Litzelstetten-MA	GS Litzelstetten - Medienausstattung		211001	2110015030	THH3
2110015033	GS L'stetten - Gtag	GS Litzelstetten - Ganztage	ab 2025	211001	2110015030	THH3
2110015034	GS L'stetten - Mensa	GS Litzelstetten - Mensa	ab 2025	211001	2110015030	THH3
2110015040	GS Sonnenhalde	Grundschule Sonnenhalde		211001	2110015040	THH3
2110015041	GS Sonnenh-Inklusion	Grundschule Sonnenhalde - Inklusion	ab 2022	211001	2110015040	THH3
2110015042	GS Sonnenhalde - MA	GS Sonnenhalde - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015040	THH3
2110015043	GS Sonnenhalde-Gtag	GS Sonnenhalde - Ganztage	ab 2025	211001	2110015040	THH3
2110015050	GS Wallgut	Grundschule Wallgut		211001	2110015050	THH3
2110015052	GS Wallgut - MA	GS Wallgut - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015050	THH3
2110015053	GS Wallgut-GTag	GS Wallgut - Ganztage	ab 2025	211001	2110015050	THH3
2110015060	GS Wollmatingen	Grundschule Wollmatingen		211001	2110015060	THH3
2110015062	GS Wollmatingen - MA	GS Wollmatingen - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015060	THH3
2110015063	GS Wollmatingen-Gtag	GS Wollmatingen - Ganztage	ab 2025	211001	2110015060	THH3
2110015070	GS Dettingen	Grundschule Dettingen		211001	2110015070	THH3
2110015072	GS Dettingen - MA	GS Dettingen - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015070	THH3
2110015073	GS Dettingen - Gtag	GS Dettingen - Ganztage	ab 2025	211001	2110015070	THH3
2110015074	GS Dettingen - Mensa	GS Dettingen - Mensa	ab 2025	211001	2110015070	THH3
2110015080	GS Stephan	Grundschule Stephan		211001	2110015080	THH3
2110015082	GS Stephan - MA	GS Stephan - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015080	THH3
2110015083	GS Stephan - Gtag	GS Stephan - Ganztage	ab 2025	211001	2110015080	THH3
2110015084	GS Stephan - Mensa	GS Stephan - Mensa	ab 2025	211001	2110015080	THH3
2110015090	GS Petershausen	Grundschule Petershausen		211001	2110015090	THH3
2110015091	GS Petersh-Inklusion	Grundschule Petershausen - Inklusion	ab 2022	211001	2110015090	THH3
2110015092	GS Petershausen - MA	GS Petershausen - Medienausstattung	ab 2022	211001	2110015090	THH3
2110015093	GS Petershausen-Gtag	GS Petershausen - Ganztage	ab 2025	211001	2110015090	THH3
2110015094	GS Petersh. - Mensa	GS Petershausen - Mensa	ab 2025	211001	2110015090	THH3
2110015110	GS-Förderkl. Haidelm	Grundschulförderklassen Haidelmoos		211001	2110015110	THH3
2110015120	GS-Förderkl. Stephan	Grundschulförderklassen Stephan		211001	2110015120	THH3
2110033010	GWS Berchen/Sporth.	Breslauer Str. 16-18-GWS Berchen/Sporth.	ab 2024	211003	2110035010	THH3
2110035010	GWS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen		211003	2110035010	THH3
2110035011	GWS BerchenInklusion	Grund- und Werkrealsch.Berchen-Inklusion	ab 2022	211003	211003	THH3
2110035012	GWS Berchen - MA	GWRS Berchen - Medienausstattung	ab 2022	211003	211003	THH3
2110035013	GWS Berchen - Gtag	GWRS Berchen - Ganztage	ab 2025	211003	211003	THH3
2110035014	GWS Berchen - Mensa	GWRS Berchen - Mensa	ab 2025	211003	211003	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	bis 2023	211004	2110045010	THH3
2110045011	RS THR-Inklusion	Theodor-Heuss-Realschule - Inklusion	bis 2023	211004	2110045010	THH3
2110045012	RS Theodor-Heuss - M	Theodor-Heuss-RS - Medienausstattung	bis 2023	211004	2110045010	THH3

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2110045013	RSTheodor-Heuss-GTag	Theodor-Heuss-RS - Ganzttag/Mensa	ab 2025	211004	2110045010	THH3
2110045014	RSTheodorHeuss-Mensa	Theodor-Heuss-RS - Mensa	ab 2025	211004	2110045010	THH3
2110063010	Humboldt Gym./Sporth	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gym/Sporth.	ab 2024	211006	211006_HUM	THH3
2110063020	Ellenr. Gymn./Sporth	Brauneggerstr. 29 - Ellenr. Gymn./Sporth	ab 2024	211006	2110065020	THH3
2110063021	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr.14-Halle Wallgut/Ellenrieder	ab 2024	211006	2110065020	THH3
2110063030	Heinr.-Suso-Gymn./Sp	Neuh.Str.1/Eichhornstr.2-Suso-G./Sporth.	ab 2024	211006	2110065030	THH3
2110063031	Sportplatz Suso Gym.	Neuh.Str.1/Eichhornstr.2-Sportplatz Suso	ab 2024	211006	2110065030	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium		211006	211006_HUM	THH3
2110065012	Humboldt-Gymn. MA	Humboldt-Gymn. MA	ab 2022	211006	211006_HUM	THH3
2110065013	Humboldt-Gymn. GTag	Humboldt-Gymn. - Ganzttag	ab 2025	211006	211006_HUM	THH3
2110065014	Humboldt-Gymn. Mensa	Humboldt-Gymn. - Mensa	ab 2025	211006	211006_HUM	THH3
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium		211006	2110065020	THH3
2110065022	Ellenrieder-Gymn. MA	Ellenrieder-Gymn. - Medienausstattung	ab 2022	211006	2110065020	THH3
2110065023	Ellenrieder-Gymn.-GT	Ellenrieder-Gymn. - Ganzttag	ab 2025	211006	2110065020	THH3
2110065024	Ellenrieder-Gy-Mens	Ellenrieder-Gymn. - Mensa	ab 2025	211006	2110065020	THH3
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium		211006	2110065030	THH3
2110065032	Heinr-Suso-Gymn. MA	Heinrich-Suso-Gymn. - Medienausstattung	ab 2022	211006	2110065030	THH3
2110065033	Heinr-Suso-Gymn.Gtag	Heinrich-Suso-Gymn. - Ganzttag	ab 2025	211006	2110065030	THH3
2110065034	Heinr-Suso-Gy.-Mensa	Heinrich-Suso-Gymn. - Mensa	ab 2025	211006	2110065030	THH3
2110083000	Geschw-Scholl/Sporth	Schwaketenstr.110-112-Gesch.Scho./Sporth	ab 2024	211006	2110085000	THH3
2110085000	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)		211006	2110085000	THH3
2110085001	G-Scholl-Sch - Inkl.	Geschwister-Scholl-Schule - Inklusion	ab 2025	211006	2110085000	THH3
2110085002	Geschw-Scholl-Sch MA	Geschwister-Scholl-Schule-Medienausstatt	ab 2022	211006	2110085000	THH3
2110085003	Geschw-Scholl-Sch GT	Geschwister-Scholl-Schule-Ganzttag	ab 2025	211006	2110085000	THH3
2110085004	Geschw-Scholl- Mensa	Geschwister-Scholl-Schule - Mensa	ab 2025	211006	2110085000	THH3
2110103020	Lotte Eckener/Sporth	Zähringerplatz 1c-GMS Lotte Eck./Sporth.	ab 2024	211010	2110105010	THH3
2110013210	Gem.Gebh./Turnhalle	Gemeinschaftsschule Gebhard		211010	2110105010	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard		211010	2110105010	THH3
2110105011	GMS Gebh.-Inklusion	Gemeinschaftsschule Gebhard - Inklusion	ab 2022	211010	2110105010	THH3
2110105012	GMS Gebhard - MA	GMS Gebhard - Medienausstattung	ab 2022	211010	2110105010	THH3
2110105013	GMS Gebhard - Gtag	GMS Gebhard - Ganzttag	ab 2025	211010	2110105010	THH3
2110105014	GMS Gebhard - Mensa	GMS Gebhard - Mensa	ab 2025	211010	2110105010	THH3
2110105020	Lotte Eckener GMS	Lotte Eckener GMS - Zähringerplatz 1	ab 2022	211010	2110105020	THH3
2110105021	Lotte Eckener-Inkl.	Lotte Eckener GMS - Inklusion	ab 2022	211010	2110105020	THH3
2110105022	Lotte Eckener - MA	Lotte Eckener GMS - Medienausstattung	ab 2022	211010	2110105020	THH3
2110105023	Lotte Eckener - Gtag	Lotte Eckener GMS - Ganzttag	ab 2025	211010	2110105020	THH3
2110105024	Lotte Eckener- Mensa	Lotte Eckener GMS - Mensa	ab 2025	211010	2110105020	THH3
2120015010	Spracheilkindiga	Spracheilkindergarten (Schulkiga)		21200105	2120015010	THH3
2120023010	Sch.am Buch./Sporth.	Sonnenbühlstr.32/34-Sch.am Buchenb/Sport	ab 2024	212002	2120025010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)		212002	2120025010	THH3
2120025012	Sch.am Buchenberg MA	Schule am Buchenberg - Medienausstattung	ab 2022	212002	2120025010	THH3
2120025013	Sch.am Buchenberg GT	Schule am Buchenberg - Ganzttag	ab 2025	212002	2120025010	THH3
2120025014	Sch.am Buchenb-Mensa	Schule am Buchenberg - Mensa	ab 2025	212002	2120025010	THH3
2120035070	Sondersch. f. Kranke	Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh		21200307	2120035070	THH3
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung		214001	2140	THH3
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler		214002	2140	THH3
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben		2150	2150	THH3
2150005100	Beratungsst. Sprache	Beratungsstelle Sprache		2150	2150	THH3
2150015000	Auskunft, Beratung	Auskunft, Beratung		2150	2150	THH3
2150025000	Vergabe schul.Eintr.	Vergabe schulischer Einrichtungen		2150	2150	THH3
2510005000	Wissensch./Forschung	Wissenschaft und Forschung		2510	2510	THH4
2520005000	Rosgartenmuseum	Rosgartenmuseum		2520	2520005000	THH4
2520005100	Naturmuseum	Naturmuseum		2520	2520005100	THH4
2520005200	Wessenberg-Galerie	Wessenberg-Galerie		2520	2520005200	THH4
2520005900	Rosgartenm Café/Shop	Rosgartenmuseum Cafébetrieb/Museumsshop		2520	2520005000	THH4
2520005950	Naturm. Museumsshop	Naturmuseum Museumsshop		2520	2520005100	THH4
2520015000	Pflege Museumsguts	Pflege des Museumsguts-RM	ab 2023	2520	2520005000	THH4
2520015100	Pflege Museumsguts	Pflege des Museumsguts-NM	ab 2023	2520	2520005100	THH4
2520015200	Pflege Museumsguts	Pflege des Museumsguts-WG	ab 2023	2520	2520005200	THH4
2520025000	Dauerausstellungen	Dauerausstellungen-RM	ab 2023	2520	2520005000	THH4
2520025100	Dauerausstellungen	Dauerausstellungen-NM	ab 2023	2520	2520005100	THH4
2520025200	Dauerausstellungen	Dauerausstellungen-WG	ab 2023	2520	2520005200	THH4
2520035000	Sonderausstellungen	Sonderausstellungen-RM	ab 2023	2520	2520005000	THH4
2520035100	Sonderausstellungen	Sonderausstellungen-NM	ab 2023	2520	2520005100	THH4
2520035200	Sonderausstellungen	Sonderausstellungen-WG	ab 2023	2520	2520005200	THH4
2520045000	Mus.bez. Aktivitäten	Mus.bez. Aktivitäten-RM (Mus.pädagogik)	ab 2023	2520	2520005000	THH4
2520045100	Mus.bez. Aktivitäten	Mus.bez. Aktivitäten-NM	ab 2023	2520	2520005100	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2520045200	Mus.bez. Aktivitäten	Mus.bez. Aktivitäten-WG	ab 2023	2520	2520005200	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv		2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein		2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung		2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse		2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System		2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos		2610	2610	THH4
2610001230	Ticketing-Provisione	Ticketing - Provisionen		2610	2610	THH4
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabos		2610	2610	THH4
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine		2610	2610	THH4
2610001310	Garderobe	Garderobe		2610	2610	THH4
2610001400	Intendanz	Intendanz		2610	2610	THH4
2610001410	Betriebsbüro/Dispo	Betriebsbüro/Dispo		2610	2610	THH4
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie		2610	2610	THH4
2610001430	Theaterpädagogik	Theaterpädagogik		2610	2610	THH4
2610001440	Intendantenwechsel	Kosten Intendantenwechsel		2610	2610	THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit		2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerb.(P/R/TV/K	Medienwerbung (Print / Radio / TV /Kino)		2610	2610	THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung		2610	2610	THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello		2610	2610	THH4
2610001540	Printmaterial	Printmaterial		2610	2610	THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft		2610	2610	THH4
2610001560	Spielzeitheft	Spielzeitheft		2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising		2610	2610	THH4
2610001580	Trailer/Videoassets	Trailer und Videoassets	ab 2025	2610	2610	THH4
2610001585	Online-Marketing	Online-Marketing	ab 2025	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie		2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung		2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz		2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik		2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz		2610	2610	THH4
2610001645	Video	Video		2610	2610	THH4
2610001646	Projektleitung	Projektleitung		2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler		2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie		2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste		2610	2610	THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung		2610	2610	THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik		2610	2610	THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung		2610	2610	THH4
2610001730	Bühnentech/Polsterei	Bühnentechnik/Polsterei		2610	2610	THH4
2610001740	Techn. Werkstätten	Technische Werkstätten		2610	2610	THH4
2610001750	Kostüme	Kostüme		2610	2610	THH4
2610001760	Requisite	Requisite		2610	2610	THH4
2610001770	Maske	Maske		2610	2610	THH4
2610001780	Musik-Instrumente	Musik-Instrumente		2610	2610	THH4
2610001790	Infrastruktur Prod.	Infrastruktur Produktion		2610	2610	THH4
2610003300	Großes Haus	Großes Haus		2610	2610	THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude		2610	2610	THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle		2610	2610	THH4
2610003330	Lagerraum	Lagerraum (ehemals Fundushalle)		2610	2610	THH4
2610003340	Lagerraum Transco	Lagerraum		2610	2610	THH4
2610003341	Lager Fritz Arnold 32	Lager Fritz Arnold 32		2610	2610	THH4
2610003342	Lager G.-Daimler-Str	Lager Gottlieb-Daimler-Str. 3		2610	2610	THH4
2610003350	Probephöhne I Braun	Probephöhne I Braunegger-Str. 60		2610	2610	THH4
2610003360	Probephöhne II Fritz-	Probephöhne II Fritz-Arnold-Str.		2610	2610	THH4
2610003370	Probephöhne Transco	Probephöhne Transco - Max-Stromeyerstr.		2610	2610	THH4
2610003390	Theaterkasse WB 41	Theaterkasse Wessenbergstr. 41		2610	2610	THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge		2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksböhne	Zubringer Volksböhne		2610	2610	THH4
2610003610	Zubringer JA / JB	Zubringer JA / JB		2610	2610	THH4
2610003700	Bibliothek	Bibliothek		2610	2610	THH4
2610003800	Gastronomie	Gastronomie		2610	2610	THH4
2610003810	Theaterwohnung	Theaterwohnung		2610	2610	THH4
2610003811	WG Spitalstiftung KN	WG Spitalstiftung KN		2610	2610	THH4
2610003812	WG Buhlenweg 34	WG Buhlenweg 34		2610	2610	THH4
2610003813	WG Max-Stromeyerstr.	WG Max Stromeyerstr.		2610	2610	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
2610005000	Theater	Theater	2610	2610	THH4	
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610	THH4	
2610025300	Figurentheater	Figurentheater	2610	2610	THH4	
2610045000	Eigene ausw Gastsp.	Eigene auswärtige Gastspiele	2610	2610	THH4	
2610045100	Abstecher Ki/Jugend	Abstecher Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4	
2610055000	Gastspiele and. Ens.	Gastspiele anderer Ensembles	2610	2610	THH4	
2610055100	Gastspiele Ki/Jugend	Gastspiele anderer Ensembles Ki/Jugend	2610	2610	THH4	
2610065000	Kinder-/Jugendtheate	Kinder- und Jugendtheater	2610	2610	THH4	
2610075000	Sonderveranstalt.	Sonderveranstaltungen	2610	2610	THH4	
2620005000	Musikpflege	Musikpflege	2620	2620005000	THH4	
2620005100	SWD Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100	THH4	
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	bis 2022	2620005100	THH4	
2630003200	Musikschule	Musikschule Benediktinerplatz	2630	2630	THH4	
2630005000	Musikschulen	Musikschulen	2630	2630	THH4	
2710005000	Volkshochschule	Volkshochschule	2710	2710	THH4	
2720005000	Wessenberg-Bibl.	Wessenberg-Bibliothek	2720	2720005000	THH4	
2720005100	Stadtbibliothek	Stadtbibliothek	2720	2720005100	THH4	
2720005110	Lektorat Gampe	Lektorat Gampe	2720	2720005100	THH4	
2720005120	Lektorat Yalcin	Lektorat Yalcin	2720	2720005100	THH4	
2720005130	Lektorat Horn	Lektorat Horn	2720	2720005100	THH4	
2720005140	Lektorat Lei	Lektorat Lei	2720	2720005100	THH4	
2720005150	Lektorat Muer	Lektorat Muer	2720	2720005100	THH4	
2720005160	Lektorat Schwab	Lektorat Schwab	2720	2720005100	THH4	
2720005170	Lektorat Friedberger	Lektorat Friedberger	2720	2720005100	THH4	
2720005180	Lektorat Löffler	Lektorat Löffler	2720	2720005100	THH4	
2720005190	Lektorat ebooks	Lektorat ebooks	2720	2720005100	THH4	
2720005200	Lektorat Vecchio	Lektorat Vecchio	2720	2720005100	THH4	
2810005000	Kulturpflege	Kulturpflege / Kulturamt	2810	2810_K	THH4	
2810005200	Kunst im öff. Raum	Kunst im öffentlichen Raum	2810	2810_K	THH4	
2810013810	Hus-Museum Wohnung	Hussenstr.64 (A)-Wohn. Kustos Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4	
2810015000	Kulturförderung	Kulturförderung	2810	2810_K	THH4	
2810015100	Hus-Museum	Hussenstr.64 - Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4	
2810025000	Eigene Projekte	Eigene Projekte	2810	2810_K	THH4	
2810035000	Kulturinformation	Kulturinformation	2810	2810_K	THH4	
2810045000	Kulturzentrum	Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4	
2810045100	Turm zur Katz	Turm zur Katz - Veranstaltungen	2810	2810_K	THH4	
2810045900	Museumsshop Kulturz.	Museumsshop Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4	
2910005000	Förd. Kirchengem.	Förderung von Kirchengemeinden	2910	2910	THH4	
3000001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3000	Verteilung	THH5	
3000001400	Stabsstelle RW / ZD	Stabsstelle Rechnungswesen/Zentr.Dienste	3000	Verteilung	THH5	
3110005000	Grundvers. SGB XII	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	3110	311001-08	THH5	
3110015000	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege	311001	311001-08	THH5	
3110035100	Hilfen z. Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit (§§47-51 SGB XII)	31100301	311001-08	THH5	
3110035200	Erst. an Krankenk.	Erstatt. an Krankenk. § 264 Abs. 7 SGB V	31100302	311001-08	THH5	
3110055000	Hilfe z. Lebensunter	Hilfe zum Lebensunterhalt	311005	311001-08	THH5	
3110065000	Sonst.Leist.Lebensgr	Sonst.Leist. z.Sich. Lebensgr. n.SGB XII	311006	311001-08	THH5	
3110085100	Grundsich. im Alter	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm	311008	311001-08	THH5	
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5	
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/Erfrierungsschutz Haidel	3140	3140_NICHT	THH5	
3140013510	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	314009	3140_TREFF	THH5	
3140013515	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	314001	3140_SEN	THH5	
3140013520	Quartierszentrum Ber	Quartierszentrum Berchen	bis 2022	3140095900	THH5	
3140013700	Fürstenbergstr. 116	Fürstenbergstr. 116 (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
3140013703	Steinstr. 4a	Steinstr. 4a (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
3140013705	Bismarcksteig 21 (A)	Bismarcksteig 21 (A) - Wohnhaus	112402	1124	THH10	
3140013750	Mühlenweg 44-Sanitär	Mühlenweg 44 - Sanitärgebäude	314005	3140_NICHT	THH5	
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	314005	3140_SEN	THH5	
3140015050	Seniorenzentrum Café	Seniorenzentrum Café	ab 2025	314005	3140_SEN	THH5
3140053500	OU Hafestraße 25	Hafestraße 25 - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT	THH5
3140053505	OU Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT	THH5
3140053510	OU Mühlenweg 44/44a	Mühlenweg 44/44a - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT	THH5
3140053515	OU Leipziger Str. 15	Leipziger Str. 15 - Obdachlosenunterkunft	ab 2022	314005	3140_NICHT	THH5
3140053550	OU angemiet.Wohnraum	angemieteter Wohnraum-Obdachlosenunterbr	ab 2022	314005	3140_NICHT	THH5
3140055100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshafternhilfe	314005	3140_NICHT	THH5	
3140073500	Anschlunterbr Zergle	Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073505	Anschl.unterbr. Egg	Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073510	Anschl.u.Schottenstr	Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt	
3140073520	Anschl.u.Luisenstr.	Luisenstr. - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073525	Anschl.u.Sonnenbühl	Sonnenbühlstr. - Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5	
3140073530	AU Luisenstr.(Neuba)	Luisenstr. (Neubau) - Anschlussunterbr.	314007	314007	THH5	
3140073535	Anschl.u. Wohnungen	Wohnungen divers - Anschlussunterbring.	314007	314007	THH5	
3140073540	WH Winterbergstr. 4	WH Winterbergstr. 4 – Flüchtlinge	314007	314007	THH5	
3140073545	AU Emmishofer Str.	Emmishofer Str. - Anschlussunterbr.	ab 2022	314007	314007	THH5
3140073550	AU Renkenweg 6	Renkenweg 6 - AU Ukraineunterkünfte	bis 2023	314007	314007	THH5
3140073555	AU Grenzbachareal	Blarerstr. 56 - Anschlussunterbr. Grenzb	ab 2022	314007	314007	THH5
3140073560	AU Weiherstr. 20	Weiherstr. 20-AU Ukraineunterkünfte	ab 2022	314007	314007	THH5
3140073565	AU Stephanshaus	Stephansplatz 41-AU Stephanshaus	ab 2023	314007	314007	THH5
3140075000	Anschlussunterbring.	Anschlussunterbringung		314007	314007	THH5
3140095200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen		314009	3140_TREFF	THH5
3140095250	Treffp.Petersh.Café	Treffpunkt Petershausen Café	ab 2025	314009	3140_TREFF	THH5
3140095900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige Förderung soz. Einrichtungen		314009	3140095900	THH5
3160015000	Förd.v.Trägern d.W.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.		3160	3160	THH5
3180015000	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld		3180	3180015000	THH5
3180025000	Sozialpässe	Sozialpässe		3180	3180025000	THH5
3180025100	Nachlässe	Nachlässe		3180	3180025100	THH5
3180065000	Härtefallfonds	Härtefallfonds	ab 2022	3180		THH5
3180075000	Pflege-WG-Projekt	Pflege-WG-Projekt		3180	3180085000	THH5
3180075100	Pflegestützpunkt	Pflegestützpunkt		3180	3180085000	THH5
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung		3180	3180085000	THH5
3180085100	Handlungsprogr. Pfl.	Handlungsprogramm Pflege		3180	3180085000	THH5
3180105000	Integration/Teilhabe	Integr./Teilhabe-Stabsstelle KN internat		318010	318010	THH5
3180105200	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Sonstiges		318010	318010	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit		362001	362001	THH6
3620015200	Prävention und Siche	Prävention und Sicherheit		362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsozarb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen		362002	362002	THH6
3620035000	Bet./Interessenvert	Beteiligung/Interessenvertretung Ki/Ju.		362003	362003	THH6
3620043500	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit		362004	362004_MJ	THH6
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne		362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf		362004	362004_Z	THH6
3620045300	Kikuz Raiteberg	Kikuz Raiteberg		362004	3620045300	THH6
3620045400	Jugendtreff Berchen	Jugendtreff Berchen		362004	3620045400	THH6
3620045600	Mobile Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit		362004	362004_MJ	THH6
3620045800	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten		362004	362004_Z	THH6
3620045810	Jugendtreff D'dorf	Jugendtreff Dingelsdorf		362004	362004_Z	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)		362004	362004_Z	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat		3600	Verteilung	THH6
3630015000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst		363001	3630	THH6
3630015200	unbegl.minderj.Ausl.	Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA		363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie		363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe		363002	3630	THH6
3630033600	ION UMAS	Inobhutnahme (ION) UMAS		363003	3630	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung		363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige		363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		363004	3630	THH6
3630055000	Beistandsschaft/Vorm	Beistandsschaft/Amtsvormundschaft		363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle		363006	363006_PB	THH6
3630065500	Förd.Einr.Hilfe jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam		363006	3630065500	THH6
3630065600	Förd.Einr.Hilfe q.J.	Föder.Einr.f.Hilfen f.queere Jugendliche	ab 2025	363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder		36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaustr.41Krabbelg	Mainaustr. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)		36500101	3650015020	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies		36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindertagesstätte Litzelstetten		36500101	3650015010	THH6
3650015020	Kihaus am Salzberg	Kinderhaus am Salzberg (Krankenhaus)		36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen		36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kita Urisberg	Kindertagesstätte Urisberg		36500101	3650015040	THH6
3650015050	Kinderhaus am Rhein	Kinderhaus am Rhein		36500101	3650015050	THH6
3650015060	Kiga V. Kunterbunt	Kindergarten Villa Kunterbunt		36500101	3650015060	THH6
3650015070	Kita Gustav-Schwab	Kita Gustav-Schwab-Straße		36500101	3650015070	THH6
3650015080	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof		36500101	3650015080	THH6
3650015090	Kita Rebberg	Kita Rebberg		36500101	3650015090	THH6
3650015100	Kita Grenzbach	Kita Grenzbach		36500101	3650015100	THH6
3650015110	Kita Allmannsdorf	Kita Allmannsdorf - Kirchgasse 1		36500101	3650015110	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch		36500101	3650015500	THH6
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre		36500201	365002	THH6

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre	36500202	365002	THH6
3650035500	Fin.Förder.v.Kindern	Fin.Förder.v.Kindern	365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680	THH6
3680015200	ESF-Progr.ElternChan	ESF-Programm ElternChanceN	ab 2022	3680	THH6
3690015000	UnterhaltsvorschussG	Unterhaltsvorschussgesetz	3690	3690	THH6
4110015000	Krankenhäuser	Krankenhäuser	4110	4110	THH7
4140005000	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	4140	4140	THH7
4140005100	Infektionsschutz	Gesundheitspflege - Infektionsschutz	4140	4140	THH7
4210005000	Förderung von Sport	Förderung Sport, Sportveranstaltungen	4210	4210	THH7
4210005100	Sportförd.Hallennutz	Zuschuss Sporthalle Berufsschulzentrum	4210	4210	THH7
4210023000	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	4210	4210	THH7
4240003800	Bäder BGK	Bäder BGK	4240	4240	THH7
4240005000	BgA Bäder	BgA Bäder	4240	4240	THH7
4240013800	Minigolfanlage	Uferstr. 41 - Minigolfanlage	4240	4240	THH7
4240015000	Strandbad D'dorf	Strandbad Dingelsdorf	4240	4240	THH7
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten	4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen	4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad	4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn	4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad	4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad	4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme	4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse	4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	424101_OV	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	424101_OV	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	424101_OV	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025100	Sportzentrum Wollmat	Sportzentrum Wollmatingen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241025210	Sportplatz Allmannsd	Sportplatz Allmannsdorf	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025215	Sportplatz Dettingen	Sportplatz Dettingen	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025220	Sportplatz Fürstenb.	Sportplatz Fürstenberg	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025225	Sportpl. Hockey Club	Sportplatz Hockey Club	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025230	Sportplatz Hockgrab.	Sportplatz Hockgraben	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025235	Sportpl.Litzelstett.	Sportplatz Litzelstetten (Kunstrasen)	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025240	Sportplatz Oberlohn	Sportplatz Oberlohn	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025245	Sportplatz Tannenhof	Sportplatz Tannenhof	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025250	Sportplatz Thingolt	Sportplatz Thingolt (Dingelsdorf)	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025255	Sportplatz Waldheim	Sportplatz Waldheim	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025260	Sportpl. Klausenhorn	Sportplatz Klausenhorn	ab 2024	424102	4241_SONST
4241025265	Sportpl. Höllbart	Sportplatz Höllbart Dingelsdorf	ab 2024	424102	4241_SONST
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
4241035110	Schänzlehalle	Schänzlehalle	ab 2024	424103	4241035100
4241035120	Schänzle Freisport.I	Schänzle Freisportanlage I	ab 2024	424103	4241035100
4241035130	Schänzle Freisp. II	Schänzle Freisportanlage II	ab 2024	424103	4241035100
4241035150	Schänzle Parkplatz	Schänzle Parkplatz	ab 2024	424103	4241035100
5000001000	AL, Abtl,Sekr. BVA	AL, Abtl,Sekr. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TBA:AL, SGL, Sekr.	TBA:AL, SGL, Sekr.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sokr. ASU	AL/Abtl./Sokr. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005100	TBA:Stadtentwicklung	TBA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110	THH8
5110045000	Holzbau-Offensive	ASU: Projekt Holzbau-Offensive	5110-08	5110	THH8
5110055000	ASU:Bauleitpl.Extern	ASU: Bauleitplanung Extern	5110-08	5110	THH8
5110065000	HaProgr. Radverkehr	Handlungsprogramm Radverkehr	5110-08	511006	THH8
5110065100	Verkehrsplanung	Verkehrsplanung	5110-08	511006	THH8
5110065200	Mobilitätsmanagement	Mobilitätsmanagement	5110-08	511006	THH8
5110095000	Sanierungsmaßnahmen	Sanierungsmaßnahmen / Sonderprogramme	5110-08	5110	THH8
5110095100	Sanierungsmaßn. Dett	Sanierungsmaßnahmen Dettingen	ab 2023	5110-08	5110
5110095200	Sanierungsmaßn. Stad	Sanierungsmaßnahmen Stadelhofen	ab 2023	5110-08	5110
5110105000	SEM Hafner	SEM Hafner	511010	5110105000	THH8
5110105010	SEM Hafner-PK a.KST	SEM Hafner-PK anderer KST (MA für SEM)	ab 2023	511010	5110105000
5110105020	SEM Hafner-Leist. FB	SEM Hafner-Leistungen anderer FB	ab 2023	511010	5110105000
5111001000	Vermessung allg	Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt	
5111001010	VermessungsIng.	Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.VERM	THH10	
5111001020	Vermessungstechniker	Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.VERM	THH10	
5111001050	Meßgehilfen	Meßgehilfen	5111-08	5111-08.VERM	THH10	
5111001100	GIS allgemein	GIS allgemein	511106	5111-08.GIS	THH10	
5111001110	GIS Vermess.Ing	GIS Vermessungsingenieure	511106	5111-08.GIS	THH10	
5111001120	GIS Vermess.tech	GIS Vermessungstechniker	511106	5111-08.GIS	THH10	
5111005000	Vermessung	Vermessung	5111-08	5111-08.VERM	THH10	
5111005100	GIS	Raumbezogenes Informationssystem	511106	5111-08.GIS	THH10	
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische Vermessungsleist.	5111-08	5111-08.VERM	THH10	
5111025000	Straßenb/Hausnummer.	Straßenbenennung / Hausnummerierungen	ab 2024	5111-08	5111-08.VERM	THH10
5111085000	Umlegung	Umlegungsverfahren	5111-10	5111-10	THH10	
5111115000	Gutachterausschuss	Gutachterausschuss (nicht BgA)	5111-10	5111-10	THH10	
5111115900	Gutachteraussch. BgA	Gutachterausschuss BgA	5111-10	5111-10	THH10	
5210005000	Baurechtsamt	Baurechtsamt	5210	5210	THH8	
5210005600	Brandverhütungsschau	Brandverhütungsschau	ab 2024	5210	5210	THH8
5220005000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	5220	5220	THH8	
5220055000	Wohnberecht.scheine	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	5220-05	5220-05	THH5	
5220085000	Mietspiegel	Mietspiegel	5220-10	5220-10	THH10	
5220095000	Zweckentfremdung	Zweckentfremdung von Wohnraum	5220	5220	THH8	
5230005000	Denkmalschutz	Denkmalschutz	5230	5230	THH8	
5310005000	Elektrizitätsversorg	Elektrizitätsversorgung	5310	5310	THH9	
5320005000	Gasversorgung	Gasversorgung	5320	5320	THH9	
5330005000	Wasserversorgung	Wasserversorgung	5330	5330	THH9	
5340005000	Fernwärmeversorgung	Fernwärmeversorgung	5340	5340	THH9	
5360025000	Bereitstellung WLAN	Bereitst.mobiler/funknetzb.Breitbandinf.	536002	536002	THH11	
5370005000	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung	5370	5370	THH9	
5410013805	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	541001	54_SRT	THH9	
5410013815	Feuergassen	Feuergassen	541001	54_SRT	THH9	
5410015200	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb	541001	54_SRT	THH9	
5410015210	Gemeindestraßen	Gde.straßen, Bereitstell./Betrieb OV LI	ab 2022	541001	54_SRT	THH9
5410015220	Gemeindestraßen	Gde.straßen, Bereitstell./Betrieb OV DI	ab 2022	541001	54_SRT	THH9
5410015230	Gemeindestraßen	Gde.straßen, Bereitstell./Betrieb OV DE	ab 2022	541001	54_SRT	THH9
5410015250	Aktive Mobilität	Aktive Mobilität	ab 2023	541001	54_SRT	THH9
5410015300	Arschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA	541001	54_SRT	THH9	
5410015400	Plätze - Marktstätte	Plätze - Marktstätte	ab 2024	541001	54_SRT	THH9
5410023810	Fahnenmasten	Fahnenmasten	541002	54_SRT	THH9	
5410025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal)	541002	5410025100	THH9	
5410043805	Unterführungen	Unterführungen	541004	54_SRT	THH9	
5410043815	DB Haltep./Aufzüge L	DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	541004	54_SRT	THH9	
5410045100	Ingenieurbauwerke	Brücken/Tunnel/Lärmschutzwände/Unterf.	541004	54_SRT	THH9	
5420015000	Kreisstraßen	Kreisstraßen, Bereitstell./Betrieb	542001	54_SRT	THH9	
5420025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)	542002	5410025100	THH9	
5430015000	Landesstraßen	Landesstraßen, Bereitstell./Betrieb	543001	54_SRT	THH9	
5430025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Landesstraßen)	543002	5410025100	THH9	
5440015000	Bundesstraßen	Bundesstraßen, Bereitstell./Betrieb	544001	54_SRT	THH9	
5440025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)	544002	5410025100	THH9	
5440055000	TBA:Straßenbaulasttr	TBA: Sonstige Leistungen Straßenbaulast	544005	54_SRT	THH9	
5440065000	TBA:Leist. f. Dritte	TBA: Leistungen für Dritte	544006	54_SRT	THH9	
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	5450	54_SRT	THH9	
5450005100	Straßenr./Winterd Li	Straßenreinigung/Winterdienst OV Li	5450	54_SRT	THH9	
5450005200	Straßenr./Winterd Di	Straßenreinigung/Winterdienst OV D'dorf	5450	54_SRT	THH9	
5450005300	Straßenr./Winterd De	Straßenreinigung/Winterdienst OV D/W	5450	54_SRT	THH9	
5460005000	Parkierungseinricht.	Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser	5460	5460005000	THH9	
5460013800	TG Augustinerplatz	Augustinerplatz - TG Augustinerplatz	5460	5460013800	THH9	
5460013801	TG Fischmarkt	Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt	5460	5460013801	THH9	
5460013802	TG Benediktinerplatz	Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.	5460	5460013802	THH9	
5460013810	TG Dettingen	Schulweg - TG Dettingen	5460	5460005000	THH9	
5460013810	Stellplätze divers	Stellplätze divers	5460	5460005000	THH9	
5460013830	Fahrradabstellanl.	Fahrradabstellanlagen	ab 2023	5460	5460005000	THH9
5460013840	Fahrradstellplätze	Fahrradstellplätze stpfl.	ab 2023	5460	5460005000	THH9
5460015000	P + R Bodenseeforum	P + R Bodenseeforum	5460	5460015000	THH9	
5460015010	Parkplatz Lago	Parkplatz Lago	5460	5460015010	THH9	
5460015100	Parkleitsystem	Parkleitsystem	ab 2022	5460	5460005000	THH9
5470005000	Busterminal Brückenq	Busterminal Brückenquartier	ab 2022	5470	54_SRT	THH9
5470005100	Verkehrsleist. ÖPNV	Verkehrsleistungen ÖPNV	ab 2023	5470	54_SRT	THH9
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	54_SRT	THH9	
5490015000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	bis2024	5490	54_SRT	THH9

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
5510005000	ASU:Grün-/Landschbau	ASU: Grün-/Landschaftsbau		5510-09	5510-09	THH9
5510015000	Grün-/Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen		5510-09	5510-09	THH9
5510015100	Grün-/Parkanlagen LI	Grün- und Parkanlagen LI	ab 2022	5510-09	5510-09	THH9
5510015200	Grün-/Parkanlagen DI	Grün- und Parkanlagen DI	ab 2022	5510-09	5510-09	THH9
5510015300	Grün-/Parkanlagen DE	Grün- und Parkanlagen DE	ab 2022	5510-09	5510-09	THH9
5510025000	Freizeit anl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze		5510-09	5510-09	THH9
5510025100	Freizeit anl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze LI	ab 2022	5510-09	5510-09	THH9
5510025200	Freizeit anl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze DI	ab 2022	5510-09	5510-09	THH9
5510025300	Freizeit anl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze DE	ab 2022	5510-09	5510-09	THH9
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen		551003	5510035000	THH9
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer		5520	5520_WL	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen		5520	5520_WL	THH9
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau		5520	5520_WL	THH9
5520015110	Wasserläufe/-bau LI	Wasserläufe und Wasserbau LI	ab 2022	5520	5520_WL	THH9
5520015120	Wasserläufe/-bau DI	Wasserläufe und Wasserbau DI	ab 2022	5520	5520_WL	THH9
5520015130	Wasserläufe/-bau DE	Wasserläufe und Wasserbau DE	ab 2022	5520	5520_WL	THH9
5520015200	TBA: B/U konstr. Anl	TBA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer		5520	5520_WL	THH9
5520015210	TBA: Uferbauten	TBA: Uferbauten, Uferbereiche, Seezeichen	ab 2024	5520	5520_WL	THH9
5520015220	TBA: Landestege	TBA: Landestege	ab 2024	5520	5520_WL	THH9
5520015230	TBA: Bachläufe/Gräben	TBA: Bachläufe und Gräben	ab 2024	5520	5520_WL	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA		5520	5520_HL	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein		5520	5520_HL	THH9
5520015920	Sportboothafen Wallh	Sportboothafen Wallhausen		5520	5520_HL	THH9
5520015930	Steg am Seerhein	Steg am Seerhein	ab 2023	5520	5520_HL	THH9
5520025000	TBA: Wasserr. Maßnahm.	TBA: Wasserrechtliche Maßnahmen	ab 2024	5520	5520_HL	THH9
5520035000	TBA: Gewässerentw. pl	TBA: Gewässerentwicklungsplan	ab 2024	5520	5520_HL	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen		5530	5530	THH9
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege		5540	5540	THH9
5550005900	Forstwirtschaft BgA	Forstwirtschaft BgA		5550	5550	THH9
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft		5551	5551	THH9
5551005100	Landwirtschaft LI	Landwirtschaft LI	ab 2022	5551	5551	THH9
5551005200	Landwirtschaft DI	Landwirtschaft DI	ab 2022	5551	5551	THH9
5551005300	Landwirtschaft DE	Landwirtschaft DE	ab 2022	5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz		5610	5610	THH8
5610005500	Klimaschutz Stabsst.	Klimaschutz - Stabsstelle	bis 2022	5610	5610	THH8
5610005510	Klimaschutz HA	Klimaschutz HA	ab 2024	5610	5610	THH8
5610005600	Klimaneutrale Verw.	Klimaschutz - Klimaneutrale Verwaltung	ab 2025	5610	5610	THH8
5610065000	Luftmessstation	Luftmessstation	ab 2024	5610	5610	THH8
5610085000	Klimafonds	Klimafonds	ab 2022	5610	5610	THH8
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		5710	5710	THH11
5710005500	InnovationsLabor	InnovationsLabor	ab 2022	571002	571002	THH11
5710005900	Innovat. areal (FARM)	Innovationsareal (FARM)		571002	571002	THH11
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude		5730	5730_KONZ	THH11
5730003310	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie		5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte		5730	5730005000	THH11
5730005200	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude		5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie		5730	5730_KONZ	THH11
5730005200	Konzil	Konzil		5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Konzil - Gastronomie		5730	5730_KONZ	THH11
5730085000	Bodenseeforum	Bodenseeforum		5730	5730085000	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen		5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr		5750	5750	THH11
5750005900	BgA Bäder/Kurtaxe	BgA Bäder/Kurtaxe		5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn		5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon		5750	5750	THH11
5750063803	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel		5750	5750	THH11
6110005000	Gemeindesteuern	Gemeindesteuern		6110	6110005000	THH12
6110005100	Allgem. Zuweisungen	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6110	6110005100	THH12
6120005000	Sonst. Allg. Finanzw	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		6120	6120	THH12

Abkürzungsverzeichnis

Anlage 11

AfA	Absetzung für Abnutzung
AGJ	Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz e.V / Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V
ALG	Amt für Liegenschaften und Geoinformation
allg.	allgemein
AMD	Allgemeiner Medizinischer Dienst
Anl.	Anlage
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflösung
Aufw. / Aufwend.	Aufwendungen
Außenanl.	Außenanlage
Ausz.	Auszahlung
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
baul.	baulich
Benutzungsgeb.	Benutzungsgebühren
Bereitst.	Bereitstellung
Betr.aufw.	Betriebsaufwendungen
bewegl.	beweglich
BFK	Bodenseeforum Konstanz
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Bhf.	Bahnhof
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
DLRG	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Dokum.	Ortsgruppe Konstanz e.V.
Durchbuch.	Dokumentation
EB / EigB	Durchbuchung
EBK	Eigenbetrieb
EEA	Entsorgungsbetriebe
Einricht.	European Energy Award
Entw.	Einrichtung
erf.	Entwicklung, Entwässerung
Erg.	erforderlich
Erg.-HH	Ergebnis
Erm-Übertr. VV-Jahr	Ergebnishaushalt
Erst. / Erstatt.	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erw.	Erstattung
ESt.	Erweiterung
ev.	Einkommensteuer
EW	evangelisch
FAG	Einwohner
Familienleist.ausgl.	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg
	Familienleistungsausgleich

Ferienb.	Ferienbetreuung
Fin.-HH	Finanzhaushalt
Finanzierungsmittelbest.	Finanzierungsmittelbestand
Ford.	Forderung
Förd. off. Jug.ar	Förderung offener Jugendarbeit
Freiw. Soz. Jahr; FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
Fremdenv.	Fremdenverkehr
Fremdunterh. / Fremdunt.	Fremdunterhaltung
Gde.	Gemeinde
Gde.ant.	Gemeindeanteil
Geb. / Gebüh.	Gebühr
Gebäudemodern.	Gebäudemodernisierung
Gem. / gem.	Gemeinde / gemäß
GemHVO	Gemeinde-Haushaltsverordnung Baden- Württemberg
GemO	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Gem.Sch	Gemeinschaftsschule
Gesundheitsmanag.	Gesundheitsmanagement
GewSt	Gewerbesteuer
GHS	Grund- und Hauptschule
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württem- berg
GR	Gemeinderat
Grstk.	Grundstückskauf
Grstke. / Grundst.	Grundstücke
grundstückgl.	grundstücksgleich
Grünfl.	Grünfläche
GS	Grundschule
GT-Bereich	Ganztagesbereich
GV	Gemeindeverband
HaPro	Handlungsprogramm
HaProWo	Handlungsprogramm Wohnen
HH	Haushalt
inkl.	inklusiv
israel.	israelisch
JA	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe
Jugendorg.	Jugendorganisation
kath.	katholisch
Kernzeitbetr.	Kernzeitbetreuung
Kiga	Kindergarten
Kikri.	Kinderkrippe
Kikuz	Kinderkulturzentrum
Kita	Kindertagesstätte
KOD	Kommunaler Ordnungsdienst
KST	Kostenstelle
Kult.	Kultur
Kulturz.	Kulturzentrum
lfd.	laufend
LKR	Landkreis
Lohnkostenzusch.	Lohnkostenzuschuss
lt.	laut

Mahngeb.	Mahngebühren
Masch.	Maschine
M'stätte	Marktstätte
MTK	Marketing und Tourismus Konstanz GmbH
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
Nr.	Nummer
Obdachlos.	Obdachlosigkeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich rechtlich
OPB	Ortspolizeibehörde
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortsverwaltung
Parkpl.	Parkplatz
Plan. / Plg.	Planung
P + R	Park und Ride-Parkplatz
Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	Personal- und Verwaltungskostenerstattung Jugendhilfe
Personalentw.	Personalentwicklung
Projekt „TINK“	Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“
Projektförd.	Projektförderung
Radw.	Radweg
RS	Realsteuern / Realschule
Rückstell.	Rückstellung
San.	Sanierung
Schlüsselz.	Schlüsselzuweisung
Schulbegl.	Schulbegleiter
Schülerbeförd.kost.	Schülerbeförderungskosten
Schulhausverkab.	Schulhausverkabelung
Seerh.	Seerhein
SEM Hafner	Stadtentwicklungsmaßnahme Hafner
SG	Sanierungsgebiet
SGB	Sozial-Gesetz-Buch
SJA	Sozial- und Jugendamt
SMK	Stadtmarketing Konstanz
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
soz.	sozial
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sozialvers.	Sozialversicherung
Sportanl.	Sportanlage
Sprachf. / Sprachförd.	Sprachförderung
städt.	städtisch
Stadtentw.	Stadtentwicklung
Stadterneu.	Stadterneuerung
stud.	studentisch
SV	Sitzungsvorlage
SWK	Stadtwerke Konstanz GmbH
SWP, SW Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie
TBK	Technische Betriebe Konstanz
TCMS	Tax-Compliance-Management-Systems
TEUR	Tausend Euro

TG	Tiefgarage
THH	Teilhaushalt
TIK	Tourist Information Konstanz GmbH
TVA	Tiefbau- und Vermessungsamt
U2/U3	unter 2/3-Jährige
Ü3	über 3-Jährige
Umg.	Umgestaltung
Unt.	Unternehmen
Unterf.	Unterführung
unbew.	unbeweglich
USt.	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltungsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
Verkehrsk. Altstadtr. / VK	Verkehrskonzept Altstadtring / Verkehrskonzept
Verm.	Vermögen
Verm.plan	Vermögensplan
Vermeid.	Vermeidung
Versorgungsaufw.	Versorgungsaufwendungen
Verw.-/Betriebsaufw.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verz. Bürgsch.	Verzinsung der Bürgschaften
VG	Verwaltungsgebäude
VGL	Verwaltungsgebäude Laube
vgl.	vergleiche
vorl.	vorläufig
VZ	Volkszählung
wg.	wegen
Wipl.	Wirtschaftsplan
wiss., Wissen., wissenschaft.	wissenschaftlich, Wissenschaft
WOBAK	Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz
Wollm.	Wollmatingen
WRS	Werkrealschule
Ziff.	Ziffer
Zinsertr.	Zinserträge
Zusch.	Zuschuss
Zuw.	Zuweisung

