

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Budgetregeln und Haushaltsvermerke	15
<u>Gesamthaushalt</u>	
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	30
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	40
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	48
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	137
Teilhaushalt 3 Schulen	197
Teilhaushalt 4 Kultur	258
Teilhaushalt 5 Soziales	295
Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	336
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder	390
Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt	411
Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus	602
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	624
<u>Anlagen</u>	
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	635
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	641
Übersicht über den Stand der Schulden	646
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	648
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	650
Übersicht über den Stand der Rücklagen	652
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	654
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	656
Stellenplan	658
Wirtschaftsplan 2022 des EB Wasserversorgung	668
Wirtschaftsplan 2022 der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG	682

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Rheinstetten für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.452.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	58.955.700
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.503.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.503.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.339.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.073.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-733.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.547.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.018.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.471.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.205.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.660.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-860.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.065.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 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 10.176.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Rheinstetten, den 23.02.2022

gez.

Schrempp, Oberbürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts sind die Vorschriften

- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung,
- sonstige gemeindefinanzrechtliche Vorschriften (z.B. VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Allgemeines

Die Stadt Rheinstetten hat zum 01.01.2015 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt

Dem Rechnungskonzept im NKHR liegt das Prinzip der nachhaltigen (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde. Dies fordert, dass jede Generation nur die Ressourcen verbrauchen soll, die sie im Gegenzug selbst erwirtschaftet hat. Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet: den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs), den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs) und die Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden).

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend gebucht. Somit werden nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, wie auch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen (Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten). Bei der Darstellung wird das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen“ (z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt. Sie gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune (Zahlungsmittelbestand). Die Finanzrechnung zeigt, wie die Kommune die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält und zwar:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Vermögensrechnung

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird beim Jahresabschluss erstellt. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt bei der Stadt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus.

Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 = Innere Verwaltung,

Teilhaushalt 2 = Sicherheit und Ordnung,

Teilhaushalt 3 = Schulträgeraufgaben,

Teilhaushalt 4 = Museen, Archiv, Theater, Konzerte, Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken,
Sonstige Kulturpflege,

Teilhaushalt 5 = Soziale Hilfen,

Teilhaushalt 6 = Kinder, Jugend- und Familienhilfe,

Teilhaushalt 7 = Gesundheitsdienste, Sport und Bäder,

Teilhaushalt 8 = Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung,
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen,
Umweltschutz,

Teilhaushalt 9 = Wirtschaft und Tourismus,

Teilhaushalt 10 = Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte werden weiter unterteilt. Diese Unterteilung orientiert sich am hiesigen Produktbuch wie auch am Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg.

Ausgleich des Haushaltsplans

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich beziehen sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept auf den Gesamtergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen (inklusive sämtlicher Abschreibungen) sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Haushalt ist gem. § 24 GemHVO im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren kleiner sind als die ordentlichen Erträge (bei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten). Falls dies nicht möglich ist, kann der Haushalt stufenweise nach den gesetzlichen Regelungen ausgeglichen werden. Reichen die ordentlichen Erträge nicht aus um die Aufwendungen zu decken, werden Rücklagenmittel eingesetzt. Sofern auch pauschale Kürzungen und Überschüsse aus dem Sonderergebnis nicht ausreichen, kann ein Jahresfehlbetrag vorgetragen werden. Die Verpflichtung zum dauerhaften Erreichen des Haushaltsausgleichs hat ihren Ursprung im Leitbild der Generationengerechtigkeit. Wird diesem Leitbild entsprochen (= ausgeglichener Ergebnishaushalt und ausgeglichene Ergebnisrechnung), ist sichergestellt, dass jetzige Aufwendungen nicht auf Kosten künftiger Generationen erfolgen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 17.12.2019 die Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 27.01.2020. Das endgültige Rechnungsergebnis 2020 steht noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das geplante negative ordentliche Ergebnis von -2,88 Mio. Euro deutlich verbessert werden kann. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge von ca. 1,3 Mio. Euro und Minderaufwendungen von rund 4,3 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung weist die Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,4 Mio. Euro (Plan - 4,2 Mio. Euro) aus. Der Finanzmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen rd. 3,7 Mio. Euro (geplant -10,7 Mio. Euro) aus. Insgesamt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 7,4 Mio. Euro übertragen, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Rückblick Haushaltsplan 2021

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2020 eingebracht. Mit Schreiben vom 16.04.2021 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der am 23.03.2021 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Der Haushaltsplan 2021 weist folgende Endsummen auf:

	2021
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	51.633.400 Euro
ordentliche Aufwendungen	-54.960.700 Euro
ordentliches Ergebnis	-3.327.300 Euro
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-1.258.600 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.997.400 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.379.600 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	617.800 Euro
Kreditaufnahme	0 Euro
Schuldentilgung	-883.000 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	-883.000 Euro
Finanzierungsmittelbestand	-1.523.80 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	26.892.500 Euro

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von 3,32 Mio. Euro. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 1,25 Mio. Euro.

Der Gesamtfinauzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -1,5 Mio. Euro ab.

Die Haushaltssatzung setzt den Höchstbetrag für Kassenkredite mit 8.000.000 Euro fest. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 325 %, die Grundsteuer B 360 % und für die Gewerbesteuer 360 %.

Aktuelle Hochrechnungen zeigen, dass der Ergebnishaushalt deutlich besser abschließt und voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaftet und der Stand der Liquidität sich im Vergleich zum Vorjahr noch erhöhen wird.

Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtdarstellung

Die Zahlen im Steuerverbund basieren auf die Hinweise im Haushaltserlass, eigenen Prognosen und Annahmen sowie der Fortschreibung der Orientierungswerte aufgrund der Novembersteuerschätzung.

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Endsummen auf:

	2022	2021
im Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	56.452.400 Euro	51.633.400 Euro
ordentliche Aufwendungen	58.955.700 Euro	54.960.700 Euro
ordentliches Ergebnis	- 2.503.300 Euro	-3.327.300 Euro
im Finanzhaushalt		
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	- 733.700 Euro	-1.258.600 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.547.100 Euro	9.997.400 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 23.018.500 Euro	-9.379.600 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	- 11.471.400Euro	617.800 Euro
Kreditaufnahme	800.000 Euro	0 Euro

	2022	2021
Schuldentilgung	- 1.660.600 Euro	-883.000 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 860.600 Euro	-883.000 Euro
Finanzierungsmittelbestand	- 13.065.700 Euro	-1.523.800 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	10.176.000 Euro	26.892.500 Euro

Aufgrund der aktuellen Prognosen ergibt sich im Teilhaushalt 10/Profitcenter 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen von 23,4 Mio. Euro (VJ: 19,59 Mio. Euro). Den Berechnungen im Finanzverbundsystem liegt eine Steuerkraftsumme von 31,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,82 Mio. Euro) zu Grunde.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von 2,5 Mio. Euro. Dieses soll mit Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 0,7 Mio. Euro. Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 13,1 Mio. Euro ab. Ein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht mehr verpflichtend. Entscheidend sind die Liquidität und der Bestand der Zahlungsmittel, die so hoch sein müssen, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Hierzu verweisen wir auf die Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Liquidität“.

Ergebnishaushalt 2022

Erträge

Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Ertragskonten näher eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Für die Grundsteuern bleiben beim Planentwurf die Hebesätze unverändert. Für die Grundsteuer A werden Erträge in Höhe von 21.500 Euro und für die Grundsteuer B in Höhe von 3.000.000 Euro eingeplant.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Sie wird seit dem 01.01.1998 nur noch aus dem Gewerbeertrag entrichtet. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet, welcher wiederum mit dem von der Stadt festgelegten Hebesatz vervielfältigt wird. Dieser beläuft sich auf 400 %. Für das aktuelle Jahr gehen wir von einem Ansatz in Höhe von 7,8 Mio. Euro aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,81 Mrd. Euro (VJ: 6,72 Mrd. Euro) geschätzt. Nach den bisherigen Mitteilungen nach der Novembersteuerschätzung soll sich dieser Anteil auf 7,09 Mrd. Euro erhöhen. Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil beträgt 0,0020147. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 14.284.200 Euro (VJ: 13.540.800 Euro).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wegen der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser soll sich für die Gemeinden auf 1,08 Mrd. Euro (VJ: 1,19 Mrd. Euro) belaufen. Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil für Rheinstetten beträgt 0,0010271. Im Plan ist ein Ansatz in Höhe von 1.110.300 Euro (VJ: 1.224.300 Euro) eingestellt.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird als Ausgleichsbetrag dafür bezahlt, dass die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zu Mindererträgen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hat. Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt 1.133.900 Euro (VJ: 1.042.800 Euro). Der Betrag errechnet sich aus dem gesamten Gemeindeanteil (563 Mio. Euro) multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0020147.

Vergnügungssteuer

Der Steuersatz bleibt unverändert; wir rechnen mit Erträgen in Höhe von 110.000 Euro.

Hundesteuer

Der Steuersatz bleibt unverändert; der Haushaltsansatz wird auf 90.000 Euro geschätzt.

*Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**Finanzausgleich, Finanzzuweisungen des Landes*

Diese Zuweisungen sind die wichtigste Ertragsquelle der Stadt aus dem Finanzausgleich. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Mittel werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt. Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Der Bedarf für Finanzausgleichszwecke wird aus folgenden Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl (die Kopfbetrag genannt wird). Hinzu kommt ab dem Jahr 2021 im kommunalen Finanzausgleich eine Flächenkomponente – der Flächenfaktor, der mehr Fairness für Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern gibt. Kleine Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern werden hiervon profitieren; durch den Flächenfaktor sollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land geschaffen werden. Dem Plan liegt ein Kopfbetrag A von 1.754,80 Euro und einem Kopfbetrag B von 75 Euro zugrunde. Die eingestellten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen sich auf 9,95 Mio. Euro (VJ: 8,99 Mio. Euro) belaufen.

Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Finanzausgleiches eine kommunale Investitionspauschale. Dies ist eine Zuweisung für jeden Einwohner, die die Kommune ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält; sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Im Haushaltsplan sind Mittel in Höhe von 2,06 Mio. Euro (VJ: 1,64 Mio. Euro) eingeplant.

Sachkostenbeiträge für die Schulen

Die Schulträger errichten die Schulen und unterhalten die Gebäude. Sie bringen nach dem Schulgesetz die Kosten für den Betrieb einschließlich der Beschaffung der Lehr- und Lernmittel auf. Nur die Kosten für die Lehrkräfte, die im Dienste des Landes stehen, werden auch vom Land aufgewendet. Zum Ausgleich dieser Sachkosten erhalten die Schulträger für jeden Schüler (ohne Grundschüler) einen jährlich durch Rechtsverordnung festzusetzenden Sachkostenbeitrag. Insgesamt sind im Haushaltsjahr hierfür 1.146.000 Euro vorgesehen.

Kindergartenförderung und Förderung der Kleinkindbetreuung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden abhängig der täglichen durchschnittlichen Betreuungszeit unterschiedlich gewichtet. Für die Kleinkindbetreuung erhalten die Gemeinden Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt. Die Kinder werden dabei je nach der Betreuungsdauer unterschiedlich gewertet. Im Plan sind Erträge von 3,35 Mio. Euro, die anteilig an andere Träger weiterzureichen sind, enthalten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen)

Aufgrund der umfassenden Vermögensbewertung aller Vermögenswerte wurden auch die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Beiträge und Zuweisungen erfasst. Diese sind über die Nutzungsdauer der Vermögenswerte entsprechend aufzulösen. Die veranschlagte Summe beläuft sich auf 1.089.700 Euro.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Unter diese Position fallen die Verwaltungs- wie auch die Benutzungsgebühren. In der Gesamtsumme erhöht sich diese Ertragsposition auf rund 6.247.400 Euro (VJ 5.255.800 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2.315.300 Euro (VJ: 2.521.000 Euro). Verbucht werden in diesem Segment u.a. Mieterträge, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge.

Kostenerstattungen und Umlagen

Der größte Teil entfällt auf die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattungen Drittbeauftragung Müll, Schülerbeförderung,...) sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung). Insgesamt sollen Erträge in Höhe von 489.700 Euro (VJ: 651.700 Euro) erzielt werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Ertragsart wird der Zinsertrag von Kreditinstituten gebucht sowie die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen, in der Summe wird mit einem Ertrag in Höhe von 5.400 Euro (VJ: 6.400 Euro) gerechnet.

Aktivierete Eigenleistungen

Hier sind die Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Investitionsaufträgen abgebildet (163.300 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, ...) belaufen sich auf insgesamt 1.376.300 Euro (VJ: 1.460.500 Euro).

Aufwendungen

Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Aufwandskonten näher eingegangen.

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)

Diese Aufwandsgruppe umfasst die Bezüge für die Beamten, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsaufwendungen. Diese Gruppe beinhaltet nicht die ehrenamtliche Entschädigungen (z.B. an Gemeinderäte, Wahlhelfer, ...). Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 16.620.300 Euro (VJ: 15.495.400 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe betragen die veranschlagten Aufwendungen 10.539.900 Euro (VJ: 9.919.300 Euro).

Die meisten Aufwendungen dieser Gruppe entfallen auf den Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 3,56 Mio. Euro. Die früheren Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Strom, Heizung, Wasser,...) betragen rd. 2,13 Mio. Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betriebskosten Klärwerk, Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Kosten für Ausweise/Reisepässe ...) betragen 1,01 Mio. Euro. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Mensa, Verpflegungskosten, Vermessungskosten, Bebauungspläne...) sind 0,97 Mio. Euro etatisiert. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind rd. 541 Tsd. Euro eingestellt. Die Aufwendungen für EDV betragen 683 Tsd. Euro. Die restlichen Beträge verteilen sich auf mehrere Aufwandsarten wie z.B. Lehr-, Lernmittel, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung.

Planmäßige Abschreibungen

Die monetäre Bewertung des Ressourcenverbrauchs führt im Plan zu einem Ansatz von 3,68 Mio. Euro. Für die Position der Abschreibungen auf Niederschlagungen ist ein Ansatz von 90 Tsd. Euro aufgenommen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Gruppe umfasst die Darlehenszinsen, den Zinsaufwand für ggf. erforderliche Kassenkredite sowie die Verwahrentgelte. Insgesamt sind 321.700 Euro eingestellt.

Transferaufwendungen

Die Gruppe Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsgruppe – insgesamt beträgt der Aufwand hierbei 23.579.500 Euro (VJ: 22.581.500 Euro). In diese Gruppe fallen neben den Aufwendungen für das Finanzverbundsystem die Aufwendungen für die ÖPNV-Finanzierung (1,69 Mio. Euro) und die Zuweisungen und Zuschüsse für die kirchl. Kindergärten, die Weiterleitung der erhaltenen Landesförderungen für die Kindergartenförderung und Kleinkindförderung und die Vereinszuschüsse (insgesamt rd. 5,38 Mio. Euro).
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Verbund der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Gewerbesteuerumlage ist hebesatzneutral und berechnet sich anhand eines Vervielfältigers (Umlagesatz); dieser beträgt voraussichtlich 35%-Punkte. Der Ansatz beläuft sich auf 827 Tsd. Euro.

Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)

Der wesentliche Teil der FAG-Umlage, die das Land von den Kommunen und Landkreisen erhebt, fließt in die Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. Sie wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. In der FAG-Umlage steckt ein Element des Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden. Gemeinden mit einer höheren Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen. Der zu veranschlagende Aufwand beläuft sich auf 6.951.000 Euro (VJ: 6.847.500 Euro).

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an den Landkreis zur Deckung des Finanzbedarfs, der durch überörtliche Aufgaben entsteht und nicht aus anderen Erträgen bestritten werden kann, eine Kreisumlage entrichten. Bemessungsgrundlage ist die eigene Steuerkraft sowie ein Kreisumlagehebesatz. Der Hebesatz wurde auf 27,5%-Punkte gesenkt; absolut sind hierfür 8,6 Mio. Euro (VJ: 8,78 Mio. Euro) eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese betragen in der Summe 4.127.600 Euro (VJ: 3.249.200 Euro). Der größte Anteil mit rd. 1,59 Mio. Euro entfällt hierbei auf die Erstattung an Gemeinden (z.B. Abwasserbeseitigung, Erstattung Rechnungsprüfung, Straßenreinigung, Wohngeldstelle, ...). In diese Gruppe fällt auch der Ansatz für die ehrenamtliche Entschädigung (169 Tsd. Euro). Der Aufwand für Versicherungen (253 Tsd. Euro), Steuern vom Einkommen und Ertrag (12 Tsd. Euro), Beratungskosten (668 Tsd. Euro) sind weitere größere Positionen dieser Aufwandsgruppe.

Gesamtfinanzhaushalt

Für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands maßgebend. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht.

Im Finanzhaushalt ist es für die Investitionstätigkeit möglich, zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Diese ermächtigen die Stadt zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, z.B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die keine Haushaltsmittel veranschlagt sind.

Für alle Investitionsmaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch oftmals laufende Betriebskosten und ab dem Jahr der Fertigstellung auch Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind und ggfs. das Ergebnis entsprechend belasten.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen in Höhe von 23,02 Mio. Euro. Es sind folgende wesentliche Investitionen veranschlagt (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Anmeldung
I54100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	200.000
I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	200.000
I54100102072	Modernisierung ländliche Wege	218.400
I36500120164	Kiga Kunterbunt - Luftreinigungsgeräte	220.000
I36500350164	Kiga Regenbogen - Luftreinigungsgeräte	230.000

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Anmeldung
I11330002202	Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträ	236.000
I11330002205	Kirchbühl - Grunderwerb	250.000
I53800000962	Klärwerk - Belüftung	275.000
I54100102062	Neue Messe - Straßensanierung	320.000
I36500101164	Kiga JRS ALT - Luftreinigungsgeräte	325.000
I36500101174	Kiga JRS NEU - Luftreinigungsgeräte	325.000
I36500130164	Kiga Sonnenschein - Luftreinigungsgeräte	330.000
I36500310164	Kiga Sonnenblick - Luftreinigungsgeräte	330.000
I54100101902	Bach West - Erschließung	336.100
I21100101004	Grundschulen - Digitalpakt Sofortausstat	342.800
I54700000102	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen	380.000
I53800001162	Abwasserbes. - RÜB/Hebwerk Am Gestadebr	400.000
I53800001902	Bach West - Erschließung	448.500
I54100102072	Modernisierung ländliche Wege SPERRVERMERK	546.000
I53800001042	Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO	600.000
I54100102002	Neue Messe - Erschließung	600.000
I53200001902	Bach West - Nahwärmenetz	714.000
I12600000104	Feuerwehr Rhst - Drehleiter	800.000
I21100110164	Pestalozzischule - Luftreinigungsgeräte	1.300.000
I11330002102	Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschluss	1.544.000
I11330002005	Neue Messe - Grunderwerb	1.600.000
I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	1.800.000
I36500101022	Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau	2.000.000
I28100002002	Kulturhaus Stadtmitte	4.000.000

Der Haushaltsplan 2022 enthält insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 10,176 Mio. Euro. Im Einzelnen (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Maßnahme / Investitionsauftrag	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR		
	2023	2024	2025
I11330002202 - Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträge		353	353
I21100111102 - Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	500		
I36500101022 - Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau	1.600		
I53800000962 - Klärwerk - Belüftung	275		
I53800001042 - Abwasserbeseitigung - Sanierungen aus EKVO	600		
I53800001162 - Abwasserbeseitigung - RÜB/Hebwerk Am Gestadebruch	400		
I54100201502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	35	35	
I55100101502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	900	900	
I55100201502 - Stadtmitte - Spielplatz	250	250	
I55300000034 - Friedhöfe - Fahrzeuge SPERRVERMERK	25		
I57300051502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	1.000		
I57300110012 - Ufgauhalle - technische Sanierung	2.100	600	
Summen	7.685	2.138	353

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind eingeplant:

Investitionszuwendungen	4.166.900 Euro,
Beiträge und ähnl. Entgelten	50.000 Euro,
Veräußerung von Vermögen	7.330.200 Euro.

In der Gesamtabrechnung ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 11.471.400 Euro.

Im Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 800.000 Euro veranschlagt. Eine Kredittilgung von 1.660.600 Euro ist berücksichtigt.

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushaltes ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -13.065.700 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Informationen über die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft gewonnen werden können. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Mit Umstieg auf das neue Haushaltsrecht ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben.

Den Werten liegen die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass, den Prognosen aus der Novembersteuerschätzung und das Investitionsprogramm der Stadt sowie bereits bekannte spezifische örtliche Besonderheiten zugrunde.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 2,44 Mio. Euro, im Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 1,57 Mio. Euro und im Jahr 2025 von 1,86 Mio. Euro.

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss der Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar: 2023 → -1,34 Mio. Euro, 2024 → +987 Tsd. Euro, 2025 → +703 Tsd. Euro.

Dem Finanzhaushalt liegen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in dem Jahr

2023 von 24,22 Mio. Euro,
2024 von 15,32 Mio. Euro und
2025 von 7,43 Mio. Euro zugrunde.

In der Gesamtsumme stehen im Finanzplanungszeitraum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 24,58 Mio. Euro zur Verfügung.

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan ist gem. § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er bildet gleichzeitig die Grundlage für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlung, sowie der Verpflichtungsermächtigung. Grundlage für die Budgetregeln bilden die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Bei der Stadt Rheinstetten sind dies:

- Teilhaushalt 1: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 2: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 3: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 4: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 5: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 6: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 7: Verantwortungsbereich Bürgermeister,
- Teilhaushalt 8: Verantwortungsbereich Bürgermeister,
- Teilhaushalt 9: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister,
- Teilhaushalt 10: Verantwortungsbereich Oberbürgermeister.

Innerhalb der Teilhaushalte hat die Stadt Rheinstetten weitere sogenannte Teilbudgets gebildet. Diese selbständigen Budgeteinheiten sind auf Ebene der Produktgruppen eingerichtet. Z. B. bildet die Produktgruppe 2520 Kommunale Museen eine eigenständige Budgeteinheit innerhalb des Teilhaushalts 4 Kultur und Bildung.

Das Budget setzt sich aus dem im Haushaltsplan für diese Produktgruppe veranschlagten Sachmittel zusammen.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe / Kontengruppe sind folgende Konten / Kontengruppen vom Budget generell ausgenommen:

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45),
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)
- Kalkulatorische Zinsen,
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Konto 44220000),
- Sozialfond,
- Fond Senioren helfen Senioren,

- Deckungskreise Kindergärten,
- Deckungskreis Grundschulförderklasse,
- Deckungskreis Feuerwehr,
- Deckungskreis Forst,
- Schulleiterbudgets (für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet).

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* und 41*),
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Konto 42110000),
- Gebäudebewirtschaftung: Aufwendungen für Energie (Konto 42410000), Aufwand für Wasserversorgung (Konto 42420000), Aufwand für Abfallbeseitigung (Konto 42430000), Aufwand für Abwasserbeseitigung (Konto 42440000), Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450000),
- Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Konto 42460000)
- Aufwand für gebäudebezogene Steuern (Konto 42470000).

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets (Ergebnishaushalt):

Innerhalb eines Budgets (Produktgruppe) gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt):

Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen besteht keine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich, d.h. Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 10 bis 15 GemHVO eines Budgets sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

Zweckbindung

Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).

Übertragbarkeit

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können Budgets des Ergebnishaushalts übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (Managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres angerechnet. Budgetüberträge bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Die Möglichkeit der Budgetüberträge im Ergebnishaushalt beschränkt sich derzeit auf die Schulpauschalen, die Deckungskreise der städtischen Kindergärten, der Grundschulförderklasse und den Deckungskreis der Feuerwehr.

Ansätze für Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.429.230	25.037.400	27.549.900
		30110000 Grundsteuer A	21.527	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.006.147	2.980.000	3.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.125.209	6.000.000	7.800.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.157.761	13.540.800	14.284.200
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.221.312	1.224.300	1.110.300
		30310000 Vergnügungssteuer	110.210	140.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	89.562	88.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	952.500	1.042.800	1.133.900
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.745.004	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.459.652	16.437.100	18.305.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.259.005	10.623.700	12.004.800
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	597.682	175.200	230.700
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.641	0	84.800
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.544.784	4.686.300	4.840.600
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	8.112	14.000	12.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.428	40.500	42.500
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	669.500	864.100
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	227.900	225.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.048.124	5.255.800	6.247.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	626.906	515.800	517.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.229.243	4.428.100	4.589.600
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	0	859.800
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	133.089	203.000	191.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	58.886	108.900	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.820	2.521.000	2.315.300
		34110000 Mieten und Pachten	966.790	968.100	972.300
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	11.182	13.000	11.500
		34110200 Fischereipacht	2.039	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	887.640	890.000	905.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	120.078	153.000	158.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.935	88.900	84.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450.156	406.000	181.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.208	651.700	489.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.984	19.800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	61.802	146.900	105.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	240.608	247.500	280.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.721	57.500	57.500
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	134.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.041	6.400	5.400
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.192	1.400	2.900
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	2.500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	850	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	263.500	163.300
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	263.500	163.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	986.878	1.460.500	1.376.300
		35110000 Konzessionsabgaben	691.816	729.200	726.700
		35610000 Bußgelder	174.169	250.500	280.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	48.660	35.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	67.067	80.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.160	2.000	2.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ- Rückstellung	0	109.400	0
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	0	254.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	257.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	50.798.953	51.633.400	56.452.400
11	-	Personalaufwendungen	14.820.904-	15.495.400-	16.620.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.047.317-	1.094.400-	1.092.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.970.559-	10.682.900-	11.537.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	718.721-	392.600-	370.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	878.379-	932.500-	1.133.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.042.044-	2.172.800-	2.294.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	137.084-	154.100-	96.000-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	26.800-	66.100-	95.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535.226-	9.919.300-	10.539.900-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.103.444-	1.132.300-	1.330.200-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.569.784-	2.262.000-	2.227.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144.275-	228.500-	284.900-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	125.671-	233.700-	256.100-
	42310000 Mieten und Pachten	273.395-	310.000-	342.200-
	42320000 Leasing	19.796-	20.400-	28.800-
	42410000 Aufwendungen Energie	839.921-	1.052.500-	1.052.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	52.955-	81.900-	94.200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	111.099-	125.300-	136.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99.339-	153.200-	171.300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	361.518-	415.300-	427.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	154.934-	161.400-	184.900-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	61.079-	60.800-	61.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	249.009-	230.100-	251.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.086-	286.500-	315.400-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213	0	0
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	11.238-	14.300-	17.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	828.304-	936.000-	1.012.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	454.723-	554.800-	683.300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	93.176-	139.900-	140.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	86.711-	103.300-	106.200-
	42750000 Lernmittel	138.622-	151.000-	155.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.822-	10.300-	9.600-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.116-	126.100-	106.900-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	463.966-	963.100-	973.300-
	42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	117.455-	166.600-	171.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	344.537-	3.477.200-	3.766.700-
	47110000 Abschreibungen	0	3.387.200-	3.676.700-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	5.000-	5.000-
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	35.000-	35.000-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	50.000-	50.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8.068-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	290.498-	0	0
	47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	45.965-	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.742-	238.100-	321.700-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	68-	100-	0
	45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	800-
	45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	25.120-	3.100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	185.506-	192.300-	179.100-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	540-	800-	800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47.508-	40.000-	140.000-
16	- Transferaufwendungen	23.436.064-	22.581.500-	23.579.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.299.296-	1.266.400-	1.751.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	60.708-	66.300-	79.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.038-	9.800-	9.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.881.241-	5.025.500-	5.381.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	620.261-	583.300-	827.200-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.092.291-	6.847.500-	6.951.000-
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.473.229-	8.782.700-	8.580.300-
	43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830.320-	3.249.200-	4.127.600-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	102-	2.900-	3.000-
	44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	164.903-	196.500-	169.500-
	44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	0	1.900-	2.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	148.485-	166.000-	380.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	448-	800-	800-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	167.642-	407.600-	668.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	15.491-	19.000-	20.000-
	44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	100.176-	113.100-	114.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	96.939-	110.500-	105.000-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	106.052-	152.400-	152.900-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	53.983-	87.600-	65.800-
	44313000 Telekommunikation	51.091-	74.900-	68.300-
	44315000 Kontogebühren	17.695-	16.900-	18.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.715-	26.500-	26.600-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	27.417-	31.400-	41.000-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.024-	15.600-	16.800-
	44411000 Sonderabgaben	89.546-	103.200-	115.600-
	44412000 Wasserentnahmeentgelt	0	0	0
	44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	9.896-	11.400-	12.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	243.665-	218.500-	253.400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.700-	4.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.442-	4.000-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	48.709-	51.800-	54.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.336.045-	1.283.700-	1.592.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	94.169-	78.200-	76.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	42.615-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069-	0	123.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	20.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	49.225.793-	54.960.700-	58.955.700-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.573.160	3.327.300-	2.503.300-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.573.160	3.327.300-	2.503.300-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	142.678-	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	142.678-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	142.678-	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.430.482	3.327.300-	2.503.300-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	50.108.800	54.339.600	0
		60110000 Grundsteuer A	0	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0	2.980.000	3.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	6.000.000	7.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	13.540.800	14.284.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.224.300	1.110.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	110.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	88.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.042.800	1.133.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.623.700	12.004.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	175.200	230.700	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	84.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.686.300	4.840.600	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	12.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.500	42.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	515.800	517.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.631.100	4.780.600	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0	108.900	90.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	983.100	985.800	0
		64120000 Erbbauzins	0	890.000	905.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	153.000	158.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	88.900	84.600	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	406.000	181.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	19.800	800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	146.900	105.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	247.500	280.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	57.500	57.500	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	134.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	729.200	726.700	0
		65610000 Bußgelder	0	250.500	280.500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0	117.000	112.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	257.100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.500	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.400	2.900	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	2.500	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.367.400-	55.073.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.094.400-	1.092.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	10.682.900-	11.537.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	392.600-	370.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	932.500-	1.133.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.172.800-	2.294.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	154.100-	96.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.132.300-	1.330.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.262.000-	2.227.600-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	228.500-	284.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	233.700-	256.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	310.000-	342.200-	0
		72320000 Leasing	0	20.400-	28.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.050.400-	2.127.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	230.100-	251.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300.800-	332.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	1.756.800-	1.943.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	103.300-	106.200-	0
		72750000 Lernmittel	0	151.000-	155.500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	10.300-	9.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.129.700-	1.144.300-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.266.400-	1.751.300-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	66.300-	79.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	9.800-	9.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.025.500-	5.381.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	583.300-	827.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.847.500-	6.951.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	8.782.700-	8.580.300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.900-	3.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	196.500-	169.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.900-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	706.500-	1.182.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	515.800-	494.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	337.800-	385.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.000-	5.200-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74510000 Erstattungen an das Land	0	51.800-	54.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.283.700-	1.592.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	78.200-	76.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	123.100-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	100-	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	800-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	3.100-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	192.300-	179.100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	800-	800-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	40.000-	140.000-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.258.600-	733.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	470.500	4.166.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	2.486.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	465.500	1.536.900	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	139.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	532.100	50.000	0
		68910000 Beiträge	0	532.100	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.994.800	7.330.200	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	8.991.000	7.302.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	3.800	28.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.997.400	11.547.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000-	3.750.000-	706.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000-	3.750.000-	706.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.490.600-	17.043.600-	9.445.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.890.000-	8.017.000-	4.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.035.000-	4.659.600-	3.870.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	565.600-	4.367.000-	775.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	873.000-	2.100.000-	25.000-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	873.000-	2.100.000-	25.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000-	99.800-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	16.000-	99.800-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	25.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.379.600-	23.018.500-	10.176.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	617.800	11.471.400-	10.176.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	640.800-	12.205.100-	10.176.000-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	800.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	883.000-	1.660.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	883.000-	1.660.600-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	883.000-	860.600-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.523.800-	13.065.700-	10.176.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
1110	Steuerung	400	0	438.400-	26.200-	0	163.000-	674.037	46.337-	500-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	700	0	192.100-	8.000-	0	4.300-	218.482	14.582-	200-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	700	0	85.200-	3.700-	0	500-	88.986	186-	100-	0
1113	Revision	0	0	48.000-	3.100-	0	110.500-	163.672	2.072-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	186.700-	78.900-	5.300-	50.400-	333.823	12.023-	500-	0
1120	Organisation und EDV	7.200	0	291.500-	388.800-	9.600-	300.500-	1.000.733	10.733-	6.800-	0
1121	Personalwesen	4.000	0	861.400-	216.400-	0	130.700-	1.213.110	50.498-	900-	42.788-
1122	Finanzverwaltung und Kasse	16.100	113.600	618.800-	85.100-	0	98.400-	702.487	39.951-	400-	10.464-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	595.100	200	794.300-	706.100-	0	196.100-	1.039.806	152.553-	231.600-	445.547-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10.000	2.900	2.316.600-	337.800-	0	177.300-	2.874.800	12.300-	43.700-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	300	0	288.500-	1.900-	0	309.300-	327.387	11.370-	0	283.383-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	144.300-	18.800-	0	900-	169.688	5.988-	100-	0
1132	Abgabenwesen	2.700	0	132.300-	19.400-	0	6.700-	20.300	70.065-	0	205.465-
1133	Grundstücksmanagement	1.224.500	0	35.200-	36.900-	0	17.300-	0	27.364-	950.600-	157.136
THH1	Innere Verwaltung	1.862.100	116.700	6.433.300-	1.931.100-	14.900-	1.565.900-	8.827.312	456.023-	1.235.400-	830.511-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	42.700-	1.000-	0	300-	800	12.262-	0	55.462-
1220	Ordnungswesen	34.900	0	216.800-	37.100-	400-	42.600-	22.600	78.658-	1.200-	319.258-
1221	Verkehrswesen	35.000	280.000	400.800-	66.300-	0	21.800-	37.900	148.633-	1.400-	286.033-
1222	Einwohnerwesen	172.000	0	372.000-	186.000-	0	16.300-	3.200	132.031-	400-	531.531-
1223	Personenstandswesen	22.000	0	145.900-	20.500-	0	54.300-	31.100	36.199-	76.500-	280.299-
1225	Sozialversicherung	0	0	30.100-	400-	0	600-	0	24.991-	0	56.091-
1260	Brandschutz	62.400	0	246.400-	253.500-	4.500-	270.000-	4.400	128.969-	105.300-	941.869-
1270	Rettungsdienst	1.000	0	0	0	12.000-	1.200-	0	1.963-	100-	14.263-
1280	Katastrophenschutz	0	0	3.700-	2.900-	0	5.900-	0	10.830-	1.100-	24.430-
THH2	Sicherheit und Ordnung	327.300	280.000	1.458.400-	567.700-	16.900-	413.000-	100.000	574.536-	186.000-	2.509.236-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	398.500	8.800	1.088.600-	856.400-	0	566.000-	0	1.262.093-	137.400-	3.503.193-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	522.900	0	260.500-	309.100-	0	187.900-	0	228.556-	256.000-	719.156-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	612.300	0	207.600-	314.200-	0	191.500-	0	215.211-	279.000-	595.211-
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	97.400	0	25.600-	55.900-	0	10.300-	0	22.178-	800-	17.378-
214001	Schülerbeförderung	20.000	0	0	0	0	20.000-	0	798-	0	798-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	1.600-	0	6.000-	0	0	643-	0	8.243-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	117.700	0	600-	0	0	2.300-	0	0	2.600-	112.200
THH3	Schulen	1.768.800	8.800	1.584.500-	1.535.600-	6.000-	978.000-	0	1.729.478-	675.800-	4.731.778-
2520	Kommunale Museen	600	0	14.900-	16.700-	0	1.300-	0	11.532-	0	43.832-
2521	Archiv	500	0	38.900-	29.700-	0	1.100-	0	48.874-	0	118.074-
2620	Musikpflege	0	0	6.000-	0	0	0	0	4.981-	0	10.981-
2710	Volkshochschulen	0	0	38.700-	900-	0	23.500-	0	24.752-	1.200-	89.052-
2720	Bibliotheken	20.400	0	83.400-	93.900-	0	3.500-	0	71.098-	0	231.498-
2810	Sonstige Kulturpflege	2.800	17.600	53.400-	33.000-	27.200-	5.000-	0	72.295-	9.400-	179.895-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	3.000-	0	0	0	56-	0	3.056-
THH4	Kultur	24.300	17.600	235.300-	177.200-	27.200-	34.400-	0	233.588-	10.600-	676.388-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
311001	Hilfe zur Pflege	0	0	3.600-	100-	0	0	0	1.578-	0	5.278-
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	700-	0	0	0	0	1.766-	0	2.466-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	0	1.200-	0	0	0	0	2.419-	0	3.619-
311004	Hilfen für blinde Menschen	0	0	500-	0	0	0	0	908-	0	1.408-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	4.300-	0	0	2.500-	0	7.926-	0	14.726-
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	0	2.800-	0	0	0	0	2.951-	0	5.751-
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	700-	0	0	0	0	868-	0	1.568-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	5.900-	0	0	0	0	5.720-	0	11.620-
3140	Soziale Einrichtungen	701.800	0	33.000-	428.200-	0	54.200-	0	36.671-	63.800-	85.929
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	0	15.900-	9.000-	0	65.300-	0	12.785-	0	97.985-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	0	0	6.400-	200-	0	7.000-	0	5.272-	0	18.872-
THH5	Soziales	706.800	0	75.000-	437.500-	0	129.000-	0	78.865-	63.800-	77.365-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.600	0	171.700-	33.800-	71.200-	10.100-	0	73.108-	300-	356.608-
362002	Jugendsozialarbeit	53.000	0	175.400-	9.600-	0	2.300-	0	253.830-	100-	388.230-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	12.700-	0	0	0	0	11.754-	0	24.454-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.900	0	87.900-	87.600-	0	56.500-	0	221.217-	12.400-	437.717-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.290.000	11.700	3.721.000-	564.800-	5.165.600-	285.000-	0	1.520.735-	147.200-	7.102.635-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	275.500	0	495.600-	124.600-	0	6.000-	0	342.471-	200-	693.371-
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.650.000	11.700	4.664.300-	820.400-	5.236.800-	359.900-	0	2.423.114-	160.200-	9.003.014-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	3.700-	40.400-	59.400-	500-	0	166.928-	0	270.928-
4210	Förderung des Sports	0	0	12.000-	25.000-	87.500-	3.200-	0	18.571-	400-	146.671-
4240	Bäder	176.600	0	359.600-	305.000-	0	85.600-	0	108.554-	58.000-	740.154-
4241	Sportstätten	0	0	0	34.000-	0	800-	0	28.974-	900-	64.674-
THH7	Sport und Bäder	176.600	0	375.300-	404.400-	146.900-	90.100-	0	323.027-	59.300-	1.222.427-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	88.700	5.400	175.100-	314.000-	20.000-	201.200-	5.200	537.263-	0	1.148.263-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	500	257.000	138.700-	211.500-	0	188.500-	8.500	69.555-	0	342.255-
5210	Bauordnung	251.100	0	275.700-	14.300-	0	61.100-	109.500	163.837-	200-	154.537-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	100	0	3.000-	0	0	0	200	4.647-	0	7.347-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	3.700-	0	0	0	0	279-	0	3.979-
5310	Elektrizitätsversorgung	500	526.000	0	1.100-	0	1.800-	0	0	800-	522.800
5320	Gasversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5330	Wasserversorgung	0	167.700	0	0	0	4.700-	0	5.782-	23.400-	133.818
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	9.000	0	19.700-	600-	0	16.500-	0	17.988-	59.300-	105.088-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	12.100	0	0	2.000-	63.000-	51.100-	0	1.069-	5.600-	110.669-
5370	Abfallwirtschaft	241.100	0	32.000-	13.200-	1.000-	171.900-	0	76.982-	11.000-	64.982-
5380	Abwasserbeseitigung	3.562.200	25.700	303.600-	1.064.100-	0	2.091.200-	502.000	221.062-	391.700-	18.238
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	544.800	15.500	80.800-	362.900-	0	954.300-	3.600	1.192.350-	387.000-	2.413.450-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	1.200	1.400	33.900-	340.700-	0	900-	1.800	41.811-	0	412.911-
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	0	0	3.500-	300-	0	100-	0	126.253-	100-	130.253-
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	20.900	0	25.800-	30.200-	0	54.600-	2.900	9.035-	78.800-	174.635-
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	100	0	6.100-	0	0	0	400	1.835-	0	7.435-
541006	Leistungen für Dritte	0	0	3.500-	500-	0	400-	0	1.136-	0	5.536-
545001	Straßenreinigung	0	0	0	45.000-	0	14.200-	0	0	2.600-	61.800-
545002	Winterdienst	0	0	0	41.800-	0	7.800-	0	0	1.400-	51.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	700	0	12.800-	200-	0	0	1.800	3.596-	0	14.096-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	46.500	20.300	8.400-	8.800-	1.688.300-	0	1.400	125.462-	0	1.762.762-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	6.900-	0	0	0	417-	0	7.317-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	10.000	8.900-	548.700-	0	15.200-	0	43.548-	25.400-	631.748-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	78.400	6.800	800-	163.100-	0	86.500-	0	77.361-	18.800-	261.361-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	500	0	11.900-	95.200-	0	12.000-	1.400	3.665-	0	120.865-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	384.000	6.800	162.400-	336.100-	0	78.400-	8.000	312.545-	61.400-	552.045-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	0	0	285.400-	0	3.500-	0	349.604-	0	630.504-
5550	Forstwirtschaft	102.900	0	179.500-	108.100-	0	71.600-	0	61.842-	260.800-	578.942-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	136.500	0	195.600-	15.100-	0	50.200-	1.800	59.308-	100-	182.008-
5620	Arbeitsschutz	0	0	1.800-	0	0	0	0	676-	0	2.476-
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	5.489.800	1.075.600	1.687.200-	4.009.800-	1.772.300-	4.137.700-	648.500	3.508.910-	1.328.400-	9.230.410-
5710	Wirtschaftsförderung	16.500	0	60.300-	50.700-	0	10.500-	0	34.716-	1.200-	140.916-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	99.000	30.200	21.900-	559.300-	0	125.700-	0	201.716-	117.400-	896.816-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
5750	Tourismus	800	0	24.800-	46.200-	0	1.500-	0	11.839-	400-	83.939-
THH9	Wirtschaft und Tourismus	116.300	30.200	107.000-	656.200-	0	137.700-	0	248.271-	119.000-	1.121.671-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.235.500	27.549.900	0	0	16.358.500-	30.400-	0	0	0	23.396.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.400	0	0	0	339.900-	0	0	2.800-	338.300-
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.235.500	27.554.300	0	0	16.358.500-	370.300-	0	0	2.800-	23.058.200
PROD	Gesamtsumme	27.357.500	29.094.900	16.620.300-	10.539.900-	23.579.500-	8.216.000-	9.575.812	9.575.812-	3.841.300-	6.344.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	621.000-	0	0	0	0	621.000-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	203.200-	0	0	0	0	203.200-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	88.600-	0	0	0	0	88.600-	0
1113	Revision	161.600-	0	0	0	0	161.600-	0
1114	Zentrale Funktionen	320.200-	0	0	0	0	320.200-	0
1120	Organisation und EDV	883.900-	0	183.300-	0	0	1.067.200-	0
1121	Personalwesen	1.197.800-	0	5.000-	0	0	1.202.800-	0
1122	Finanzverwaltung und Kasse	667.000-	0	0	0	0	667.000-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	926.700-	0	2.500-	0	0	929.200-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.661.600-	3.000	141.500-	0	0	2.800.100-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	565.900-	0	0	0	0	565.900-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	163.000-	0	0	0	0	163.000-	0
1132	Abgabenwesen	155.700-	0	0	0	0	155.700-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.137.200	7.302.000	3.750.000-	0	0	4.689.200	706.000-
THH1	Innere Verwaltung	7.479.000-	7.305.000	4.082.300-	0	0	4.256.300-	706.000-
1210	Statistik und Wahlen	44.000-	0	0	0	0	44.000-	0
1220	Ordnungswesen	257.700-	0	1.500-	0	0	259.200-	0
1221	Verkehrswesen	159.700-	0	0	0	0	159.700-	0
1222	Einwohnerwesen	387.300-	0	5.000-	0	0	392.300-	0
1223	Personenstandswesen	151.000-	0	0	0	0	151.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1225	Sozialversicherung	31.100-	0	0	0	0	31.100-	0
1260	Brandschutz	554.900-	200	872.600-	0	0	1.427.300-	0
1270	Rettungsdienst	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0
1280	Katastrophenschutz	8.200-	78.000	100.000-	0	0	30.200-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.605.900-	78.200	979.100-	0	0	2.506.800-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.919.000-	1.175.500	1.669.500-	0	0	2.413.000-	500.000-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	126.500-	62.800	85.400-	0	0	149.100-	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	37.500	95.500	131.000-	0	0	2.000	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	11.200	25.600	40.800-	0	0	4.000-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	7.600-	0	0	0	0	7.600-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	27.300	0	0	0	0	27.300	0
THH3	Schulen	1.977.100-	1.359.400	1.926.700-	0	0	2.544.400-	500.000-
2520	Kommunale Museen	32.300-	0	0	0	0	32.300-	0
2521	Archiv	69.300-	0	0	0	0	69.300-	0
2620	Musikpflege	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0
2710	Volkshochschulen	61.400-	0	0	0	0	61.400-	0
2720	Bibliotheken	160.400-	0	0	0	0	160.400-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	113.100-	865.000	4.000.000-	0	0	3.248.100-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0
THH4	Kultur	445.500-	865.000	4.000.000-	0	0	3.580.500-	0
311001	Hilfe zur Pflege	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	700-	0	0	0	0	700-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	1.200-	0	0	0	0	1.200-	0
311004	Hilfen für blinde Menschen	500-	0	0	0	0	500-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	6.800-	0	0	0	0	6.800-	0
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	700-	0	0	0	0	700-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.900-	0	0	0	0	5.900-	0
3140	Soziale Einrichtungen	236.900	0	0	0	0	236.900	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	85.200-	0	0	0	0	85.200-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	13.600-	0	0	0	0	13.600-	0
THH5	Soziales	115.800	0	0	0	0	115.800	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	279.600-	0	0	0	0	279.600-	0
362002	Jugendsozialarbeit	134.200-	0	0	0	0	134.200-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	12.700-	0	0	0	0	12.700-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	191.200-	0	0	0	0	191.200-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.322.600-	1.512.300	3.986.700-	0	0	7.797.000-	1.600.000-
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	348.800-	0	1.000-	0	0	349.800-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.289.100-	1.512.300	3.987.700-	0	0	8.764.500-	1.600.000-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.000-	0	0	0	0	104.000-	0
4210	Förderung des Sports	124.500-	0	0	0	0	124.500-	0
4240	Bäder	504.100-	0	0	0	0	504.100-	0
4241	Sportstätten	34.000-	0	0	0	0	34.000-	0
THH7	Sport und Bäder	766.600-	0	0	0	0	766.600-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	621.600-	0	30.000-	0	0	651.600-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	281.200-	0	0	0	0	281.200-	0
5210	Bauordnung	95.800-	0	0	0	0	95.800-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.900-	0	0	0	0	2.900-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.700-	0	0	0	0	3.700-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	524.900	0	50.000-	0	0	474.900	0
5320	Gasversorgung	33.000	0	714.000-	0	0	681.000-	0
5330	Wasserversorgung	163.700	0	0	0	0	163.700	0
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	27.800-	0	0	0	0	27.800-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	57.000-	0	0	0	0	57.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	23.200	0	0	0	0	23.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	136.700-	101.000	2.155.500-	0	0	2.191.200-	1.275.000-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	467.000-	79.600	2.085.100-	0	0	2.472.500-	0
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	374.000-	5.000	77.000-	0	0	446.000-	70.000-
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	3.800-	0	0	0	0	3.800-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	64.100-	0	42.000-	0	0	106.100-	0
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0
541006	Leistungen für Dritte	4.400-	0	0	0	0	4.400-	0
545001	Straßenreinigung	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0
545002	Winterdienst	41.800-	0	0	0	0	41.800-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	12.300-	0	0	0	0	12.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.659.000-	140.000	380.000-	0	0	1.899.000-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	6.900-	0	0	0	0	6.900-	0
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen	557.600-	0	5.000-	0	0	562.600-	1.800.000-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	95.400-	50.000	50.000-	0	0	95.400-	500.000-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	118.600-	0	0	0	0	118.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.500-	0	140.000-	0	0	257.500-	25.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	280.900-	0	0	0	0	280.900-	0
5550	Forstwirtschaft	248.300-	46.600	224.000-	0	0	425.700-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	124.300-	0	50.000-	0	0	174.300-	0
5620	Arbeitsschutz	1.800-	0	0	0	0	1.800-	0
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umweltschutz	4.710.600-	422.200	6.002.600-	0	0	10.291.000-	3.670.000-
5710	Wirtschaftsförderung	96.400-	5.000	5.000-	0	0	96.400-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	520.500-	0	2.010.000-	0	0	2.530.500-	3.700.000-
5750	Tourismus	70.200-	0	0	0	0	70.200-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH9	Wirtschaft und Tourismus	687.100-	5.000	2.015.000-	0	0	2.697.100-	3.700.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.426.900	0	0	0	0	23.426.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315.500-	0	100-	800.000	1.660.600-	1.176.200-	0
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.111.400	0	100-	800.000	1.660.600-	22.250.700	0
PROD	Gesamtsumme	733.700-	11.547.100	22.993.500-	800.000	1.660.600-	13.040.700-	10.176.000-

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13	Revision
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.132	54.300	16.300
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.880	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.824	36.200	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.428	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.100	16.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.282	8.800	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.047	300	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.235	8.500	8.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.710	1.766.200	1.796.700
		34110000 Mieten und Pachten	787.260	748.400	759.700
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.697	1.800	2.000
		34110200 Fischereipacht	2.039	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	887.640	890.000	905.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	87.906	114.400	117.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.168	9.600	10.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721	40.400	40.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.721	40.400	40.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	850	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.500	3.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	9.500	3.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.293	121.400	112.600
		35610000 Bußgelder	1.400	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	48.660	35.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	67.067	80.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.160	2.000	2.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	3.800	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.964.989	2.001.600	1.978.800
11	-	Personalaufwendungen	5.904.807-	5.861.300-	6.433.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	631.276-	672.200-	653.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.662.775-	3.731.500-	4.207.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	372.433-	232.900-	207.300-
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	322.980-	323.600-	429.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	753.088-	751.600-	833.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	96.155-	98.100-	40.200-
	40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	66.100-	51.400-	62.200-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.223-	1.818.000-	1.931.100-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	144.586-	217.300-	240.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	125-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108.207-	149.800-	195.700-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	29.575-	58.000-	53.100-
	42310000 Mieten und Pachten	110.146-	128.300-	112.600-
	42320000 Leasing	19.796-	20.400-	24.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	116.772-	171.500-	183.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.472-	35.100-	37.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	39.790-	38.100-	40.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.142-	36.200-	38.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50.637-	50.000-	42.600-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.878-	17.900-	20.200-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	46.065-	45.800-	44.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	167.364-	159.000-	172.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.459-	170.300-	192.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	11.238-	14.300-	17.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	37.528-	116.600-	117.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	205.430-	279.500-	282.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	15.809-	13.300-	15.000-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	72.205-	94.600-	101.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	63.586-	455.200-	444.600-
	47110000 Abschreibungen	0	425.400-	414.800-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	1.600-
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	11.600-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	16.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.199-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	51.301-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	6.083-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.048-	41.800-	1.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	540-	800-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47.508-	40.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.616-	15.000-	14.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.038-	9.800-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.578-	5.200-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.966-	1.090.900-	1.119.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	102-	2.900-	3.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	100.921-	106.100-	111.500-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	0	1.900-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	61.032-	72.400-	76.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	42.958-	202.500-	188.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.580-	76.500-	86.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	31.188-	52.600-	55.900-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	50.681-	84.900-	61.100-
		44313000 Telekommunikation	25.656-	34.400-	36.300-
		44315000 Kontogebühren	17.695-	16.900-	18.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.687-	11.100-	13.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	15.060-	17.300-	23.500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.498-	5.900-	5.700-
		44411000 Sonderabgaben	71.104-	85.900-	96.100-
		44430000 Versicherungen	215.605-	183.200-	213.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	123.386-	117.300-	110.000-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	35.742-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.218.245-	9.282.200-	9.945.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.253.256-	7.280.600-	7.966.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.253.256-	7.280.600-	7.966.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.442	195.700	153.500
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	113.400	71.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	76.300	76.300
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	5.442	6.000	6.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	8.042.389	8.673.812
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.472.761	1.445.500
		92112000 Umlage Organisation	0	489.027	289.476
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	673.702	711.257

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.065.010	1.209.110
	92112200 Umlage Kämmerei	0	735.285	688.587
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	319.104	590.106
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	205.200	207.200
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	71.400	74.900
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	58.600	63.700
	92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	44.200	36.200
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.506.580	2.862.200
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	231.489	325.887
	92113000 Umlage Service Presse	0	170.030	169.688
24	= Erträge aus internen Leistungen	5.442	8.238.089	8.827.312
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	30.800-	24.400-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	9.500-	3.100-
	48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	21.300-	21.300-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	443.457-	431.623-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	39.029-	32.524-
	92112000 Umlage Organisation	0	13.399-	6.774-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	33.416-	24.183-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	29.182-	33.129-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	20.956-	16.802-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	128.968-	130.225-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	17.607-	18.470-
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.008-	4.357-
	92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	44.200-	36.200-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	100.946-	115.060-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.968-	9.809-
	92113000 Umlage Service Presse	0	4.778-	4.090-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	474.257-	456.023-
28	- kalkulatorische Kosten	0	1.188.700-	1.235.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.188.700-	1.235.400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.442	6.575.133	7.135.889
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.247.814-	705.467-	830.511-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.970.200	1.959.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	36.200	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	300	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.500	8.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	752.200	763.700	0
		64120000 Erbbauzins	0	890.000	905.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	114.400	117.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.600	10.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	40.400	40.400	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0	117.000	112.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.775.600-	9.438.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	672.200-	653.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.731.500-	4.207.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	232.900-	207.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	323.600-	429.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	751.600-	833.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	98.100-	40.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	217.300-	240.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	149.800-	195.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	58.000-	53.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	128.300-	112.600-	0
		72320000 Leasing	0	20.400-	24.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	394.600-	406.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	159.000-	172.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	184.600-	209.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	409.400-	414.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	94.600-	101.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	9.800-	9.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.200-	5.300-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.900-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	106.100-	111.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.900-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	274.900-	265.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	299.600-	299.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	269.100-	309.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	117.300-	110.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	19.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	800-	800-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	40.000-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.805.400-	7.479.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.754.800	7.305.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	7.752.000	7.302.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	2.800	3.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.754.800	7.305.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.450.000-	3.750.000-	706.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.450.000-	3.750.000-	706.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000-	125.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	330.000-	125.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	265.000-	207.300-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	265.000-	207.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.075.000-	4.082.300-	706.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.679.800	3.222.700	706.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.125.600-	4.256.300-	706.000-

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

Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, GmbHG, EigBG, GKZ, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Sondervermögen und Treuhandvermögen, Beteiligungsunternehmen, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

Produktgruppenverantwortung:

Oberbürgermeister Herr Schrepp
Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
11	-	Personalaufwendungen	483.399-	424.300-	438.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	252.655-	256.300-	256.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.108-	63.600-	73.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	135.977-	80.200-	80.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.790-	5.700-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.805-	13.300-	15.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.064-	5.200-	6.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547-	24.900-	26.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	3.000-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	936-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	8.039-	15.700-	16.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	572-	200-	500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.400-	6.300-
		47110000 Abschreibungen	0	6.400-	6.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.978-	123.100-	156.700-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	100.921-	106.100-	111.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.900-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.972-	5.900-	5.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.673-	7.300-	7.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	413-	1.900-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.924-	578.700-	627.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	601.924-	578.300-	627.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	601.924-	578.300-	627.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	31.600	31.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	31.600	31.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	599.709	642.437

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	599.709	642.437
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	631.309	674.037
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	52.409-	46.337-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	9.993-	10.091-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.306-	2.419-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	3.645-	3.962-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	36.465-	29.865-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.409-	46.337-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	578.300	627.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	601.924-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	572.300-	621.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	256.300-	256.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	63.600-	73.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	80.200-	80.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.700-	6.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.300-	15.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	5.200-	6.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000-	3.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	15.900-	17.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	106.100-	111.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900-	30.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	15.100-	15.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	572.000-	621.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	1.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	573.000-	621.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I11100000014: Steuerung OB, BM - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation Doku. komm. Willensbildung

Einzelprodukte:

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.11.03	Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder
- Kommunalrechtliche Beratung während der Sitzungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Ziele:

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung der Zustellungskosten und Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation Doku. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	700	700
11	-	Personalaufwendungen	178.513-	192.700-	192.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	42.771-	37.200-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.658-	110.300-	126.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.974-	13.900-	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.315-	8.700-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.505-	20.000-	27.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.291-	2.600-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934-	25.200-	8.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0	18.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.337-	0	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	242-	6.200-	6.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	356-	500-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	500-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630-	16.000-	3.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	234-	3.800-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	945-	2.500-	2.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	91-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.360-	9.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.077-	234.600-	204.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.777-	233.900-	203.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.777-	233.900-	203.700-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	250.102	218.482
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	250.102	218.482
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	250.102	218.482
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	15.902-	14.582-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.167-	8.247-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	7.735-	6.335-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.902-	14.582-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	233.900	203.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.777-	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation Doku. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.900-	203.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	37.200-	18.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	110.300-	126.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	13.900-	7.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.700-	11.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	20.000-	27.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	2.600-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	18.500-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	6.700-	6.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.800-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.700-	2.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.500-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.200-	203.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	238.200-	203.200-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1111000014: Komm. Willensbildung - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Einzelprodukte:

- | | |
|----------|--|
| 11.12.01 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) |
| 11.12.02 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| 11.12.03 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) |
| 11.12.04 | Steuerungsunterstützung/Controlling - Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) |

Kurzbeschreibung:

- Für die Verwaltung 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
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

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
- Zeitnahe Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	700
11	-	Personalaufwendungen	83.230-	84.500-	85.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.561-	6.200-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.594-	59.100-	58.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.817-	2.300-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.203-	5.300-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.847-	11.400-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	208-	200-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.100-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	863-	1.100-	1.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.103-	88.700-	89.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.103-	88.000-	88.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.103-	88.000-	88.700-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	88.285	88.986
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	88.285	88.986
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	88.285	88.986
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	185-	186-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	185-	186-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	185-	186-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	88.000	88.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.103-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.600-	89.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.200-	6.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	59.100-	58.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	2.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.300-	5.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	11.400-	11.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.100-	2.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	1.100-	1.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.900-	88.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	87.900-	88.600-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Revision

Einzelprodukte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Beratung in allen prüfungsrelevanten Bereichen
- Betätigungsprüfung
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Verwaltungsführung, Fachämter, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt

Produktgruppenverantwortung:

Revision Herr Goyke

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1113 **Revision**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	66.133-	76.300-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.002-	60.600-	30.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.532-	4.700-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.600-	11.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175-	1.100-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.696-	1.900-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.080-	108.300-	110.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	54-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	113.026-	107.800-	110.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.085-	187.700-	161.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.085-	187.700-	161.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	181.085-	187.700-	161.600-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	189.752	163.672
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	189.752	163.672
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	189.752	163.672
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.052-	2.072-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.052-	2.072-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.052-	2.072-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	187.700	161.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.085-	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Revision**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	187.700-	161.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	60.600-	30.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	4.700-	16.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	11.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.100-	1.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.900-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	107.800-	110.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	187.700-	161.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	187.700-	161.600-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

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	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und 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 öffentlichen Auszeichnungen
- 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
- Betreuung und Förderung von Einwohnern mit Migrationshintergrund (ausgenommen Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, diese werden bei PC 3180 abgebildet)
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Ziele:

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten
- Starke Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Rheinstetten und Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Schwerbehindertengesetz, Bundes-/ Landesdatenschutzgesetz, Europäisches Recht, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der

Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Öffentlichkeit, in- und ausländische Gäste, Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen in Rheinstetten (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.500	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.183	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.683	0	0
11	-	Personalaufwendungen	177.522-	197.100-	186.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	52.419-	53.200-	54.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.880-	94.100-	89.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.222-	19.600-	20.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.790-	8.500-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.097-	19.200-	13.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.113-	2.500-	2.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.693-	65.200-	78.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.456-	6.200-	6.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.690-	37.100-	50.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.700-	2.400-	2.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	2.712-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.135-	19.500-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	1.578-	5.200-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.578-	5.200-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.948-	66.000-	49.300-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	0	1.900-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.473-	47.500-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.500-	11.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.411-	3.800-	3.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63-	2.300-	2.400-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.741-	334.600-	321.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.058-	334.600-	321.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	209.058-	334.600-	321.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.900	1.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	344.914	331.923
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	344.914	331.923
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	346.814	333.823
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.714-	12.023-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.249-	8.330-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.599-	2.726-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	363-	395-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	502-	572-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.714-	12.023-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	334.600	321.300
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.058-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	333.500-	320.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	53.200-	54.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	94.100-	89.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.600-	20.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.500-	5.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	19.200-	13.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.500-	2.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	6.200-	6.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	39.500-	52.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	19.500-	20.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.200-	5.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.900-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	47.500-	30.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.600-	17.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	333.500-	320.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	333.500-	320.200-	0

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

Einzelprodukte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzungsservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechner-systemen
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus auf aktuelle und marktgerechte Software, sowie Upgrade alter Versionen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

- Einheitliche Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Wirtschaftliche Leistungserstellung und Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.200	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	36.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.088	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.200	3.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.088	43.400	7.200
11	-	Personalaufwendungen	374.798-	468.600-	291.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	75.958-	77.200-	76.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.449-	232.000-	133.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.520-	28.200-	28.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.601-	16.800-	25.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.876-	37.900-	23.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	76.394-	76.500-	3.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.250-	370.200-	388.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.471-	131.000-	174.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	19.687-	20.300-	18.400-
		42320000 Leasing	15.975-	18.500-	19.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.011-	10.500-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.188-	12.200-	14.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	88.918-	168.700-	142.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	103.100-	99.300-
		47110000 Abschreibungen	0	103.100-	99.300-
16	-	Transferaufwendungen	9.038-	9.800-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.038-	9.800-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.291-	234.500-	201.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	39.924-	41.800-	44.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.280-	47.000-	28.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.260-	1.900-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.290-	15.500-	16.300-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	48.136-	82.000-	58.000-
		44313000 Telekommunikation	21.564-	28.500-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	1.100-	1.900-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	12.911-	12.800-	16.500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.868-	3.900-	3.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.377-	1.186.200-	990.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	764.289-	1.142.800-	983.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	764.289-	1.142.800-	983.200-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.162.729	1.000.733
		92112000 Umlage Organisation	0	489.027	289.476
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	673.702	711.257
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.162.729	1.000.733
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.629-	10.733-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.629-	10.733-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.629-	10.733-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.300-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	9.300-	6.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.142.800	983.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.289-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.400	7.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	36.200	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.200	3.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.083.100-	891.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	77.200-	76.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	232.000-	133.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	28.200-	28.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	16.800-	25.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	37.900-	23.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	76.500-	3.800-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	131.000-	174.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	20.300-	18.400-	0
		72320000 Leasing	0	18.500-	19.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.500-	11.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	12.200-	14.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	177.700-	151.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	9.800-	9.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	88.800-	72.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	145.700-	128.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.039.700-	883.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	82.000-	83.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	82.000-	83.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.000-	183.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	182.000-	183.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.221.700-	1.067.200-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1120000014: Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	11.845-	12.000-	32.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.000-	11.845-	12.000-	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	11.845-	12.000-	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	11.845-	12.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	11.845-	12.000-	32.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1120000054: Datenverarbeitung - Server											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	90.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	25.000-	50.000-	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1120000144: Datenverarbeitung - Erweiterung Netzwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	1.300-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	20.000-	1.300-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	1.300-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	1.300-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	1.300-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1120000154: Datenverarbeitung - Mobile Arbeitsplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0										

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200080002: Schulvernetzung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Strategische Personalplanung, 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
- Zuarbeit für KVBW bei Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung und Personalvertretung, Fachämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.752	200	200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.324	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.428	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.292	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.800	3.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.044	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	478.636-	741.700-	861.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.292-	70.600-	60.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	343.795-	495.400-	593.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.447-	25.800-	5.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.929-	43.800-	74.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.887-	103.000-	110.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	287-	3.100-	17.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.589-	223.300-	216.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	710-	11.700-	7.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.388-	69.300-	81.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	11.238-	14.300-	17.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.412-	30.200-	16.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.812-	29.400-	20.200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	66.029-	68.400-	74.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.800-	6.900-
		47110000 Abschreibungen	0	6.800-	6.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.203-	108.900-	123.800-
		44110000 Sonst. Personal-/ Versorgungsaufwendungen	102-	2.900-	3.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	21.007-	30.400-	32.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.897-	11.900-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.975-	55.700-	65.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.751-	5.600-	7.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	472-	2.400-	2.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.428-	1.080.700-	1.208.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	698.384-	1.076.700-	1.204.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	698.384-	1.076.700-	1.204.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.000	4.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.065.010	1.209.110
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.065.010	1.209.110
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.069.010	1.213.110
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	65.851-	50.498-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.542-	2.602-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.836-	521-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.872-	1.849-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.177-	7.013-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.338-	1.239-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	34.905-	35.245-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.296-	1.825-
		92113000 Umlage Service Presse	0	884-	204-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.851-	50.498-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.002.260	1.161.712
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	698.384-	74.440-	42.788-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800	3.800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.800	3.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.073.900-	1.201.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	70.600-	60.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	495.400-	593.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.800-	5.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	43.800-	74.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	103.000-	110.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.100-	17.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.700-	7.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	83.600-	98.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	59.600-	36.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	68.400-	74.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.900-	3.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	42.300-	45.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	63.700-	75.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.070.100-	1.197.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.075.100-	1.202.800-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1121000014: Personalwesen - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.512-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.512-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.512-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.512-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.512-	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1121000024: Personalwesen - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.053-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121000114: Personalwesen - Software Telefonzeiterfa											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.525-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	3.525-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.525-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.525-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.525-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11210001034: BEM - Ausstattung, Einrichtung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- 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 Rheinstetten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte, Sicherung der Kassenliquidität

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber) und Kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	35	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.000	16.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	850	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.276	117.600	112.600
		35610000 Bußgelder	1.400	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	48.643	35.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	67.067	80.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.160	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.126	134.700	129.700
11	-	Personalaufwendungen	664.602-	666.200-	618.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	89.942-	104.800-	90.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	397.418-	401.200-	380.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.589-	38.200-	31.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.739-	35.600-	33.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.261-	82.100-	78.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.652-	4.300-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050-	61.200-	85.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	679-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.277-	9.100-	10.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45.982-	50.000-	72.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.362-	5.800-	5.600-
		47110000 Abschreibungen	0	5.800-	5.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.195-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	36.083-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	6.081-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.048-	41.800-	1.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	540-	800-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	47.508-	40.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.218-	89.200-	91.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.588-	40.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.292-	9.000-	8.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	2.545-	2.900-	3.100-
		44315000 Kontogebühren	17.695-	16.900-	18.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	184-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	35.742-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.279-	864.200-	802.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	751.153-	729.500-	672.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	751.153-	729.500-	672.600-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	13.900	13.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	735.285	688.587
		92112200 Umlage Kämmerei	0	735.285	688.587
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	749.185	702.487
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	39.597-	39.951-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.062-	2.024-
		92112000 Umlage Organisation	0	685-	405-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.752-	1.849-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.491-	1.693-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.103-	1.033-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	31.909-	32.220-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	324-	456-
		92113000 Umlage Service Presse	0	272-	272-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.597-	39.951-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	708.888	662.136
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	751.153-	20.612-	10.464-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	134.700	129.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.000	16.000	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0	117.000	112.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	858.400-	796.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	104.800-	90.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	401.200-	380.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	38.200-	31.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	35.600-	33.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	82.100-	78.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	4.300-	4.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.100-	1.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	9.100-	10.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	50.000-	72.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.200-	41.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	29.900-	30.700-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	800-	800-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	40.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	723.700-	667.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	723.700-	667.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1122000014: Kämmerei - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- u. Grundstücksmanagement**

Einzelprodukte:

- | | |
|----------|---|
| 11.24.01 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich und Beratungsleistungen |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) |

Kurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 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 (insbesondere Verwaltungs- und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinem Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- u. Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.800	16.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	17.800	16.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.235	8.500	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.235	8.500	8.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.178	553.300	568.600
		34110000 Mieten und Pachten	479.665	432.400	443.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	87.906	114.400	117.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.606	6.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	3.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.413	585.800	595.300
11	-	Personalaufwendungen	624.750-	547.700-	794.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.314-	48.500-	48.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	411.544-	359.200-	543.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.932-	17.900-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.910-	28.200-	53.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.393-	65.600-	100.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.958-	2.300-	2.500-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	26.700-	26.000-	28.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.825-	656.800-	706.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	132.660-	193.500-	205.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88-	5.700-	5.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.660-	6.200-	6.400-
		42310000 Mieten und Pachten	109.520-	109.300-	112.000-
		42320000 Leasing	3.821-	1.900-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	91.939-	143.000-	154.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.041-	34.200-	36.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.730-	35.200-	37.500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.781-	33.300-	35.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.925-	26.200-	26.600-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.097-	16.500-	18.800-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11.402-	11.600-	11.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.990-	6.000-	6.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.044-	22.400-	25.800-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	222-	300-	300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.906-	10.000-	16.900-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.218-	157.000-	162.000-
	47110000 Abschreibungen	0	127.200-	132.200-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	1.600-
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	11.600-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	16.600-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15.218-	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741-	36.400-	34.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.976-	29.900-	26.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	135-	1.000-	1.000-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.338-	2.900-	3.100-
	44313000 Telekommunikation	866-	1.100-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.000-	1.500-
	44430000 Versicherungen	426-	500-	800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.534-	1.397.900-	1.696.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	540.121-	812.100-	1.101.200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	540.121-	812.100-	1.101.200-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	113.700	67.700
	38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	110.600	64.600
	38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.100	3.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	698.504	972.106
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	319.104	590.106
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	205.200	207.200
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	71.400	74.900
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	58.600	63.700
	92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	44.200	36.200
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	812.204	1.039.806

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.900-	12.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	11.900-	11.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	125.980-	140.453-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.806-	7.661-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.543-	1.505-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.468-	8.251-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.538-	6.287-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.044-	3.787-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	9.218-	9.670-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	87.888-	100.177-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.574-	2.216-
		92113000 Umlage Service Presse	0	901-	899-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	137.880-	152.553-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	239.200-	231.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	239.200-	231.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	435.124	655.653
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	540.121-	376.976-	445.547-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- u. Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	564.200	579.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.500	8.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	432.400	443.700	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	114.400	117.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	7.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.214.900-	1.505.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	48.500-	48.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	359.200-	543.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	17.900-	17.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	28.200-	53.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	65.600-	100.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	2.300-	2.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	193.500-	205.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	1.500-	1.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.700-	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.200-	6.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	109.300-	112.000-	0
		72320000 Leasing	0	1.900-	4.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	300.000-	320.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.000-	6.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	22.400-	25.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	10.300-	17.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	29.900-	26.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	6.000-	6.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	650.700-	926.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	180.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	2.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000-	2.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	460.000-	2.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.110.700-	929.200-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124000014: Gebäudemanagement - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.077-	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.077-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077-	0	2.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.077-	0	2.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124000024: Gebäudemanagement - Ausstattung, Einr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.643-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.643-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.643-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.643-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.643-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000034: Gebäudemanagement - Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.536-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.536-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.536-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.536-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.536-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000214: Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.726-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.726-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.726-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.726-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.726-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000244: Rathaus Mitte - Telefonanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000414: Rathaus Alte Schule - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240000534: Rathaus Neuburgweier - Buchungsterminal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240001002: Miet-/Wohngebäude - Umbau, Verbesserung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.584-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	2.584-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.584-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.584-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.584-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240001012: Miet/Wohngebäude - Umbau Rathaus Fo.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.849-	30.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	30.849-	30.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.849-	30.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.849-	30.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.849-	30.000-	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240001032: Rappenwörthstr. 51 - Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001045: Kauf Rheinstraße 42											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Einzelprodukte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06	Tankstelle und Waschanlage

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünung, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektro-, Installations- und Schreinerwerkstatt
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelanforderung der Fachämter u.a.

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Öffentlichkeit, kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.880	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.880	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.760	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.760	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.721	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.500	2.900
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	9.500	2.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	17	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.379	19.500	12.900
11	-	Personalaufwendungen	2.221.494-	1.991.400-	2.316.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.717.841-	1.536.700-	1.789.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	149.896-	136.300-	161.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	353.706-	318.200-	366.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52-	200-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.252-	307.300-	337.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	11.927-	19.000-	30.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	125-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.536-	12.100-	13.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.694-	14.300-	15.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	24.833-	28.500-	29.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	431-	900-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.059-	2.900-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.851-	2.900-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.712-	23.800-	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.781-	1.400-	1.400-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	351-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	156.247-	142.500-	155.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.943-	38.000-	40.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.624-	0	7.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	13.097-	13.300-	15.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	41-	6.700-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	171.100-	160.100-
		47110000 Abschreibungen	0	171.100-	160.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.365-	13.700-	17.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.751-	1.400-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	3.227-	4.800-	5.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	370-	0	0
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.149-	4.500-	7.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	630-	2.000-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.548.111-	2.483.500-	2.831.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.528.733-	2.464.000-	2.818.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.528.733-	2.464.000-	2.818.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.442	8.800	12.600
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	2.800	6.600
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	5.442	6.000	6.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.506.580	2.862.200
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.506.580	2.862.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.442	2.515.380	2.874.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.900-	12.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	9.500-	2.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	9.400-	9.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.900-	12.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	37.000-	43.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	37.000-	43.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.442	2.459.480	2.818.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.523.291-	4.520-	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.000	10.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.312.400-	2.671.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.536.700-	1.789.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	136.300-	161.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	318.200-	366.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	19.000-	30.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	12.100-	13.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	14.300-	15.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	60.900-	53.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	142.500-	155.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	38.000-	40.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	13.300-	22.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.700-	7.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.700-	17.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.302.400-	2.661.600-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.800	3.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	2.800	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	25.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	172.000-	116.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	172.000-	116.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.000-	141.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	219.200-	138.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.521.600-	2.800.100-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125000014: Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.400-	3.578-	15.000-	31.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.400-	3.578-	15.000-	31.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.400-	3.578-	15.000-	31.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.400-	3.578-	15.000-	31.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.400-	3.578-	15.000-	31.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.821	2.800	3.000	0	10.000	10.000	10.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	12.821	2.800	3.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.821	2.800	3.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.821	2.800	3.000	0	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I1125000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	271.100-	15.873-	157.000-	85.000-	0	211.000-	207.000-	215.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	271.100-	15.873-	157.000-	85.000-	0	211.000-	207.000-	215.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	271.100-	15.873-	157.000-	85.000-	0	211.000-	207.000-	215.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	271.100-	15.873-	157.000-	85.000-	0	211.000-	207.000-	215.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	271.100-	15.873-	157.700-	85.000-	0	211.000-	207.000-	215.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11250000112: Zentraler Stadtbetrieb - Neubau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.800-	28.560-	50.000-	25.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	59.800-	28.560-	50.000-	25.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.800-	28.560-	50.000-	25.000-	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.800-	28.560-	50.000-	25.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.800-	2.900-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.800-	2.900-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.800-	28.560-	58.800-	27.900-	0	2.500.000-	1.500.000-	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11250000514: Stadtbetrieb - Buchungsterminal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.492-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.492-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.492-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.492-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.492-	0	0	0	0	0	0										

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Einzelprodukte:

11.26.01	Zentrale Vergabestelle
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste
11.26.07	Pforte, Zentrale
11.26.08	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen allgemein
11.26.09	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (UKBW)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste, Pforte
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger
 Ordnungsamtsleiter Herr Daum
 Bürgermeister Herr Heuser

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35	300	300
11	-	Personalaufwendungen	230.750-	195.700-	288.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.291-	6.600-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.319-	119.900-	183.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.867-	2.500-	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.998-	12.300-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.634-	28.300-	42.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	242-	700-	700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	39.400-	25.400-	33.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506-	1.700-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.105-	700-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.500-	0
		47110000 Abschreibungen	0	2.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.132-	269.500-	309.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.160	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9-	100-	100-
		44411000 Sonderabgaben	71.104-	85.900-	96.100-
		44430000 Versicherungen	215.179-	182.700-	212.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.387-	469.400-	599.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.352-	469.100-	599.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	517.352-	469.100-	599.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.500	1.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	231.489	325.887
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	231.489	325.887
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	232.989	327.387
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.171-	11.370-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.865-	8.951-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.306-	2.419-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.171-	11.370-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	221.518	316.017
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	517.352-	247.582-	283.383-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	441.500-	566.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.600-	8.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	119.900-	183.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.500-	3.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	12.300-	17.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	28.300-	42.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	700-	900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	900-	900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	268.600-	308.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	441.200-	565.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	441.200-	565.900-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I11260010054: Postdienst - Digitaler Posteingang											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen
11.30.05	Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Buchbindung des Amtsblatts / online Bereitstellung
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage:

Pressegesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats/Ortschaftsrats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen:

Medien und Öffentlichkeit, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
11	-	Personalaufwendungen	145.187-	144.300-	144.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.665-	6.900-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.609-	103.400-	101.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.485-	2.600-	3.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.963-	9.300-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.201-	21.800-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264-	300-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130-	19.000-	18.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	120-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.922-	18.100-	18.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	38-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	500-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	38-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.355-	164.400-	164.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.355-	164.000-	163.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.355-	164.000-	163.600-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	170.030	169.688
		92113000 Umlage Service Presse	0	170.030	169.688
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	170.030	169.688
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.930-	5.988-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.930-	5.988-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.930-	5.988-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	164.000	163.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.355-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	163.800-	163.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.900-	8.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	103.400-	101.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	3.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.300-	9.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	21.800-	21.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300-	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	18.200-	18.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	163.400-	163.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	163.400-	163.000-	0

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppen:

Steuer- und Abgabepflichtige, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	645	200	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	645	200	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.100	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	645	2.400	2.700
11	-	Personalaufwendungen	126.393-	97.200-	132.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	24.407-	4.700-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.688-	70.200-	75.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.573-	1.700-	8.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.104-	6.100-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.990-	14.300-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	631-	200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.477-	17.200-	19.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	25-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.380-	2.400-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.072-	14.300-	16.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	2-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459-	6.500-	6.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.635-	3.300-	3.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.796-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.335-	120.900-	158.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.690-	118.500-	155.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	146.690-	118.500-	155.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	20.300	20.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	20.300	20.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	20.300	20.300
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	76.626-	70.065-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.820-	17.491-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.308-	3.734-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.832-	9.602-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.739-	15.598-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	9.559-	8.952-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.085-	8.164-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.056-	4.302-
	92113000 Umlage Service Presse	0	2.227-	2.223-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	76.626-	70.065-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56.326-	49.765-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.690-	174.826-	205.465-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.400	2.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.100	2.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.900-	158.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	4.700-	24.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	70.200-	75.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.700-	8.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.100-	6.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	14.300-	16.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	200-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.400-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	14.300-	16.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.300-	3.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.200-	3.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	118.500-	155.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	118.500-	155.700-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr und -verwaltung**

Einzelprodukte:

11.33.01	Grundstücksmanagement
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträgen) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, BGB, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr und -verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.367	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.367	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.909	1.208.800	1.224.000
		34110000 Mieten und Pachten	303.595	312.000	312.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.697	1.800	2.000
		34110200 Fischereipacht	2.039	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	887.640	890.000	905.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.938	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201.276	1.209.300	1.224.500
11	-	Personalaufwendungen	49.400-	33.600-	35.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.871-	25.800-	27.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.031-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.210-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.288-	5.500-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.233-	39.200-	36.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.800-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	626-	500-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	510-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	34.313-	33.700-	32.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	784-	200-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	0	2.100-
		47110000 Abschreibungen	0	0	2.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875-	17.900-	15.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	875-	17.200-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.508-	90.700-	89.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.114.767	1.118.600	1.135.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.114.767	1.118.600	1.135.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	25.410-	27.364-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.798-	2.746-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.027-	608-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.493-	2.632-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.237-	2.539-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.912-	1.790-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.178-	1.236-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	12.555-	14.311-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	718-	1.010-
		92113000 Umlage Service Presse	0	493-	492-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.410-	27.364-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	899.700-	950.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	899.700-	950.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	925.110-	977.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.114.767	193.490	157.136

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr und -verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.209.300	1.224.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	315.800	316.000	0
		64120000 Erbbauzins	0	890.000	905.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.700-	87.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	25.800-	27.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.300-	2.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	5.500-	5.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.800-	4.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	500-	600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	33.700-	32.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	17.200-	14.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.118.600	1.137.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.752.000	7.302.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	7.752.000	7.302.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.752.000	7.302.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.200.000-	3.750.000-	706.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.200.000-	3.750.000-	706.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200.000-	3.750.000-	706.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.552.000	3.552.000	706.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	6.670.600	4.689.200	706.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1133000005: Allg. Grundvermögen - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	85.400-	56.924-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	85.400-	56.924-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.400-	56.924-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.400-	56.924-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.400-	56.924-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000535: Grunderwerb Nbw. Rheinstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	550.000-	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlös									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.620.195	460.000	73.000	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	5.620.195	460.000	73.000	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620.195	460.000	73.000	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.620.195	460.000	73.000	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	291.120	3.881.900	3.818.900	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	291.120	3.881.900	3.818.900	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.120	3.881.900	3.818.900	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	291.120	3.881.900	3.818.900	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001903: Bach West - Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.811.100	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	9.811.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.811.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.811.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002001: Neue Messe - Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.410.100	3.410.100	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	3.410.100	3.410.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.410.100	3.410.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.410.100	3.410.100	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11330002005: Neue Messe - Grunderwerb

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11330002102: Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschluss

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.544.000-	0	1.030.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	1.544.000-	0	1.030.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.544.000-	0	1.030.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.544.000-	0	1.030.000-	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.544.000-	0	1.030.000-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002103: Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.359.500	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.359.500	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.359.500	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.359.500	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002202: Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträ									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	236.000-	706.000-	0	353.000-	353.000-										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	236.000-	706.000-	0	353.000-	353.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	236.000-	706.000-	0	353.000-	353.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	236.000-	706.000-	0	353.000-	353.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	236.000-	706.000-	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002205: Kirchbühl - Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002305: Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.360	33.800	42.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.360	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	19.800	28.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.513	284.300	282.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	231.028	264.300	262.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.485	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.666	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.666	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	34.900	900
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.984	19.800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.769	250.000	280.000
		35610000 Bußgelder	172.769	250.000	280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.292	604.600	607.300
11	-	Personalaufwendungen	1.157.711-	1.211.600-	1.458.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	79.418-	56.000-	82.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	726.979-	864.300-	1.019.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	121.377-	20.300-	31.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.509-	71.500-	100.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149.331-	167.700-	207.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.898-	31.800-	4.800-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	12.200-	0	12.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.055-	542.800-	567.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.161-	19.100-	28.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.079-	17.600-	20.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.702-	32.400-	36.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	37.333-	37.100-	41.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	562-	700-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	935-	1.600-	1.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.691-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.329-	6.300-	8.800-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.471-	3.500-	3.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.187-	33.500-	44.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.098-	63.200-	70.800-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	97.813-	109.600-	112.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	105.095-	118.800-	113.700-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	58.599-	95.700-	82.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.457-	173.100-	259.200-
	47110000 Abschreibungen	0	173.100-	259.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.239-	0	0
	47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	218-	0	0
16	- Transferaufwendungen	12.230-	18.500-	16.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.230-	18.500-	16.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.316-	186.700-	153.800-
	44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	20.465-	51.300-	17.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	600-	600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.900-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.023-	6.800-	7.200-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12.983-	10.300-	10.600-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.641-	0	0
	44313000 Telekommunikation	3.611-	11.400-	4.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	207-	3.200-	3.500-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	194-	1.000-	800-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	90-	400-	500-
	44411000 Sonderabgaben	18.442-	17.300-	19.500-
	44430000 Versicherungen	6.375-	7.500-	8.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.442-	4.000-	5.200-
	44510000 Erstattungen an das Land	4.264-	4.300-	4.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	62.522-	64.700-	68.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776.769-	2.132.700-	2.456.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.323.477-	1.528.100-	1.848.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.323.477-	1.528.100-	1.848.700-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100.000	100.000
	38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100.000	100.000
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	100.000
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.000-	16.000-
	48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.000-	16.000-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	553.808-	558.536-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	122.092-	115.929-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	41.861-	24.084-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	99.169-	96.162-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	91.165-	100.356-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	64.117-	58.255-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	19.146-	35.406-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	47.319-	47.780-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.471-	1.543-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	31.389-	35.777-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	20.879-	28.548-
		92113000 Umlage Service Presse	0	15.201-	14.695-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	569.808-	574.536-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	115.800-	186.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	115.800-	186.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	585.608-	660.536-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.477-	2.113.708-	2.509.236-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	584.800	578.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	14.000	14.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	264.300	262.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	19.800	800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
		65610000 Bußgelder	0	250.000	280.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.959.600-	2.184.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	56.000-	82.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	864.300-	1.019.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	20.300-	31.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	71.500-	100.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	167.700-	207.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	31.800-	4.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	19.100-	28.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	200-	200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	17.600-	20.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	32.400-	36.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	52.700-	60.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	33.500-	44.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	63.200-	70.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	228.400-	226.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	95.700-	82.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	18.500-	16.900-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	51.300-	17.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.500-	4.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	33.100-	27.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	24.800-	28.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.000-	5.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	4.300-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	64.700-	68.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.374.800-	1.605.900-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	78.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	200	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	500	200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	78.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	162.200-	979.100-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	162.200-	979.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.200-	979.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	161.700-	900.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.536.500-	2.506.800-	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Einzelprodukte:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Ziele:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage:

Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bund und Land, sonstige öffentliche und private Institutionen, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	19.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	34.000	0
11	-	Personalaufwendungen	22.056-	19.900-	42.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.664-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.052-	11.300-	28.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.863-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	964-	1.100-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.384-	2.300-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352-	23.800-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.590-	2.400-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.176-	4.800-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.585-	16.600-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.800-	300-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	32.300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	100-
		44430000 Versicherungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.408-	76.500-	44.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.408-	42.500-	44.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.408-	42.500-	44.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	800	800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	800	800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	800	800
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.462-	12.262-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.473-	1.446-
		92112000 Umlage Organisation	0	489-	289-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.213-	1.280-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.065-	1.209-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	809-	757-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	636-	642-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.273-	6.011-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	301-	424-
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	204-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.462-	12.262-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.662-	11.462-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	26.408-	53.162-	55.462-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.000	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	19.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.500-	44.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	3.700-	3.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	11.300-	28.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.300-	1.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.100-	2.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.300-	6.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.400-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	4.800-	300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	16.600-	200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	32.300-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.500-	44.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	42.500-	44.000-	0

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

Einzelprodukte:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Information, Beratung und Bearbeitung von Sprengstoffangelegenheiten (z. B. Feuerwerkskörper) in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Zuarbeit für die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts zum Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz durch Beratung und Information
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonal

Auftragsgrundlage:

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Einwohner/innen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.448	39.300	33.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.448	39.300	33.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.095	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.543	41.000	34.900
11	-	Personalaufwendungen	196.590-	175.400-	216.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	29.997-	27.400-	53.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.752-	105.200-	106.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.020-	9.900-	20.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.941-	9.500-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.891-	22.300-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	989-	1.100-	3.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245-	31.600-	37.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	819-	500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.345-	8.100-	7.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.010-	6.800-	8.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.071-	16.200-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	905-	1.600-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	1.600-	4.300-
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	895-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbef. Niederschlagung + AdV	10-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	340-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.901-	37.500-	38.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.400-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	264-	0	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.906-	900-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	700-	800-
		44430000 Versicherungen	1.050-	0	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	138-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	30.543-	33.300-	33.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.981-	246.500-	296.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.438-	205.500-	262.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	219.438-	205.500-	262.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	22.600	22.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	22.600	22.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	22.600	22.600
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	90.785-	78.658-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.619-	16.334-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.042-	3.474-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	17.718-	15.861-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.336-	14.268-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.882-	8.401-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.156-	6.216-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.780-	7.728-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.565-	4.171-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.686-	2.206-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	90.785-	78.658-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	1.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.485-	57.258-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	219.438-	273.985-	319.258-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.000	34.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	39.300	33.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	244.900-	292.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	27.400-	53.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	105.200-	106.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.900-	20.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.500-	9.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	22.300-	22.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	1.100-	3.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	1.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	8.100-	7.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	6.800-	8.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	16.200-	20.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.400-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.600-	2.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	33.300-	33.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	203.900-	257.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	203.900-	259.200-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1220000024: Ordnungswesen - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0

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

Einzelprodukte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.09	Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen zur Sicherheit und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind (sofern nicht das Landratsamt zuständig ist), z.B. Schwertransporte, Ortskundeprüfungen, Anhörungen bei Taxi- und Mietwagenkonzessionen

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Parkraumbewirtschaftung
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Verkehrserziehung, Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.945	32.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.945	32.000	35.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.769	250.000	280.000
		35610000 Bußgelder	172.769	250.000	280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.714	282.000	315.000
11	-	Personalaufwendungen	291.193-	316.500-	400.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.327-	7.300-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	206.327-	236.100-	300.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.035-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.905-	21.000-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.336-	49.000-	63.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	263-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.139-	69.500-	66.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	207-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	267-	9.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.609-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.948-	9.000-	9.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.864-	18.500-	17.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	23.245-	26.700-	27.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	516-	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	344-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	172-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193-	7.500-	7.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.677-	2.000-	2.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.641-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	142-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	1.733-	3.100-	3.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.041-	407.700-	488.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.327-	125.700-	173.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	145.327-	125.700-	173.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	37.900	37.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	37.900	37.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	37.900	37.900
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	153.724-	148.633-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	34.905-	34.258-
		92112000 Umlage Organisation	0	12.030-	7.121-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	30.047-	24.609-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	26.199-	29.744-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	18.235-	17.077-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	15.328-	15.478-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.780-	7.728-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.949-	8.375-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.251-	4.242-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	153.724-	148.633-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.900-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.900-	1.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	117.724-	112.133-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.327-	243.424-	286.033-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	282.000	315.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	32.000	35.000	0
		65610000 Bußgelder	0	250.000	280.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	393.500-	474.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	7.300-	7.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	236.100-	300.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.700-	2.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	21.000-	26.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	49.000-	63.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	9.000-	7.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.800-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	9.000-	9.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	21.000-	19.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	26.700-	27.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.900-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.100-	3.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	111.500-	159.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.700-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	35.700-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.700-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	35.700-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	147.200-	159.700-	0

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1221000014: Verkehrswesen - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	611-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	611-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	611-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	611-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	611-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1221000024: Verkehrswesen - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12210000034: Verkehrswesen - Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehäft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland und Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	137.248	170.000	172.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.248	170.000	172.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.436	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.436	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.685	170.000	172.000
11	-	Personalaufwendungen	337.527-	341.400-	372.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	26.707-	5.800-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	196.280-	234.900-	272.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.936-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.322-	20.500-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.986-	48.600-	57.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.096-	29.400-	400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	12.200-	0	12.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.871-	181.100-	186.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	1.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.818-	3.300-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	97.813-	105.500-	108.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.240-	70.800-	69.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	2.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.831-	13.300-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167-	2.100-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.031-	2.400-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	700-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.304-	3.800-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.264-	4.300-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.229-	536.700-	574.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	362.545-	366.700-	402.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	362.545-	366.700-	402.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.200	3.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.200	3.200
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	129.542-	132.031-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	30.781-	30.211-
		92112000 Umlage Organisation	0	10.563-	6.253-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	26.409-	29.304-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	23.004-	26.117-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.029-	15.011-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	13.482-	13.613-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.532-	7.789-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.741-	3.733-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	129.542-	132.031-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	126.542-	129.231-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	362.545-	493.242-	531.531-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.000	172.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	170.000	172.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	535.800-	559.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	5.800-	6.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	234.900-	272.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.200-	2.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	20.500-	21.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	48.600-	57.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	29.400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	3.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.300-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	176.300-	178.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.200-	4.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	3.800-	5.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	4.300-	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	365.800-	387.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	3.500-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	369.300-	392.300-	0

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1222000014: Bürgerservice - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.273-	2.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.273-	2.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.273-	2.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.273-	2.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.273-	2.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I12220001014: Ausländerbehörde - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung und Nachbeurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
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:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebensgemeinschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen von Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung aller im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Durchführungsverordnungen, BGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.386	23.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.386	23.000	22.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.386	23.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	99.749-	85.400-	145.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.198-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.635-	63.400-	110.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.798-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.322-	5.600-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.717-	13.300-	23.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	78-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854-	21.400-	20.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	215-	5.200-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.900-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.639-	13.300-	14.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36-	0	47.700-
		47110000 Abschreibungen	0	0	47.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + Adv	36-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925-	5.100-	6.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	626-	1.400-	2.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.299-	3.300-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.565-	111.900-	220.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.179-	88.900-	198.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.179-	88.900-	198.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	31.100	31.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	31.100	31.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	31.100	31.100
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	35.960-	36.199-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.542-	8.384-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.934-	1.737-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.411-	7.824-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.390-	7.255-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.485-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.755-	3.792-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.389-	1.955-
	92113000 Umlage Service Presse	0	1.054-	1.052-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.960-	36.199-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	76.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	76.500-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.860-	81.599-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.179-	93.760-	280.299-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	22.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	23.000	22.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	111.900-	173.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	63.400-	110.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	800-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.600-	9.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.300-	23.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.200-	3.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.900-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	13.300-	14.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000-	6.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.900-	151.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	88.900-	151.000-	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Einzelprodukte:

12.25.01 Unterstützend im Rahmen der Bearbeitung von Sozialversicherungsan-
gelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Unterstützend:
 - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
 - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.090-	29.900-	30.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.540-	23.000-	23.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.949-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.601-	4.800-	4.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556-	0	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	74-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	223-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220-	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	38-	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123-	0	600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	123-	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.769-	29.900-	31.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.769-	29.900-	31.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.769-	29.900-	31.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	24.827-	24.991-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.597-	5.493-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.956-	1.158-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	4.851-	5.121-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	4.260-	4.836-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.015-	2.823-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.509-	3.543-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	926-	1.304-
		92113000 Umlage Service Presse	0	714-	713-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.827-	24.991-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.827-	24.991-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.769-	54.727-	56.091-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.900-	31.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	23.000-	23.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.100-	2.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.800-	4.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.900-	31.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	29.900-	31.100-	0

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Einzelprodukte:

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen, mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.360	33.800	41.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.360	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	19.800	27.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.485	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.485	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	800	800
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.984	800	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.964	54.600	62.400
11	-	Personalaufwendungen	177.280-	239.300-	246.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.327-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.917-	189.900-	177.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.389-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.064-	11.600-	28.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.319-	27.300-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	263-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.594-	212.500-	253.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.954-	18.100-	27.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.079-	17.600-	20.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.400-	15.200-	20.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	37.333-	37.100-	41.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	562-	700-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	935-	1.600-	1.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.691-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.255-	6.300-	8.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.471-	3.500-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.355-	29.700-	40.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.177-	37.500-	45.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.600-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.684-	3.700-	3.900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	29.698-	36.200-	35.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150.900-	184.700-
		47110000 Abschreibungen	0	150.900-	184.700-
16	-	Transferaufwendungen	4.754-	2.900-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.754-	2.900-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.068-	90.000-	85.300-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	20.465-	19.000-	17.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.904-	3.100-	2.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	947-	1.700-	1.100-
		44313000 Telekommunikation	3.397-	11.100-	4.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	194-	1.000-	800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	90-	400-	500-
		44411000 Sonderabgaben	18.442-	17.300-	19.500-
		44430000 Versicherungen	3.592-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.979-	31.400-	35.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.697-	695.600-	774.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	432.732-	641.000-	712.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	432.732-	641.000-	712.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.400	4.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.400	4.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.000-	16.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.000-	16.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	95.113-	112.969-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.526-	17.201-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.966-	3.532-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.297-	9.815-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.993-	14.751-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.265-	8.676-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	19.146-	35.406-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.371-	4.413-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.471-	1.543-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	10.044-	11.449-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.824-	3.976-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.210-	2.206-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	111.113-	128.969-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	111.400-	105.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	111.400-	105.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	218.113-	229.869-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.732-	859.113-	941.869-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.800	34.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	544.700-	589.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	7.400-	7.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	189.900-	177.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.600-	28.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	27.300-	30.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	18.100-	27.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	200-	200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	17.600-	20.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.200-	20.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	52.700-	60.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	29.700-	40.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	37.500-	45.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	5.300-	5.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	36.200-	35.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.900-	4.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	19.000-	17.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.600-	9.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	21.500-	23.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	31.400-	35.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	509.900-	554.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	200	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	500	200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	123.000-	872.600-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	123.000-	872.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.000-	872.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	122.500-	872.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	632.400-	1.427.300-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I1260000013: Feuerwehr - Verkauf Geräte, Maschinen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I1260000014: Feuerwehr - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	29.235-	9.000-	12.600-	0	146.400-	0	91.400-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	29.235-	9.000-	12.600-	0	146.400-	0	91.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	29.235-	9.000-	12.600-	0	146.400-	0	91.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	29.235-	9.000-	12.600-	0	146.400-	0	91.400-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	29.235-	9.000-	12.600-	0	146.400-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1260000024: Feuerwehr - Ausstattung, Einrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.000-	60.000-	0	1.500-	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	21.000-	60.000-	0	1.500-	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.000-	60.000-	0	1.500-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.000-	60.000-	0	1.500-	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.000-	60.000-	0	1.500-	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I12600000031: Feuerwehr - Fahrzeuge Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000033: Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.150	0	0	0	10.000	12.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	2.150	0	0	0	10.000	12.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.150	0	0	0	10.000	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.150	0	0	0	10.000	12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000034: Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.100-	411.848-	0	0	0	147.000-	537.500-	12.900-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.100-	411.848-	0	0	0	147.000-	537.500-	12.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	411.848-	0	0	0	147.000-	537.500-	12.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	411.848-	0	0	0	147.000-	537.500-	12.900-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100-	411.848-	0	0	0	147.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1260000043: Feuerwehr - Mehrzweckboot Verkauf									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0										
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1260000044: Feuerwehr - Mehrzweckboot									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	145.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000101: Feuerwehr Rhst - Drehleiter Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	254.000	125.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	254.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	254.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	254.000	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000104: Feuerwehr Rhst - Drehleiter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000304: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600001002: Feuerwehr Neuburgweier - Sozialräume											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	917-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)**

Einzelprodukte:

12.70.01 Rettungsdienste

Kurzbeschreibung:

- Notfallrettung: medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Unfallort
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschließlich der Durchführung und der Sanitätswache

Ziele:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität durch eine qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten erhalten
- Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Genfer Abkommen u. .a.

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	7.136-	15.200-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.136-	15.200-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.136-	15.400-	13.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.136-	15.400-	12.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.136-	15.400-	12.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.895-	1.963-
		92112000 Umlage Organisation	0	196-	116-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	539-	569-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	320-	362-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	221-	207-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	21-	21-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	502-	572-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	46-	65-
		92113000 Umlage Service Presse	0	51-	51-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.895-	1.963-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.095-	2.063-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.136-	17.495-	14.263-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.200-	12.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	15.200-	12.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.200-	12.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	15.200-	12.000-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst (DRLG, DRK etc.)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1270000011: Rettungswesen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.887	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	7.887	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.887	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.887	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1270000014: Rettungswesen - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.178-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.178-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.887-	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen, Krisenmanagement

Ziele:

- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Lebensqualität erhalten

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.225-	3.800-	3.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.198-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	476-	500-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.336-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	78-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.443-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.300-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	5.300-	4.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276-	500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62-	200-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	214-	300-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.944-	12.500-	12.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.944-	12.500-	12.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.944-	12.500-	12.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.500-	10.830-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.651-	2.602-
		92112000 Umlage Organisation	0	685-	405-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.684-	1.778-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.597-	1.814-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.176-	1.102-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	62-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.009-	2.290-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	347-	489-
		92113000 Umlage Service Presse	0	289-	288-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.500-	10.830-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.800-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.800-	1.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.300-	11.930-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.944-	24.800-	24.430-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.200-	8.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	500-	400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	800-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	900-	900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	1.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.200-	8.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	78.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	7.200-	30.200-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1280000051: Sirenenanlagen - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I1280000054: Katastrophenschutz - Sirenenanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen/Einzelprodukte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.137.094	1.257.900	1.513.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.120.646	1.131.900	1.200.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.448	16.500	18.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	109.500	294.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	131.695	282.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.695	282.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.631	26.100	30.700
		34110000 Mieten und Pachten	18.684	26.000	26.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	110	100	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.836	0	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967	23.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.967	23.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.800	8.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.800	8.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.000	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	23.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.315.387	1.620.800	1.777.600
11	-	Personalaufwendungen	1.615.118-	1.814.200-	1.584.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.618-	38.900-	28.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.224.636-	1.355.500-	1.178.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.615-	11.700-	10.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	107.438-	120.900-	104.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	250.650-	284.100-	247.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.662-	3.100-	3.200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	19.500	0	12.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.943-	1.420.400-	1.535.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	223.890-	271.700-	286.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.151-	24.900-	30.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	42.272-	59.600-	57.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	355.471-	403.100-	364.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.968-	13.300-	13.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.698-	19.300-	20.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.569-	46.600-	48.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163.303-	173.100-	181.700-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	66.273-	71.400-	78.200-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	247-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133-	5.300-	4.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	35.297-	32.000-	142.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	73.671-	86.500-	87.200-
	42750000 Lernmittel	138.622-	151.000-	155.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.822-	10.300-	9.600-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	40.681-	52.300-	56.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.113-	485.600-	640.800-
	47110000 Abschreibungen	0	485.600-	640.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.112-	0	0
16	- Transferaufwendungen	444-	6.700-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	444-	6.700-	6.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.277-	144.000-	337.200-
	44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	4.517-	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	12.785-	16.200-	214.300-
	44293000 Gebühren und Entgelte	448-	0	0
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	15.129-	19.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.846-	5.500-	2.700-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	38.248-	49.200-	43.300-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	85-	600-	600-
	44313000 Telekommunikation	11.327-	11.200-	9.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	178-	2.900-	1.200-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	10.074-	10.400-	13.000-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	833-	0	700-
	44430000 Versicherungen	0	3.800-	4.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	11.583-	20.500-	23.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.350-	4.700-	4.100-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	6.873-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.950.895-	3.870.900-	4.104.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.635.508-	2.250.100-	2.326.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.635.508-	2.250.100-	2.326.500-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.442-	14.800-	14.800-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	8.800-	8.800-
	48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	5.442-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.648.191-	1.714.678-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	391.757-	368.747-
		92112000 Umlage Organisation	0	133.211-	75.582-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	191.398-	184.713-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	290.214-	315.820-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	202.645-	181.718-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	143.597-	247.845-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.074-	5.884-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.178-	2.284-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	174.521-	198.923-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	64.817-	87.566-
		92113000 Umlage Service Presse	0	47.778-	45.595-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.442-	1.662.991-	1.729.478-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	724.400-	675.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	724.400-	675.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.442-	2.387.391-	2.405.278-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.640.950-	4.637.491-	4.731.778-

THH3

Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.479.500	1.474.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.131.900	1.200.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	16.500	18.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	282.000	200.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	26.000	26.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	100	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	23.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.385.300-	3.451.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	38.900-	28.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.355.500-	1.178.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.700-	10.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	120.900-	104.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	284.100-	247.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.100-	3.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	271.700-	286.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	24.900-	30.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	59.600-	57.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	726.800-	706.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	5.300-	4.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	32.000-	142.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	86.500-	87.200-	0
		72750000 Lernmittel	0	151.000-	155.500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	10.300-	9.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	52.300-	56.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.700-	6.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	35.200-	234.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	79.800-	71.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.800-	4.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	20.500-	23.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	4.700-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.905.800-	1.977.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.700	1.359.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	901.300	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	70.700	458.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.700	1.359.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.600-	1.300.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	0	500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	260.600-	1.300.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	113.600-	626.700-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	113.600-	626.700-	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	25.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	574.200-	1.951.700-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	503.500-	592.300-	500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.409.300-	2.569.400-	500.000-

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung / Betrieb Grundschule**

Einzelprodukte:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle Schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Leistungen: 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3
21
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.749	144.200	194.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.801	86.000	54.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.948	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	44.200	126.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.287	278.000	196.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.287	278.000	196.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.950	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	3.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.200	3.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.800	8.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.800	8.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.900	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	11.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.186	445.900	407.300
11	-	Personalaufwendungen	1.125.351-	1.296.200-	1.088.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.568-	31.900-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	831.322-	965.400-	804.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.848-	9.000-	7.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.561-	85.700-	70.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	169.285-	201.900-	169.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.268-	2.300-	2.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	9.500-	0	12.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.243-	768.800-	856.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	109.793-	153.900-	162.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.664-	7.800-	9.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	27.578-	34.700-	32.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	153.109-	198.700-	215.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.503-	9.200-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.831-	13.300-	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.807-	28.000-	29.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	129.831-	130.500-	139.700-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	32.846-	37.000-	37.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133-	4.400-	3.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.070-	10.100-	63.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.695-	33.200-	32.800-
	42750000 Lernmittel	52.646-	63.800-	60.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.525-	6.200-	6.100-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	31.341-	38.000-	41.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	692-	185.300-	308.000-
	47110000 Abschreibungen	0	185.300-	308.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	691-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.578-	63.700-	258.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.413-	10.800-	210.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	360-	700-	400-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	13.409-	15.900-	11.900-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	85-	300-	300-
	44313000 Telekommunikation	6.119-	6.700-	4.900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	178-	2.100-	900-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	4.353-	4.400-	5.600-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	729-	0	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	11.583-	18.100-	19.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.350-	4.700-	4.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.803.863-	2.314.000-	2.511.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.589.677-	1.868.100-	2.103.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.589.677-	1.868.100-	2.103.700-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.062-	11.800-	11.800-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	8.800-	8.800-
	48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	5.062-	3.000-	3.000-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.223.758-	1.250.293-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	310.901-	289.390-
	92112000 Umlage Organisation	0	86.607-	47.995-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	162.497-	154.200-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	198.944-	212.199-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	152.425-	134.688-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	84.563-	150.477-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.940-	3.730-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.435-	1.505-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	139.366-	158.852-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	49.076-	65.406-
	92113000 Umlage Service Presse	0	34.006-	31.851-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.062-	1.235.558-	1.262.093-
28	- kalkulatorische Kosten	0	126.200-	137.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	126.200-	137.400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.062-	1.361.758-	1.399.493-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594.739-	3.229.858-	3.503.193-

THH3
21
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	381.000	272.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	86.000	54.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	278.000	196.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.128.700-	2.191.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	31.900-	21.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	965.400-	804.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.000-	7.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	85.700-	70.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	201.900-	169.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	2.300-	2.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	153.900-	162.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	7.800-	9.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	34.700-	32.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	416.700-	445.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	4.400-	3.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	10.100-	63.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	33.200-	32.800-	0
		72750000 Lernmittel	0	63.800-	60.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	6.200-	6.100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	38.000-	41.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.800-	210.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	30.100-	24.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	18.100-	19.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	4.700-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.747.700-	1.919.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.900	1.175.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	901.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	22.900	274.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.900	1.175.500	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	1.300.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	0	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	1.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	47.500-	369.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	47.500-	369.500-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	15.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500-	1.684.500-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	224.600-	509.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.972.300-	2.428.000-	500.000-

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung / Betrieb Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101001: Grundschulen - Zuschuss Digitalpakt Sofo											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.572	22.900	274.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	32.286	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	32.286	22.900	274.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.572	22.900	274.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.572	22.900	274.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101004: Grundschulen - Digitalpakt Sofortausstat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.500-	0	22.900-	342.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	64.500-	0	22.900-	342.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.500-	0	22.900-	342.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.500-	0	22.900-	342.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.500-	0	22.900-	342.800-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100110014: Pestalozzischule - Geräte, Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0										
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100110044: Pestalozzischule - Investitionspauschale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.300-	11.669-	11.600-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.300-	11.669-	11.600-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	11.669-	11.600-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	11.669-	11.600-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.300-	11.669-	11.600-	11.800-	0	11.800-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100110054: Pestalozzischule - Medienpauschale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.202-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.202-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.202-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100110152: Pestalozzischule - CO²-Monitoring									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110161: Pestalozzischule - Zuschuss Luftreinigun											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	901.300	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	901.300	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	901.300	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	901.300	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110164: Pestalozzischule - Luftreinigungsgeräte											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100111102: Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	4.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	1.800.000-	4.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.800-	8.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.800-	8.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	208.800-	8.800-	500.000-	500.000-	1.800.000-	4.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130014: Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130044: Rheinwaldschule - Investitionspauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.900-	3.711-	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.900-	3.711-	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	3.711-	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	3.711-	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.900-	3.711-	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130054: Rheinwaldschule - Medienpauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	1.181-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.500-	1.181-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.181-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.181-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	1.181-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130152: Rheinwaldschule - CO²-Monitoring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.900-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.900-	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160014: Kernzeitbetreuung - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160024: Kernzeitbetreuung - Ausstattung, Einrich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	717-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	717-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	717-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	717-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	717-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170002: Schwarzwaldschule - Erweiterung Mensa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	285.230-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000-	285.230-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	285.230-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	285.230-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	285.230-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170014: Schwarzwaldschule - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170044: Schwarzwaldschule - Investitionspauschal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.000-	5.398-	9.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	26.000-	5.398-	9.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	5.398-	9.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	5.398-	9.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.000-	5.398-	9.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170054: Schwarzwaldschule - Medienpauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.700-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170152: Schwarzwaldschule - CO²-Monitoring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitstellung / Betrieb Verbundschule**

Einzelprodukte:

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung:

- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
- Leistungen: 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Verbundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3
21
211003

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.331	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.331	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.331	0	0
11	-	Personalaufwendungen	20.612-	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	843-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.485-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.163-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	71-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247-	0	0
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	247-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	422-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	421-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	0
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	0	0
		44313000 Telekommunikation	0	0	0
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0	0	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.281-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.950-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.950-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.950-	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitstellung / Betrieb Verbundschule**

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I21100310154: SWS Ganztagesgrundschule - Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	324.203-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	140.000-	324.203-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	324.203-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	324.203-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	324.203-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung / Betrieb von Realschulen**

Einzelprodukte:

21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Leistungen: 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Bildung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Realschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3
21
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.384	492.700	522.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	457.884	439.500	463.200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500	2.500	4.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	50.700	54.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.869	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	5.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.253	497.800	522.900
11	-	Personalaufwendungen	231.748-	256.500-	260.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.520-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.875-	194.100-	197.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.240-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.825-	17.500-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.566-	40.700-	41.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	123-	300-	400-
		40710000 Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßn.	13.400	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.757-	314.000-	309.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	55.005-	58.900-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.384-	10.000-	10.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.310-	11.400-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	91.055-	99.800-	70.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.230-	1.900-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.836-	2.500-	2.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.365-	8.600-	9.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.650-	20.500-	20.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.757-	17.100-	19.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.005-	9.700-	27.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.403-	23.800-	21.400-
		42750000 Lernmittel	35.752-	33.300-	35.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.664-	1.900-	1.600-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	9.340-	14.300-	15.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	149.000-	162.800-
	47110000 Abschreibungen	0	149.000-	162.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.565-	21.900-	25.100-
	44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	4.517-	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.686-	1.800-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.553-	0	0
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12.249-	11.400-	12.200-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
	44313000 Telekommunikation	2.481-	1.400-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	100-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.607-	2.600-	2.600-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	0	100-
	44430000 Versicherungen	0	1.900-	2.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.400-	4.500-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	3.436-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.071-	741.400-	757.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.817-	243.600-	234.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.817-	243.600-	234.600-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	379-	1.000-	1.000-
	48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	379-	1.000-	1.000-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	208.413-	227.556-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	42.858-	42.063-
	92112000 Umlage Organisation	0	22.202-	13.142-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.800-	13.514-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	41.961-	47.639-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	24.706-	23.136-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	28.719-	47.208-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	862-	870-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	371-	390-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	18.582-	21.180-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.547-	10.624-
	92113000 Umlage Service Presse	0	7.804-	7.789-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	379-	209.413-	228.556-
28	- kalkulatorische Kosten	0	286.400-	256.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	286.400-	256.000-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379-	495.813-	484.556-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.197-	739.413-	719.156-

THH3
21
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	442.000	468.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	439.500	463.200	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	2.500	4.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	592.400-	594.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.800-	2.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	194.100-	197.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.100-	1.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	17.500-	17.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	40.700-	41.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	58.900-	62.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	10.000-	10.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.400-	12.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	150.400-	122.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	9.700-	27.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	23.800-	21.400-	0
		72750000 Lernmittel	0	33.300-	35.800-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.900-	1.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.300-	15.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	15.800-	16.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.900-	2.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400-	4.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.400-	126.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	62.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	18.000	62.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	62.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.800-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	125.800-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.900-	85.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	23.900-	85.400-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	5.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.700-	90.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	131.700-	27.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	282.100-	154.100-	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung / Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410014: Realschule - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410044: Realschule - Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.900-	16.219-	5.900-	6.900-	0	6.900-	17.000-	17.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.900-	16.219-	5.900-	6.900-	0	6.900-	17.000-	17.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900-	16.219-	5.900-	6.900-	0	6.900-	17.000-	17.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900-	16.219-	5.900-	6.900-	0	6.900-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.900-	16.219-	5.900-	6.900-	0	6.900-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100410054: Realschule - Medienpauschale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.300-	1.467-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.300-	1.467-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	1.467-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.300-	1.467-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.300-	1.467-	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100411001: Realschule - Zuschüsse und Zuweisungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411002: Realschule - Umbau, Verbesserung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.185-	125.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	63.185-	125.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.185-	125.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.185-	125.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.185-	125.800-	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411011: Realschule - Zuschuss Digitalpakt Sofo											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.760	18.000	62.800	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	5.880	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	5.880	18.000	62.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.760	18.000	62.800	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.760	18.000	62.800	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411014: Realschule - Digitalpakt Sofortausstat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.700-	0	18.000-	78.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	11.700-	0	18.000-	78.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700-	0	18.000-	78.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700-	0	18.000-	78.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.700-	0	18.000-	78.500-	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien**

Einzelprodukte:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien

Kurzbeschreibung:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.
- Leistungen: 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasium, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486.497	518.000	611.800
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486.497	503.400	586.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	14.600	25.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.997	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	6.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.494	524.000	612.300
11	-	Personalaufwendungen	206.781-	227.600-	207.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.083-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.948-	172.300-	157.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.050-	900-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.048-	15.500-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.150-	36.300-	32.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	102-	300-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	15.600	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.525-	302.000-	314.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	59.045-	57.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053-	6.200-	8.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.370-	8.600-	8.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	95.548-	99.800-	70.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.236-	1.900-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.836-	2.500-	2.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.398-	8.600-	9.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.790-	20.000-	20.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.670-	17.100-	21.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.421-	7.000-	32.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.996-	23.800-	26.500-
		42750000 Lernmittel	46.734-	47.500-	52.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.429-	1.700-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	147.600-	163.900-
		47110000 Abschreibungen	0	147.600-	163.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.555-	29.100-	27.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.686-	1.800-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.553-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.421-	20.000-	17.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.817-	2.200-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.607-	2.800-	4.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	0	100-
		44430000 Versicherungen	0	1.900-	2.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	3.436-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.861-	706.300-	713.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.368-	182.300-	101.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.368-	182.300-	101.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	194.467-	214.211-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	37.850-	37.149-
		92112000 Umlage Organisation	0	22.691-	13.432-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.127-	12.803-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	40.683-	46.188-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	22.353-	20.933-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	30.315-	50.159-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	595-	601-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	371-	390-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	14.564-	16.601-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.477-	10.526-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.441-	5.430-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	195.467-	215.211-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	311.200-	279.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	311.200-	279.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	506.667-	494.211-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.368-	688.967-	595.211-

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	503.400	586.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	503.400	586.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	558.700-	549.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.300-	2.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	172.300-	157.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	900-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	15.500-	13.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	36.300-	32.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	57.000-	60.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	6.200-	8.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.600-	8.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	149.900-	124.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	7.000-	32.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	23.800-	26.500-	0
		72750000 Lernmittel	0	47.500-	52.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.700-	1.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	25.400-	23.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.900-	2.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.300-	37.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.300	95.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	26.300	95.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.300	95.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.800-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	134.800-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.600-	131.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	34.600-	131.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.400-	136.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	143.100-	40.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	198.400-	3.000-	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610014: Gymnasium - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610044: Gymnasium - Investitionspauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.900-	3.406-	8.300-	11.600-	0	11.600-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	38.900-	3.406-	8.300-	11.600-	0	11.600-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.900-	3.406-	8.300-	11.600-	0	11.600-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.900-	3.406-	8.300-	11.600-	0	11.600-	20.000-	20.000-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.900-	3.406-	8.300-	11.600-	0	11.600-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100610054: Gymnasium - Medienpauschale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000-	1.217-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	32.000-	1.217-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	1.217-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	1.217-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	1.217-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100611001: Gymnasium - Zuschüsse und Zuweisungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.150	0	0	0	0	0	0										

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611002: Gymnasium - Umbau, Verbesserung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.185-	134.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	63.185-	134.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.185-	134.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.185-	134.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.185-	134.800-	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611011: Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofo											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.680	26.300	95.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	34.840	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	34.840	26.300	95.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.680	26.300	95.500	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	119.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.680	26.300	23.900-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0										

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100611014: Gymnasium - Digitalpakt Sofortausstat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	69.600-	0	26.300-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	69.600-	0	26.300-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.600-	0	26.300-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.600-	0	26.300-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	69.600-	0	26.300-	0	0	0	0	0										

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung / Betrieb Förderschule**

Einzelprodukte:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung:

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
- Leistungen: 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 im Benehmen mit Gebäudemanagement
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3
21
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung / Betrieb Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.464	103.000	96.900
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.464	103.000	96.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.484	103.000	97.400
11	-	Personalaufwendungen	27.999-	30.300-	25.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	761-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.675-	22.300-	18.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	477-	300-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.844-	2.000-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.216-	4.800-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122-	35.400-	55.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	47-	1.900-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	900-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.014-	4.900-	4.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	15.760-	4.800-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	195-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.400-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	2.100-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.753-	5.000-	19.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.577-	5.700-	6.500-
		42750000 Lernmittel	3.490-	6.400-	7.700-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	203-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.700-	6.100-
		47110000 Abschreibungen	0	3.700-	6.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622-	5.500-	4.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	1.800-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.170-	1.900-	2.200-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
	44313000 Telekommunikation	910-	900-	900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	100-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	507-	600-	800-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	0	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.743-	74.900-	91.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.742	28.100	5.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.742	28.100	5.600
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
	48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	1.000-	1.000-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.099-	21.178-
	92112000 Umlage Organisation	0	1.712-	1.013-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.773-	3.983-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	8.413-	9.552-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	2.353-	2.203-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	595-	601-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.009-	2.290-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	718-	1.010-
	92113000 Umlage Service Presse	0	527-	526-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.099-	22.178-
28	- kalkulatorische Kosten	0	600-	800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	800-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.699-	22.978-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.742	6.401	17.378-

THH3
21
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung /Betrieb Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	103.000	96.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	103.000	96.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.200-	85.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	800-	800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	22.300-	18.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	300-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.000-	1.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.800-	4.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.900-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	900-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.900-	4.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	9.800-	14.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	5.000-	19.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	5.700-	6.500-	0
		72750000 Lernmittel	0	6.400-	7.700-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	500-	500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.700-	4.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.800	11.200	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	25.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.500	25.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	25.600	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.600-	40.800-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	7.600-	40.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.600-	40.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.100-	15.200-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	27.700	4.000-	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung / Betrieb Förderschule**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001001: Hebelschule - Zuschuss Digitalpakt Sofo											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.500	25.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	3.500	25.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500	25.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500	25.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001004: Hebelschule - Digitalpakt Sofortausstat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	32.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.500-	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.500-	32.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210014: Hebelschule - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210044: Hebelschule - Investitionspauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	4.010-	4.100-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.200-	4.010-	4.100-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	4.010-	4.100-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	4.010-	4.100-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	4.010-	4.100-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210054: Hebelschule - Medienpauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	3.073-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	3.073-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800-	3.073-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	800-	3.073-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800-	3.073-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210152: Hebelschule - CO²-Monitoring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Ziele:

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.767	20.000	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.767	20.000	20.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.578-	19.000-	20.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	448-	0	0
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	15.129-	19.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.578-	19.000-	20.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.811-	1.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.811-	1.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	777-	798-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	221-	207-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	62-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	777-	798-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	777-	798-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.811-	223	798-

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	19.000-	20.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.000	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Förderungsmaßnahmen für Schüler**

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Ziele:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Förderungsmaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.204-	3.000-	1.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	843-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.003-	1.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	84-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	203-	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	71-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	444-	6.700-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	444-	6.700-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.689-	9.800-	7.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.689-	9.800-	7.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.689-	9.800-	7.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	676-	643-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	67-	71-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	588-	551-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	21-	21-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	676-	643-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	676-	643-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.689-	10.476-	8.243-

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Förderungsmaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.800-	7.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.100-	1.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	400-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	300-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.700-	6.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.800-	7.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	9.800-	7.600-	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Einzelprodukte:

21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, um damit die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen
- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	87.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	0	87.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.077	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.077	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.794	26.100	26.200
		34110000 Mieten und Pachten	18.684	26.000	26.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	110	100	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.871	30.100	117.700
11	-	Personalaufwendungen	423-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	328-	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379-	4.800-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	379-	4.800-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810-	5.500-	2.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.062	24.600	114.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.062	24.600	114.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	2.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.062	24.600	112.200

THH3
21
2150

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.100	30.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	26.000	26.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500-	2.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.800-	2.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.600	27.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	24.600	27.300	0

Teilhaushalt 4

Produktbereich:

- 25 Museen, Archiv**
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken**
- 28 Sonstige Kulturpflege**
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktgruppen:

- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.20 Musikpflege
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277	700	12.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.277	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	700	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.555	10.900	10.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	488	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.067	10.700	10.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	12.100	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	110	200	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	11.900	900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.600	17.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	17.600	17.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.977	41.300	41.900
11	-	Personalaufwendungen	221.556-	216.500-	235.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	44.712-	46.500-	41.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.982-	116.800-	134.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.245-	17.300-	15.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.445-	9.800-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.915-	22.600-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.256-	3.500-	3.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.937-	159.400-	177.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.026-	14.900-	15.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.730-	2.000-	2.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.479-	8.800-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	33.700-	34.100-	36.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.298-	4.000-	4.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	134-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	1.100-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	29.181-	38.100-	36.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.778-	24.100-	38.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	2.711-	27.300-	27.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.871-	3.800-	4.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	66-	5.300-	5.000-
	47110000 Abschreibungen	0	5.300-	5.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66-	0	0
16	- Transferaufwendungen	26.402-	25.800-	27.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.402-	25.800-	27.200-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.562-	29.100-	29.400-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.492-	18.100-	19.000-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.118-	5.300-	5.400-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	0
	44313000 Telekommunikation	794-	2.200-	1.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22-	1.000-	1.100-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	335-	0	0
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	400-	600-
	44430000 Versicherungen	1.731-	2.000-	2.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.523-	436.100-	474.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	368.546-	394.800-	432.200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	368.546-	394.800-	432.200-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.800-	17.800-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	17.600-	17.600-
	48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	200-	200-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	198.583-	215.788-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	45.508-	44.666-
	92112000 Umlage Organisation	0	13.253-	7.845-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	39.142-	41.324-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	28.436-	32.283-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	19.926-	18.661-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	15.955-	29.505-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.699-	4.745-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	121-	127-
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.444-	5.918-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	15.318-	17.459-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.088-	8.571-
	92113000 Umlage Service Presse	0	4.693-	4.683-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	216.383-	233.588-
28	- kalkulatorische Kosten	0	11.000-	10.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.000-	10.600-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	227.383-	244.188-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	368.546-	622.183-	676.388-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	23.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	11.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.700	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.900	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	430.800-	469.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	46.500-	41.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	116.800-	134.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	17.300-	15.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.800-	12.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	22.600-	28.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.500-	3.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	14.900-	15.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.800-	5.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	34.100-	36.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.200-	9.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.100-	1.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	93.300-	106.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	25.800-	27.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.100-	19.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.000-	8.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000-	2.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	407.800-	445.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	865.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	865.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.000	865.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	4.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	4.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	7.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.007.500-	4.000.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	702.500-	3.135.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.110.300-	3.580.500-	0

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

Einzelprodukte:

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption; wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet
- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung;
- Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät; Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

Ziele:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erweiterung des Museumsangebotes
- Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Interessierte Bürger/innen aus Rheinstetten und der Region, Schüler/innen und Studierende, wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Rheinstettener Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277	600	600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.277	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277	600	600
11	-	Personalaufwendungen	21.107-	18.600-	14.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.308-	12.800-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83-	0	100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.729-	4.800-	3.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17-	0	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	962-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563-	21.600-	16.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.345-	5.700-	6.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.362-	5.700-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	855-	7.200-	5.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	800-	600-
16	-	Transferaufwendungen	1.277-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.277-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	500-	700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	400-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.953-	41.500-	32.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.676-	40.900-	32.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.676-	40.900-	32.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.319-	11.532-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.209-	2.168-
	92112000 Umlage Organisation	0	831-	492-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.886-	1.992-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.343-	2.660-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	1.838-	1.721-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	123-	124-
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.348-	1.465-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	417-	587-
	92113000 Umlage Service Presse	0	323-	322-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.319-	11.532-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.319-	11.532-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.676-	52.219-	43.832-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.700-	32.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	12.800-	10.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	3.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	1.000-	1.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.700-	6.000-	0
	72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.700-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	8.200-	6.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400-	600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.700-	32.300-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	40.700-	32.300-	0

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

Einzelprodukte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nicht-kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Ziele:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	488	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	488	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	100	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	518	400	500
11	-	Personalaufwendungen	45.133-	41.300-	38.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.406-	23.400-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.344-	5.600-	6.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.932-	8.600-	7.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	479-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.072-	1.200-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.900-	2.000-	2.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031-	26.500-	29.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	417-	1.400-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	116-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.443-	7.100-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	585-	1.500-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.599-	11.500-	13.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.871-	3.800-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	0
		47110000 Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754-	1.100-	1.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	734-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.919-	69.000-	69.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.401-	68.600-	69.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.401-	68.600-	69.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	41.522-	48.874-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.775-	6.649-
	92112000 Umlage Organisation	0	3.032-	1.795-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.861-	6.188-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.112-	5.804-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	4.118-	3.856-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.978-	14.753-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	123-	124-
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.096-	4.453-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.260-	2.576-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.250-	1.760-
	92113000 Umlage Service Presse	0	918-	916-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.522-	48.874-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.522-	48.874-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.401-	110.122-	118.074-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.900-	69.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	23.400-	20.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	5.600-	6.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.600-	7.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.200-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	2.000-	2.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.400-	1.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	7.100-	7.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	16.800-	19.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.100-	1.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.600-	69.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	68.600-	69.300-	0

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

Einzelprodukte:

26.20.03 Sonderkonzerte
26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

- Sonderkonzerte z.B. Jazzkonzerte, Jugendkonzerte
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie
- Information oder Betreuung

Ziele:

- Vermittlung eines möglichst qualitätvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Musikgruppen/-vereine und sonstige Kulturvereinigungen, Bürger/innen, Schüler/innen und Jugendliche

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.836-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.506-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	393-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	937-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	158-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.994-	6.200-	6.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.994-	6.200-	6.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.994-	6.200-	6.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.813-	4.981-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	884-	867-
		92112000 Umlage Organisation	0	245-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	741-	782-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.491-	1.693-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	735-	689-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	390-	394-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	208-	293-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	119-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.813-	4.981-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.813-	4.981-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.994-	11.013-	10.981-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200-	6.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.500-	4.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200-	6.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	6.200-	6.000-	0

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

Einzelprodukte:

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., insbesondere SGB III-Maßnahmen

Ziele:

- 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 (§ 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Volkshochschulgesetz, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Auszubildende, Studierende und Schüler/innen, Berufstätige und Erwachsene, Bildungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	0
11	-	Personalaufwendungen	21.692-	31.100-	38.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.824-	26.100-	30.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.458-	1.500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.410-	3.500-	6.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429-	600-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	367-	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.320-	22.000-	21.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.492-	18.100-	19.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	34-	1.500-	1.600-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	0
		44313000 Telekommunikation	794-	2.200-	1.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.440-	55.400-	63.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.440-	44.400-	63.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.440-	44.400-	63.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	24.546-	24.752-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.186-	6.071-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.347-	1.389-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.255-	5.548-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.112-	5.804-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.382-	3.168-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	62-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.250-	1.760-
		92113000 Umlage Service Presse	0	952-	950-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.546-	24.752-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.846-	25.952-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	41.440-	70.246-	89.052-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.700-	61.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	26.100-	30.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.500-	2.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.500-	6.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	18.100-	19.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	2.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.700-	61.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	42.700-	61.400-	0

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

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I27100000014: Volkshochschulen - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	844-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	844-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	844-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	844-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	844-	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte:

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste Bibliotheken
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.067	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.067	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	900	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.103	8.900	20.400
11	-	Personalaufwendungen	81.068-	82.700-	83.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.150-	63.600-	64.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.106-	5.700-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.808-	13.300-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.729-	74.500-	93.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.843-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.400-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	26.257-	27.000-	28.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.298-	4.000-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	26.773-	26.500-	26.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.399-	11.400-	24.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683-	3.300-	3.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.275-	2.400-	2.400-
		44313000 Telekommunikation	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2-	500-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	335-	0	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	400-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.546-	160.500-	180.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.443-	151.600-	160.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.443-	151.600-	160.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	200-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	63.308-	70.898-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.526-	17.202-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.521-	2.084-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	17.314-	18.279-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.497-	7.375-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.559-	4.269-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.978-	14.753-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	62-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	121-	112-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.264-	3.721-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.412-	1.988-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.054-	1.052-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	63.508-	71.098-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	63.508-	71.098-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	143.443-	215.108-	231.498-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.900	20.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	11.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.500-	180.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	63.600-	64.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.700-	5.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.300-	13.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.400-	2.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	27.000-	28.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.000-	8.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	37.900-	50.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.300-	3.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.600-	160.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	151.600-	160.400-	0

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
- Denkmäler, bürgergestiftete Wegkreuze

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Bevölkerung von Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	80	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.600	17.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	17.600	17.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80	20.400	20.400
11	-	Personalaufwendungen	46.721-	36.800-	53.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.998-	10.300-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.076-	17.000-	28.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.584-	3.900-	4.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.001-	1.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.672-	3.600-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	390-	400-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027-	33.100-	33.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.420-	2.900-	3.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.539-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	134-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	968-	2.900-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	256-	600-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	2.711-	26.300-	26.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
16	-	Transferaufwendungen	25.125-	25.800-	27.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.125-	25.800-	27.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798-	2.200-	2.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	68-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	200-
		44430000 Versicherungen	1.731-	1.600-	1.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.671-	100.600-	118.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.591-	80.200-	98.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.591-	80.200-	98.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.600-	17.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	17.600-	17.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	53.075-	54.695-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.929-	11.709-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.276-	1.940-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.084-	8.535-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.881-	8.947-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.294-	4.958-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.940-	3.937-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	9.793-	11.163-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.551-	2.184-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.326-	1.324-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.675-	72.295-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.700-	9.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	9.700-	9.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.375-	81.695-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.591-	160.575-	179.895-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800	2.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.700	2.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	97.900-	115.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	10.300-	11.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	17.000-	28.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.900-	4.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.600-	2.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.600-	6.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.900-	3.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	29.800-	29.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	25.800-	27.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	600-	700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.600-	1.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.100-	113.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.000	865.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	865.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.000	865.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	4.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	4.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	7.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.007.500-	4.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	702.500-	3.135.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	797.600-	3.248.100-	0

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I28100000101: Kulturpflege - Zuschuss Kunstobjekte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I28100000104: Kulturpflege - Erwerb Kunstobjekte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.900-	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.900-	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	0	7.500-	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.900-	0	7.500-	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I28100000131: Kulturpflege - Zuschuss Denkmal Zerst.Mö									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0										
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I28100000134: Kulturpflege - Denkmal Zerstörung Mörsch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.488-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	21.488-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.488-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.488-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.488-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002001: Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	865.000	0	865.000	870.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	300.000	865.000	0	865.000	870.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	865.000	0	865.000	870.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	865.000	0	865.000	870.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.171-	1.000.000-	4.000.000-	0	5.000.000-	2.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	69.171-	1.000.000-	4.000.000-	0	5.000.000-	2.500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000-	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.171-	1.000.000-	4.000.000-	0	5.000.000-	5.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.171-	1.000.000-	4.000.000-	0	5.000.000-	5.500.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	17.600-	17.600-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	17.600-	17.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.171-	1.017.600-	4.017.600-	0	5.000.000-	5.500.000-	0

THH4 **Kultur**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förd. Kirchengemeinde / Religionsgemein.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900-	3.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	2.900-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.900-	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.900-	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	56-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	0	41-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	0	15-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	56-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	56-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.900-	3.056-

THH4

Kultur

29

Förd. Kirchengemeinde / Religionsgemein.

2910

Förd. Kirchengemeinde / Religionsgemein.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900-	3.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.900-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900-	3.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.900-	3.000-	0

Teilhaushalt 5

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG

THH5

Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.118	300	5.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.840	0	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.722-	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	550.247	487.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.247	487.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139	2.000	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.504	489.300	706.800
11	-	Personalaufwendungen	62.855-	50.500-	75.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.790-	9.800-	25.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.660-	26.900-	28.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.138-	3.600-	10.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.216-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.713-	6.400-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	338-	700-	1.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.262-	385.700-	437.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	140.091-	128.300-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	15.314-	21.900-	32.900-
		42310000 Mieten und Pachten	129.141-	145.400-	191.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	30.432-	57.000-	64.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.911-	2.500-	8.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.175-	1.000-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.794-	3.900-	12.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.947-	5.700-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.188-	7.300-	11.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.080-	4.900-	6.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	103-	200-	600-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.085-	5.800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.541-	43.900-	50.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	47110000 Abschreibungen	0	14.100-	21.000-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	1.600-
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	11.600-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	16.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	27.440-	0	0
	47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	1.101-	0	0
16	- Transferaufwendungen	3.165-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.165-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.874-	69.600-	78.200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	259-	1.000-	1.500-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	84-	0	700-
	44313000 Telekommunikation	663-	800-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16-	0	100-
	44430000 Versicherungen	2.387-	2.400-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	68.464-	64.600-	70.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.697-	549.700-	641.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.807	60.400-	65.300
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.807	60.400-	65.300
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	67.245-	78.865-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	10.604-	10.408-
	92112000 Umlage Organisation	0	4.304-	2.547-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.510-	11.095-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	9.265-	10.519-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	7.426-	6.955-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	12.764-	23.604-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.622-	5.677-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	228-	240-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.762-	3.148-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.245-	3.161-
	92113000 Umlage Service Presse	0	1.513-	1.510-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.245-	78.865-
28	- kalkulatorische Kosten	0	37.400-	63.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	37.400-	63.800-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	104.645-	142.665-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.807	165.045-	77.365-

THH5

Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	489.000	706.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	5.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	487.000	700.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	505.800-	590.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	9.800-	25.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	26.900-	28.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.600-	10.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	3.100-	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	6.400-	6.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	700-	1.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	128.300-	100.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	800-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	21.900-	32.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	145.400-	191.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	82.300-	110.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	1.200-	1.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.800-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800-	800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.800-	4.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400-	2.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	64.600-	70.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.800-	115.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	566.800-	115.800	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Einzelprodukte:

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erstattung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.820-	3.600-	3.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.198-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	158-	300-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.336-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	78-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26-	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.845-	3.600-	3.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.845-	3.600-	3.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.845-	3.600-	3.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.518-	1.578-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112000 Umlage Organisation	0	147-	87-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	426-	484-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	294-	275-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	82-	83-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	185-	261-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.518-	1.578-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.518-	1.578-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.845-	5.118-	5.278-

THH5
31
311001

Soziales
Soziale Hilfen
Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600-	3.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	800-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	0	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600-	3.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	3.600-	3.700-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311002 **Eingliederungshilfe für Behinderte**

Einzelprodukte:

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge

Ziele:

- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311002 **Eingliederungshilfe für Behinderte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	416-	600-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	316-	400-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416-	600-	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	416-	600-	700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	416-	600-	700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.671-	1.766-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	294-	289-
		92112000 Umlage Organisation	0	98-	58-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	202-	213-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	426-	484-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	221-	207-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	103-	104-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	208-	293-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	119-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.671-	1.766-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.671-	1.766-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416-	2.271-	2.466-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311002 **Eingliederungshilfe für Behinderte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	600-	700-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311003 **Hilfen zur Gesundheit**

Einzelprodukte:

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
 - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII:
die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V), die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen;
 - Sämtliche Leistungen nach dem SGBXII und dem § 276 LAG:
die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Ziele:

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311003 **Hilfen zur Gesundheit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	831-	1.100-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	631-	800-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	67-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	133-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831-	1.100-	1.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	831-	1.100-	1.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	831-	1.100-	1.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.406-	2.419-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	294-	289-
		92112000 Umlage Organisation	0	196-	116-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	337-	356-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	639-	726-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	588-	551-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	164-	166-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	69-	98-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	119-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.406-	2.419-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.406-	2.419-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831-	3.506-	3.619-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311003 **Hilfen zur Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	800-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	1.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.100-	1.200-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311004 **Hilfen für blinde Menschen**

Einzelprodukte:

31.10.04 Hilfe für blinde Menschen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten:
Blindenhilfe nach § 72 SGB XI, Landesblindenhilfe, Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Ziele:

- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311004 **Hilfen für blinde Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	208-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	158-	300-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208-	500-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208-	500-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	208-	500-	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	898-	908-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	616-	622-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	898-	908-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	898-	908-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208-	1.398-	1.408-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311004 **Hilfen für blinde Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	500-	500-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Einzelprodukte:

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII, materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die bereits ihre Wohnung verloren haben, Vermittlung zur Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.504-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.677-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	268-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	559-	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801-	0	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.801-	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.306-	4.200-	6.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.306-	4.200-	6.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.306-	4.200-	6.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.857-	7.926-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.767-	1.735-
		92112000 Umlage Organisation	0	636-	376-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.617-	1.707-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.384-	1.572-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.029-	964-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	821-	829-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	347-	489-
		92113000 Umlage Service Presse	0	255-	255-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.857-	7.926-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.857-	7.926-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.306-	12.057-	14.726-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200-	6.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.200-	3.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200-	6.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	4.200-	6.800-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311006 **Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.**

Einzelprodukte:

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 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 übernehmen kann)
- Beratung zur Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- Beratung zur Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Beratung zu Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5
31
311006

Soziales
Soziale Hilfen
Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.439-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.883-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	169-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	387-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439-	2.800-	2.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.439-	2.800-	2.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.439-	2.800-	2.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.918-	2.951-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	589-	579-
		92112000 Umlage Organisation	0	245-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	539-	569-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	532-	604-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	441-	413-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	308-	311-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	162-	228-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.918-	2.951-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.918-	2.951-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439-	5.718-	5.751-

THH5 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800-	2.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.100-	2.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800-	2.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.800-	2.800-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311007 **Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII**

Einzelprodukte:

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung:

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte, Obdachlose)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5
31
311007

Soziales
Soziale Hilfen
Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	16.733-	600-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	316-	400-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.317-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.733-	600-	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.733-	600-	700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.733-	600-	700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	836-	868-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112000 Umlage Organisation	0	49-	29-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	147-	138-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	41-	41-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	69-	98-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	836-	868-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	836-	868-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.733-	1.436-	1.568-

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

311007

Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	600-	700-	0

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
311008	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.

Einzelprodukte:

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung:

- Beratung zu finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII), materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die bereits ihre Wohnung verloren haben
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5
31
311008

Soziales
Soziale Hilfen
Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.473-	5.900-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.234-	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	372-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	866-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.473-	5.900-	5.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.473-	5.900-	5.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.473-	5.900-	5.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.644-	5.720-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.325-	1.301-
		92112000 Umlage Organisation	0	440-	261-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.078-	1.138-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	959-	1.088-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	735-	689-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	595-	601-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	324-	456-
		92113000 Umlage Service Presse	0	187-	187-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.644-	5.720-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.644-	5.720-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.473-	11.544-	11.620-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311008 **Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900-	5.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.500-	4.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.000-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.900-	5.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	5.900-	5.900-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Einzelprodukte:

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40.08	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
- Notunterkünfte für Obdachlose

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage:

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Senioren, obdachlose Personen, ausländische Flüchtlinge

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	550.247	487.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.247	487.000	700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139	2.000	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.386	489.300	701.800
11	-	Personalaufwendungen	8.733-	9.400-	33.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.997-	800-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.734-	6.000-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	477-	300-	6.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	501-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	998-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	26-	100-	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.142-	385.500-	428.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	140.091-	128.300-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	15.314-	21.900-	32.900-
		42310000 Mieten und Pachten	129.141-	145.400-	183.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	30.432-	57.000-	64.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.911-	2.500-	8.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.175-	1.000-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.794-	3.900-	12.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.925-	5.700-	3.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.188-	7.300-	11.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.080-	4.900-	6.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6-	0	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.085-	5.800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.527-	43.900-	50.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibungen	0	14.100-	21.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	1.600-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	11.600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	16.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	27.440-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	1.086-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960-	2.600-	3.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	196-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	84-	0	200-
		44313000 Telekommunikation	663-	800-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16-	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.362-	441.400-	515.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.024	47.900	186.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.024	47.900	186.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	25.474-	36.671-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.503-	2.457-
		92112000 Umlage Organisation	0	831-	492-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.156-	2.276-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.278-	1.451-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.397-	1.308-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	12.764-	23.604-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	923-	932-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	228-	240-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.762-	3.148-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	324-	456-
		92113000 Umlage Service Presse	0	306-	305-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.474-	36.671-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	37.400-	63.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	37.400-	63.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.874-	100.471-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.024	14.974-	85.929

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	489.000	701.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	487.000	700.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	397.500-	464.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	800-	16.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	6.000-	6.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	300-	6.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.500-	1.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	100-	1.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	128.300-	100.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	800-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	21.900-	32.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	145.400-	183.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	82.300-	109.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	1.000-	1.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.800-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800-	800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.800-	2.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.500	236.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	458.500-	236.900	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061052: Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngeb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061062: Anschlussunterbringung - Auerstr. 35 Umb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.588-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55.588-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.588-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.588-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.588-	0	0	0	0	0	0

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld (Beratung und Information)
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information hinsichtlich Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Beratung und Information bei der Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlÜAG
- 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

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum (Beratung und Information)
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative, aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote, quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs von Flüchtlingen während der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.118	0	5.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.840	0	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.722-	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.118	0	5.000
11	-	Personalaufwendungen	15.319-	15.600-	15.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.129-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.344-	6.100-	6.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.054-	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	505-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.105-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	182-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077-	0	9.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	7.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.022-	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55-	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	15-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.165-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.165-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.408-	59.400-	65.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63-	0	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	500-
		44313000 Telekommunikation	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	2.387-	2.400-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	59.958-	57.000-	61.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.984-	75.000-	90.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.866-	75.000-	85.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.866-	75.000-	85.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.774-	12.785-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.356-	2.313-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.174-	695-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.830-	2.987-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.556-	2.902-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.838-	1.722-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.560-	1.575-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	324-	456-
		92113000 Umlage Service Presse	0	136-	136-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.774-	12.785-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.774-	12.785-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.866-	87.774-	97.985-

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.000-	90.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	5.200-	5.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	6.100-	6.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.900-	1.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400-	1.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	7.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	1.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.400-	2.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	57.000-	61.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.000-	85.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	75.000-	85.200-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG**

Einzelprodukte:

31.90.01 Beratung und Information für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-
empfänger

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information zu Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Abs. 1 BKGG an Kinderzuschlags-empfänger
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernbeförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele:

- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz, SGB II, SGB XII

Zielgruppen:

Kinderzuschlagsempfänger

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.380-	6.200-	6.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.465-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.209-	2.800-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	954-	600-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	234-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	466-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705-	7.600-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.705-	7.600-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.101-	14.000-	13.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.101-	14.000-	13.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.101-	14.000-	13.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.249-	5.272-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.031-	1.012-
		92112000 Umlage Organisation	0	489-	289-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.347-	1.422-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	852-	967-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	735-	689-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	410-	414-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	231-	326-
		92113000 Umlage Service Presse	0	153-	153-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.249-	5.272-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.249-	5.272-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.101-	19.249-	18.872-

THH5
31
3190

Soziales
Soziale Hilfen
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000-	13.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.600-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.800-	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	600-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.600-	7.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000-	13.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	14.000-	13.600-	0

Teilhaushalt 6

Produktbereich:

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.320.389	3.477.100	3.507.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.310.988	3.441.700	3.473.700
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	8.112	14.000	12.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.290	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.400	21.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	522.334	830.500	822.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.359	518.600	541.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	133.089	203.000	191.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	58.886	108.900	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.940	159.800	163.000
		34110000 Mieten und Pachten	110.006	110.500	110.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	21.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	650	2.300	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.884	26.000	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.343	184.400	157.900
		34810000 Erstattungen vom Land	56.110	129.400	102.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	44.233	55.000	55.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.000	11.700
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	13.000	11.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	81.400	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	81.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.144.007	4.746.200	4.661.700
11	-	Personalaufwendungen	3.908.440-	4.257.800-	4.664.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	46.124-	50.000-	54.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.979.279-	3.215.800-	3.525.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.752-	18.600-	19.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	264.086-	285.300-	323.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	609.017-	669.700-	704.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.282-	3.700-	28.500-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	29.100	14.700-	9.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.977-	827.100-	820.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	86.998-	155.300-	128.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	900-	900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.273-	11.000-	12.300-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.911-	24.800-	38.300-
	42310000 Mieten und Pachten	409-	300-	500-
	42410000 Aufwendungen Energie	86.735-	109.700-	118.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.978-	6.700-	6.200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.191-	13.600-	15.800-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.904-	17.800-	16.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.622-	66.500-	70.700-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.911-	11.800-	12.600-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.062-	4.800-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.049-	17.800-	18.900-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.801-	11.600-	10.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	17.945-	22.800-	24.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.040-	16.800-	19.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.103-	121.300-	101.900-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	20.447-	46.700-	49.200-
	42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	117.455-	166.600-	171.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.878-	152.200-	154.400-
	47110000 Abschreibungen	0	152.200-	154.400-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	11.878-	0	0
	47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	4.798.639-	4.884.800-	5.236.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.798.639-	4.884.800-	5.236.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.653-	198.600-	205.500-
	44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	36.372-	39.100-	41.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	773-	0	900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	361-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423-	0	0
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	11.267-	15.300-	16.500-
	44313000 Telekommunikation	5.548-	6.100-	7.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	315-	3.000-	3.100-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.178-	1.200-	1.400-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.182-	7.400-	7.800-
	44430000 Versicherungen	564-	700-	700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	50.851-	52.300-	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	81.819-	73.500-	72.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.421.588-	10.320.500-	11.081.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.277.581-	5.574.300-	6.419.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.277.581-	5.574.300-	6.419.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	20.800-	19.500-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	13.000-	11.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.800-	7.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.302.562-	2.403.614-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	617.823-	572.275-
		92112000 Umlage Organisation	0	206.125-	126.269-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	176.308-	190.545-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	429.518-	487.633-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	298.305-	263.110-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	119.664-	238.993-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.910-	6.216-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.577-	3.752-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	49.148-	53.425-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	232.528-	265.040-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	94.471-	126.901-
		92113000 Umlage Service Presse	0	69.185-	69.454-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.323.362-	2.423.114-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	174.700-	160.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	174.700-	160.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.498.062-	2.583.314-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.277.581-	8.072.362-	9.003.014-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.630.400	4.628.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.441.700	3.473.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	12.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	721.600	732.000	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0	108.900	90.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	110.500	110.100	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	21.000	22.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.300	2.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	26.000	28.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	129.400	102.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.153.600-	10.917.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	50.000-	54.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.215.800-	3.525.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	18.600-	19.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	285.300-	323.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	669.700-	704.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.700-	28.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	155.300-	128.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	900-	900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	11.000-	12.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	24.800-	38.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	300-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	226.400-	240.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.800-	5.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	17.800-	18.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	155.700-	136.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	16.800-	19.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	213.300-	220.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.884.800-	5.236.800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	39.100-	41.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	33.000-	35.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700-	700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	52.300-	55.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	73.500-	72.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.523.200-	6.289.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.512.300	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.506.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	5.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.512.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000-	3.920.000-	1.600.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	560.000-	2.000.000-	1.600.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	1.920.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	17.900-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	10.000-	17.900-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000-	49.800-	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	16.000-	49.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	586.000-	3.987.700-	1.600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	586.000-	2.475.400-	1.600.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	6.109.200-	8.764.500-	1.600.000-

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Einzelprodukte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z.B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten
- Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.306	4.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.306	4.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	590	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.896	4.600	3.600
11	-	Personalaufwendungen	125.340-	134.900-	171.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.324-	5.400-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.948-	97.800-	126.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.244-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.620-	8.800-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.018-	20.600-	12.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	184-	300-	24.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451-	32.400-	33.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.062-	4.800-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	173-	200-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	5.216-	26.600-	28.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.800-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	0	3.800-	3.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + Adv	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	66.116-	86.700-	71.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.116-	86.700-	71.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938-	6.100-	6.400-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.880-	5.700-	6.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	36-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22-	400-	400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.844-	263.900-	286.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.949-	259.300-	283.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.949-	259.300-	283.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	71.535-	73.108-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	15.464-	15.178-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.330-	3.155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	13.474-	14.225-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.354-	14.026-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.162-	7.643-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.108-	1.119-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	9.405-	10.224-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.758-	2.004-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.592-	3.650-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.887-	1.884-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.535-	73.108-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	71.935-	73.408-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	197.949-	331.235-	356.608-

THH6
36
362001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	3.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	3.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.100-	283.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	5.400-	5.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	97.800-	126.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.000-	2.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.800-	1.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	20.600-	12.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	24.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.800-	5.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800-	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	200-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	26.600-	28.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	86.700-	71.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	5.700-	6.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	255.600-	279.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	255.600-	279.600-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I36200120034: Kom. Jugendarbeit - Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.259-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.259-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.259-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.259-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.259-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Einzelprodukte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- 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
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Ziele:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6
36
362002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.512	55.000	53.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.400	41.000	41.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	8.112	14.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.382	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.894	55.000	53.000
11	-	Personalaufwendungen	170.840-	181.600-	175.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	380-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.438-	140.600-	134.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	191-	200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.328-	12.200-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.313-	28.100-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.190-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820-	8.900-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	1.800-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.066-	2.200-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15-	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	727-	4.800-	5.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814-	2.100-	2.200-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	480-	1.400-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13-	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	321-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.474-	192.800-	187.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.580-	137.800-	134.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.580-	137.800-	134.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	245.714-	253.830-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	46.981-	46.111-
		92112000 Umlage Organisation	0	18.632-	11.029-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	38.132-	40.257-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	34.506-	39.175-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	24.485-	22.930-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	226-	228-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	28.421-	30.894-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	40.931-	46.654-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.755-	10.917-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.645-	5.634-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	245.714-	253.830-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	245.814-	253.930-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.580-	383.614-	388.230-

THH6
36
362002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.000	53.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	41.000	41.000	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	192.600-	187.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	400-	400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	140.600-	134.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	200-	200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	12.200-	12.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	28.100-	28.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.800-	2.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.200-	2.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	4.900-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.100-	2.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	137.600-	134.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	137.600-	134.200-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Beteiligung und Interessenvertretung**

Einzelprodukte:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Ziele:

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6
36
362003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beteiligung und Interessenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.885-	13.100-	12.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.088-	10.000-	9.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	879-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.916-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	61-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.945-	13.200-	12.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.945-	13.200-	12.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.945-	13.200-	12.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.549-	11.754-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.504-	2.457-
		92112000 Umlage Organisation	0	929-	550-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.021-	2.134-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.917-	2.177-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.397-	1.308-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	390-	394-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.559-	1.694-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	509-	717-
		92113000 Umlage Service Presse	0	323-	322-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.549-	11.754-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.549-	11.754-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.945-	24.749-	24.454-

THH6
36
362003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beteiligung und Interessenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.200-	12.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	10.000-	9.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	900-	900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.100-	2.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.200-	12.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	13.200-	12.700-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Einzelprodukte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
 - Kinder- und Jugendferienstätten/Jugenderholungseinrichtungen
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen
 - Jugendgästehäuser und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Ziele:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6
36
362004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.134	27.800	27.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	650	2.300	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.484	25.500	25.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.134	28.500	27.900
11	-	Personalaufwendungen	86.613-	87.000-	87.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.450-	66.500-	67.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.021-	6.100-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.040-	14.300-	14.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	100-	0
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.900	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.274-	91.700-	87.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.721-	5.800-	6.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36-	1.100-	1.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.938-	9.500-	9.900-
		42310000 Mieten und Pachten	409-	100-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.684-	17.400-	13.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	32-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	751-	1.100-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.720-	4.000-	4.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.261-	12.200-	9.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.045-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.670-	3.700-	3.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	102-	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	17.337-	22.800-	24.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.874-	2.500-	2.400-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.695-	9.700-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	13.100-	12.900-
		47110000 Abschreibungen	0	13.100-	12.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.718-	42.200-	43.600-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	34.492-	33.400-	35.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	471-	2.000-	2.100-
		44313000 Telekommunikation	1.066-	1.300-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64-	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	82-	200-	0
		44430000 Versicherungen	564-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.978-	4.300-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.605-	234.000-	232.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.471-	205.500-	204.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	181.471-	205.500-	204.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	193.416-	221.217-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.511-	7.373-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.411-	4.979-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	19.268-	20.342-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.674-	14.388-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.044-	8.470-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	14.360-	26.555-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	923-	932-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	21-	22-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	9.763-	10.613-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	106.220-	121.071-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.079-	4.334-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.142-	2.138-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	193.416-	221.217-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.100-	12.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	14.100-	12.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	207.516-	233.617-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	181.471-	413.016-	437.717-

THH6
36
362004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	27.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.300	2.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	25.500	25.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	220.900-	219.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	66.500-	67.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.100-	6.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	14.300-	14.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.800-	6.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.100-	1.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	9.500-	9.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	100-	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	35.800-	29.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.700-	3.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	25.500-	26.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	9.700-	10.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	33.400-	35.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.800-	3.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700-	700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	4.300-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	193.100-	191.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	193.100-	191.200-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre**

Einzelprodukte:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6
36
36500101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.195.080	3.343.000	3.374.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.193.790	3.321.700	3.353.200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.290	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.300	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	390.418	633.000	622.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.554	394.100	410.500
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	80.978	130.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	58.886	108.900	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.835	132.000	135.100
		34110000 Mieten und Pachten	110.006	110.500	110.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	21.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.428	500	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.343	184.400	157.900
		34810000 Erstattungen vom Land	56.110	129.400	102.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	44.233	55.000	55.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.000	11.700
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	13.000	11.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.700	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	80.700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.861.675	4.386.100	4.301.700
11	-	Personalaufwendungen	2.988.124-	3.261.400-	3.721.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.243-	34.200-	38.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.282.158-	2.462.100-	2.815.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.500-	12.700-	13.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	204.398-	220.200-	271.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	468.590-	515.000-	569.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.435-	2.500-	3.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	27.200	14.700-	9.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.794-	570.000-	564.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	73.527-	146.600-	119.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	400-	400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	721-	9.300-	10.000-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.560-	11.100-	24.300-
	42310000 Mieten und Pachten	0	200-	300-
	42410000 Aufwendungen Energie	47.435-	69.500-	80.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.946-	6.200-	5.700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.377-	11.600-	13.700-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.184-	12.500-	11.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.247-	38.600-	44.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9.865-	10.800-	11.600-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.623-	9.200-	10.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.697-	10.100-	9.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	609-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.912-	13.900-	16.700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.501-	114.000-	94.500-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.537-	10.400-	11.200-
	42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	69.064-	95.300-	102.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.591-	133.400-	135.800-
	47110000 Abschreibungen	0	133.400-	135.800-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.591-	0	0
16	- Transferaufwendungen	4.732.523-	4.798.100-	5.165.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.732.523-	4.798.100-	5.165.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.308-	141.000-	149.200-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	773-	0	900-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	361-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423-	0	0
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.550-	8.600-	10.300-
	44313000 Telekommunikation	3.900-	3.900-	4.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	215-	1.600-	1.800-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	581-	400-	700-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.182-	7.400-	7.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	50.851-	52.300-	55.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.472-	66.800-	67.900-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.209.341-	8.903.900-	9.736.400-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.347.665-	4.517.800-	5.434.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.347.665-	4.517.800-	5.434.700-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	20.800-	19.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	13.000-	11.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.800-	7.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.449.157-	1.501.235-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	438.441-	396.212-
		92112000 Umlage Organisation	0	139.373-	86.756-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	81.316-	90.258-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	295.647-	335.649-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	205.071-	175.796-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	90.945-	185.883-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.057-	3.336-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.157-	1.213-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	82.113-	93.594-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	64.447-	84.633-
		92113000 Umlage Service Presse	0	47.591-	47.903-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.469.957-	1.520.735-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	159.900-	147.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	159.900-	147.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.629.857-	1.667.935-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.347.665-	6.147.657-	7.102.635-

THH6
36
36500101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.271.100	4.268.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.321.700	3.353.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	524.100	532.500	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0	108.900	90.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	110.500	110.100	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	21.000	22.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	129.400	102.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.755.800-	9.591.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	34.200-	38.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.462.100-	2.815.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.700-	13.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	220.200-	271.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	515.000-	569.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	2.500-	3.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	146.600-	119.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	400-	400-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	9.300-	10.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.100-	24.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	200-	300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	149.500-	166.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	9.200-	10.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	124.100-	104.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	13.900-	16.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	105.700-	113.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.798.100-	5.165.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	21.900-	25.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	52.300-	55.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	66.800-	67.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.484.700-	5.322.600-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.512.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund		0	0	1.506.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		0	0	5.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.512.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	560.000-	3.920.000-	1.600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	560.000-	2.000.000-	1.600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		0	0	1.920.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.500-	16.900-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-		0	7.500-	16.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	16.000-	49.800-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	16.000-	49.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	583.500-	3.986.700-	1.600.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit		0	583.500-	2.474.400-	1.600.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		0	5.068.200-	7.797.000-	1.600.000-

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre**

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau JRS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	294.100-	16.820-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	294.100-	16.820-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	294.100-	16.820-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	294.100-	16.820-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	294.100-	16.820-	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I36500101021: Kiga allg. - Zuschuss Umbau JRS Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101022: Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	11.800-	11.700-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	11.800-	11.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	511.800-	2.011.700-	1.600.000-	1.600.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101032: Kiga allgemein - Umbau Rastatter Str. 5											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	61.200-	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10												
												I36500101161: Kiga JRS ALT - Zuschuss Luftreinigung											
												1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0												
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0												
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10												
												I36500101164: Kiga JRS ALT - Luftreinigungsgeräte											
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0												
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0												
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0												
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0												
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0												

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10												
												I36500101171: Kiga JRS NEU - Zuschuss Luftreinigung											

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101174: Kiga JRS NEU - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110021: Kiga Sterntaler - Zuw./Zuschuss Ausstatt											

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500110024: Kiga Sterntaler - Ausstattung, Einricht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	2.800-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.000-	0	0	2.800-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	2.800-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	2.800-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	2.800-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500110044: Kiga Sterntaler - Investitionspauschale									

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.384-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.384-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.384-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.384-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.384-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500110524: Kiga Sterntaler - Buchungsterminal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500120014: Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500120021: Kiga Kunterbunt - Zuw./Zuschuss Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500120024: Kiga Kunterbunt - Ausstattung, Einricht									

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500120044: Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	612-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	612-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	612-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	612-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	612-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500120161: Kiga Kunterbunt - Zuschuss Luftreinigung									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120164: Kiga Kunterbunt - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130014: Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen											

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.381-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.381-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.381-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500130161: Kiga Sonnenschein - Zuschuss Luftreinigu									

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130164: Kiga Sonnenschein - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130524: Kiga Sonnenschein - Buchungsterminal											

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500131002: Kiga Sonnenschein - Umbau, Verbesserung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500310161: Kiga Sonnenblick - Zuschuss Luftreinigun									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310164: Kiga Sonnenblick - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss											

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.070-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.070-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.070-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.070-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.070-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500320994: Kiga St. Martin - Investitionszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.523-	2.000-	37.800-	0	3.070.500-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.523-	2.000-	37.800-	0	3.070.500-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523-	2.000-	37.800-	0	3.070.500-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523-	2.000-	37.800-	0	3.070.500-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.523-	2.000-	37.800-	0	3.070.500-	2.000-	2.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500330994: Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschuss									

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.214-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	6.214-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.214-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.214-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.214-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500340994: Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.346-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	3.346-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.346-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.346-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.346-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500350161: Kiga Regenbogen - Zuschuss Luftreinigung									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350164: Kiga Regenbogen - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350994: Kiga Regenbogen - Investitionszuschuss											

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500360024: Waldkindergarten - Ausstattung, Einricht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500360994: Waldkindergarten - Investitionszuschuss									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500370161: Kinderkrippe - Zuschuss Luftreinigung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	98.700	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	98.700	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.700	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.700	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500370164: Kinderkrippe - Luftreinigungsgeräte									

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	585-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	585-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	585-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	585-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500371003: Kinderkrippe - Rückzahlung Bauausgaben											

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I36500371012: Kinderkrippe - Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre**

Einzelprodukte:

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter zwischen 7 - 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500102

Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.798	79.000	79.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.798	79.000	79.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.610	193.000	196.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.499	120.000	127.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	52.111	73.000	69.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.408	272.000	275.500
11	-	Personalaufwendungen	524.638-	579.800-	495.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.176-	10.000-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	398.196-	438.800-	373.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.817-	3.700-	3.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.839-	37.100-	31.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.139-	89.600-	76.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	471-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.578-	124.000-	124.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.749-	2.900-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505-	600-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.413-	2.400-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.617-	22.800-	25.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	63-	900-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.300-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.115-	15.700-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.690-	1.900-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	753-	900-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.127-	2.900-	2.300-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	48.391-	71.300-	69.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.287-	1.700-	1.900-
		47110000 Abschreibungen	0	1.700-	1.900-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.287-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875-	7.200-	4.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.730-	3.300-	2.600-
		44313000 Telekommunikation	582-	900-	900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	400-	300-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	194-	200-	300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.369-	2.400-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.378-	712.700-	626.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.971-	440.700-	350.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	409.971-	440.700-	350.700-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	331.192-	342.471-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	106.922-	104.943-
	92112000 Umlage Organisation	0	33.450-	19.800-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	22.097-	23.329-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	72.421-	82.219-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	50.146-	46.962-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	14.360-	26.555-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	205-	207-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.399-	2.517-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.507-	1.717-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	16.089-	22.649-
	92113000 Umlage Service Presse	0	11.596-	11.573-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	331.192-	342.471-
28	- kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	331.392-	342.671-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	409.971-	772.092-	693.371-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500102

Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	272.000	275.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	79.000	79.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	193.000	196.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	711.000-	624.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	10.000-	10.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	438.800-	373.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.700-	3.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	37.100-	31.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	89.600-	76.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	600-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.900-	3.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	600-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.400-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	41.100-	45.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.900-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	900-	900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.900-	2.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	71.300-	69.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.800-	4.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.400-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	439.000-	348.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	1.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	2.500-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	1.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	1.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	441.500-	349.800-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150014: Kinderhort - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150044: Kinderhort - Investitionspauschale											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 7

Produktbereich:

- 41 Gesundheitsdienste**
- 42 Sport und Bäder**

Produktgruppen:

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.761	3.800	3.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.761	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	3.800	3.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.118	123.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.118	123.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.151	49.800	49.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.521	14.600	14.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.294	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.336	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.400	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.030	179.100	176.600
11	-	Personalaufwendungen	342.474-	381.800-	375.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.760-	6.000-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.013-	287.800-	284.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.626-	2.300-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.217-	25.400-	29.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.632-	59.800-	52.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	227-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.330-	385.000-	404.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	205.656-	158.700-	130.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	495-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250-	4.800-	5.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.530-	5.300-	9.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	68.502-	99.800-	110.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.159-	9.500-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.022-	1.900-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.725-	12.400-	13.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337-	5.700-	6.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.354-	16.200-	18.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.385-	3.800-	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.384-	27.400-	28.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	535-	500-	700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	7.781-	9.500-	10.000-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	5.317-	28.600-	55.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	917-	73.600-	77.300-
	47110000 Abschreibungen	0	73.600-	77.300-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	917-	0	0
16	- Transferaufwendungen	87.404-	129.800-	146.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	48.621-	46.300-	59.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.783-	83.500-	87.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136-	11.500-	12.800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	356-	500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.939-	7.100-	7.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	213-	0	0
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	328-	1.000-	1.500-
	44313000 Telekommunikation	1.160-	1.700-	1.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	500-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	70-	300-	600-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	300-	400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.261-	981.700-	1.016.700-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	726.231-	802.600-	840.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	726.231-	802.600-	840.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.300-	3.900-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.400-	0
	48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.900-	3.900-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	175.782-	319.127-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	33.873-	92.802-
	92112000 Umlage Organisation	0	9.732-	6.629-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	11.318-	38.977-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	42.388-	48.123-
	92112200 Umlage Kämmererei	0	14.706-	28.921-
	92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.977-	14.752-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	718-	725-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	243-	255-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	46.957-	72.986-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.537-	9.646-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.333-	5.311-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	182.082-	323.027-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	94.100-	59.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	94.100-	59.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	276.182-	382.327-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.231-	1.078.782-	1.222.427-

THH7

Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	172.900	172.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	123.000	123.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	14.600	14.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	7.200	7.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	28.000	28.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	908.100-	939.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.000-	6.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	287.800-	284.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	25.400-	29.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	59.800-	52.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	158.700-	130.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	4.800-	5.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.300-	9.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	146.400-	160.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.800-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	37.400-	39.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	28.600-	55.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	46.300-	59.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	83.500-	87.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	7.600-	8.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	4.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	735.200-	766.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	107.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	107.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	107.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	842.200-	766.600-	0

THH7 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzelprodukte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung

Kurzbeschreibung:

- Schnakenbekämpfung
- Zuschüsse an Vereine zur Gesundheitspflege (bronchialkranke Kinder)
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen

Ziele:

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
- Überblick über die gesundheitliche Situation und Initiierung von Planungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.952-	3.700-	3.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.428-	2.500-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.431-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	93-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431-	14.700-	40.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	98-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	5.317-	14.300-	40.000-
16	-	Transferaufwendungen	48.791-	46.700-	59.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	48.621-	46.300-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389-	500-	500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	356-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.563-	65.600-	104.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.563-	65.600-	104.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.563-	65.600-	104.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	35.526-	166.928-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	4.418-	63.892-
		92112000 Umlage Organisation	0	147-	955-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	606-	27.668-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	639-	726-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	221-	15.356-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	36-	37-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	29.380-	52.951-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	46-	3.324-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	2.019-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.526-	166.928-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.526-	166.928-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.563-	101.126-	270.928-

THH7 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.600-	104.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.500-	2.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	1.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	300-	300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.300-	40.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	46.300-	59.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.600-	104.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	65.600-	104.000-	0

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.495-	11.000-	12.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.333-	3.500-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.508-	4.500-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.195-	1.300-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	393-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	937-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.992-	24.000-	25.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	211-	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	7.781-	9.500-	10.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	14.300-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
16	-	Transferaufwendungen	38.613-	83.100-	87.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.613-	83.100-	87.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.100-	121.400-	127.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.100-	121.400-	127.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.100-	121.400-	127.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.900-	3.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.900-	3.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	13.869-	14.671-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.946-	2.891-
		92112000 Umlage Organisation	0	587-	347-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.347-	1.422-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.172-	1.330-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	882-	826-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	718-	725-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.775-	6.583-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	255-	358-
		92113000 Umlage Service Presse	0	187-	187-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.769-	18.571-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.269-	18.971-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.100-	139.669-	146.671-

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	118.200-	124.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	3.500-	4.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.500-	4.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.300-	1.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.000-	1.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	9.700-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.300-	15.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	83.100-	87.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	118.200-	124.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	118.200-	124.500-	0

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Einzelprodukte:

42.40.02 Hallenbäder
42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote Bereitstellung/Betrieb von
Spezialeinrichtungen (Massagen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z.B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske
- Animations- und Kursangebote
- Gesondert ausgewiesene sonstige Einrichtungen, Angebote oder Betriebsbereiche z. B. römisch-irische Bäder, Saunen, medizinische Anwendungen einschl. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder und Spezialeinrichtungen
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.761	3.800	3.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.761	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	3.800	3.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.118	123.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.118	123.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.151	49.700	49.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.521	14.500	14.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.294	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.336	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.400	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.030	179.000	176.600
11	-	Personalaufwendungen	327.027-	367.100-	359.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	253.505-	283.300-	279.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.823-	24.900-	28.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.695-	58.800-	51.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.487-	335.800-	305.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	180.892-	152.000-	100.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	495-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250-	2.900-	3.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.775-	3.300-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	68.502-	99.800-	110.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.159-	9.500-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.022-	1.900-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.725-	12.400-	13.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.337-	5.700-	6.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.354-	16.200-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.385-	3.800-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	14.384-	27.400-	28.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	309-	0	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	917-	69.400-	73.300-
		47110000 Abschreibungen	0	69.400-	73.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	917-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747-	10.900-	12.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.939-	7.100-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	328-	1.000-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.160-	1.700-	1.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	500-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	70-	300-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	300-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.178-	783.200-	750.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	584.148-	604.200-	573.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	584.148-	604.200-	573.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.400-	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.400-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	105.844-	108.554-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	26.362-	25.874-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.949-	5.297-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.162-	9.673-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	40.471-	45.946-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	13.456-	12.601-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	136-	142-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.213-	5.931-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.095-	3.088-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	108.244-	108.554-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	64.300-	58.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	64.300-	58.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	172.544-	166.554-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.148-	776.744-	740.154-

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	172.800	172.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	123.000	123.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	14.500	14.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	7.200	7.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	28.000	28.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	713.800-	676.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	283.300-	279.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	24.900-	28.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	58.800-	51.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	152.000-	100.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.900-	3.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.300-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	146.400-	160.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.800-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	27.400-	29.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	7.100-	7.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.800-	4.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	541.000-	504.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	107.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	107.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	107.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	648.000-	504.100-	0

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I4240000014: Hallenbad - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.923-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.923-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.923-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.923-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.923-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I4240000024: Hallenbad - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.400-	37.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.400-	37.000-	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400-	37.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400-	37.000-	0	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.400-	38.800-	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I42400000104: Hallenbad - Kassenautomat/Einlassskontrol									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.600-	0	0	0	0	0										

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Einzelprodukte:

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420-	10.500-	34.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.764-	6.700-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.900-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	656-	1.900-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.000-	800-
		47110000 Abschreibungen	0	1.000-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.420-	11.500-	34.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.420-	11.400-	34.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.420-	11.400-	34.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.543-	28.974-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112000 Umlage Organisation	0	49-	29-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	202-	213-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	106-	121-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	147-	138-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.977-	14.752-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	71-	75-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	11.802-	13.452-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	23-	33-
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	17-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.543-	28.974-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	29.300-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	29.300-	900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.843-	29.874-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.420-	61.243-	64.674-

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	100	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.500-	34.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.700-	30.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.900-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.900-	2.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.400-	34.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	10.400-	34.000-	0

Teilhaushalt 8

Produktbereich:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 52 Bauen und Wohnen**
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
- 56 Umweltschutz**

Produktgruppen:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung (NEG)
- 53.60 Telekommunikationsreinrichtungen

53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.833	791.900	950.300
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	84.800
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.125	62.500	136.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.708	24.000	24.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	477.500	479.500
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	227.900	225.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.539.379	3.229.300	4.100.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	390.343	251.000	254.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.149.036	2.978.300	2.986.800
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	0	859.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.487	407.100	173.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.564	3.600	0
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.485	11.200	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.031	71.000	66.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	320.407	321.300	97.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.193	368.900	265.400
		34810000 Erstattungen vom Land	5.692	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	177.408	169.500	200.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	16.900	16.900
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	134.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	0
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	2.500	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	137.800	91.900
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	137.800	91.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	691.816	983.500	983.700
		35110000 Konzessionsabgaben	691.816	729.200	726.700
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	0	254.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	257.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.928.708	5.921.000	6.565.400
11	-	Personalaufwendungen	1.547.718-	1.560.600-	1.687.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	193.605-	203.200-	200.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	941.418-	988.500-	1.077.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	128.534-	81.500-	74.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	82.848-	84.300-	124.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	191.049-	191.400-	197.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.264-	11.700-	13.200-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.591-	3.914.000-	4.009.800-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	181.003-	60.600-	142.200-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.569.163-	2.255.900-	2.221.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.292-	9.300-	8.100-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.614-	15.300-	15.900-
	42310000 Mieten und Pachten	0	1.900-	2.000-
	42320000 Leasing	0	0	4.800-
	42410000 Aufwendungen Energie	26.938-	26.500-	24.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.707-	7.600-	11.200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	37.072-	43.900-	47.200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.146-	12.200-	16.400-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.645-	28.000-	29.700-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.599-	12.800-	16.800-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.923-	3.400-	3.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.397-	32.800-	29.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.933-	24.100-	22.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	618.806-	584.200-	624.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	74.649-	88.100-	94.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	48.930-	67.000-	64.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	265.631-	639.400-	629.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	300-	1.945.100-	1.987.800-
	47110000 Abschreibungen	0	1.945.100-	1.987.800-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	300-	0	0
	47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.311.383-	1.287.400-	1.772.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.299.296-	1.266.400-	1.751.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	12.087-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.746-	1.436.700-	2.149.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.628-	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50.882-	54.600-	62.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	113.567-	187.400-	461.100-
	44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	100.176-	113.100-	114.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.589-	3.100-	3.200-
	44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.806-	18.100-	18.400-
	44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.575-	2.000-	4.100-
	44313000 Telekommunikation	1.003-	5.000-	3.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	290-	3.800-	3.700-
	44318000 Miete bewegliches Vermögen	507-	1.200-	1.700-
	44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140-	600-	600-
	44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	9.896-	11.400-	12.000-
	44430000 Versicherungen	17.003-	18.900-	22.200-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.700-	4.500-
	44510000 Erstattungen an das Land	44.445-	47.500-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.019.239-	964.300-	1.265.000-
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
	44910000 Sonst. Aufw. Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	123.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.158.739-	10.143.800-	11.607.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.230.031-	4.222.800-	5.041.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.230.031-	4.222.800-	5.041.600-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	664.900	648.500
	38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	150.100	92.100
	38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	55.700	55.700
	38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	459.100	500.700
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	664.900	648.500
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	773.100-	768.800-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	137.800-	91.900-
	48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	176.200-	176.200-
	48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	459.100-	500.700-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.453.709-	2.740.110-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	181.739-	178.375-
	92112000 Umlage Organisation	0	56.581-	33.493-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	93.779-	104.555-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	121.836-	155.131-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	91.101-	99.432-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.653-	3.688-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	45.396-	47.621-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.813.265-	2.052.484-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	26.482-	44.646-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	19.876-	20.685-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.226.809-	3.508.910-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.366.300-	1.328.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.366.300-	1.328.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.928.209-	4.188.810-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.230.031-	8.151.009-	9.230.410-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.823.500	4.908.600	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	84.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	62.500	136.400	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	24.000	24.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	251.000	254.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.978.300	2.986.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	14.800	9.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	71.000	66.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	321.300	97.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	169.500	200.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.900	16.900	0
	64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	46.000	46.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	134.000	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	729.200	726.700	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	257.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	2.500	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.198.700-	9.619.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	203.200-	200.400-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	988.500-	1.077.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	81.500-	74.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	84.300-	124.400-	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	191.400-	197.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	11.700-	13.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	60.600-	142.200-	0
	72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.255.900-	2.221.500-	0
	72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	9.300-	8.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.300-	15.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.900-	2.000-	0
	72320000 Leasing	0	0	4.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	134.400-	148.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	32.800-	29.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	24.100-	22.600-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	740.300-	784.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	639.400-	629.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.266.400-	1.751.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	20.000-	20.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	355.100-	637.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	33.800-	35.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	35.000-	38.700-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	47.500-	50.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	964.300-	1.265.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	123.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.375.200-	4.710.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	94.800	347.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	94.800	208.200	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	139.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	532.100	50.000	0
	68910000 Beiträge	0	532.100	50.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.239.500	25.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.239.000	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	500	25.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.866.400	422.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.610.000-	5.698.600-	3.645.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	400.000-	92.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	935.000-	4.459.600-	2.870.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	275.000-	1.147.000-	775.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	207.700-	254.000-	25.000-
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	207.700-	254.000-	25.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.817.700-	6.002.600-	3.670.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	48.700	5.580.400-	3.670.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	3.326.500-	10.291.000-	3.670.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Einzelprodukte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliches Konzept und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen und Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Ermöglichung von kostengünstigem Bauen und zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller und Planungsträger, Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
51
5110

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.300	84.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	84.800
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	4.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.474	268.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239.474	268.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	134.900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	134.000	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.800	5.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.800	5.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.499	410.000	94.100
11	-	Personalaufwendungen	179.935-	177.200-	175.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	57.564-	59.900-	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.273-	67.300-	68.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.306-	27.000-	22.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.761-	6.300-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.894-	13.400-	13.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.137-	3.300-	3.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.362-	485.900-	314.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320-	1.400-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11-	9.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	163.031-	475.000-	310.000-
16	-	Transferaufwendungen	12.087-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	12.087-	20.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.280-	29.700-	201.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.096-	28.500-	200.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.184-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.665-	712.800-	710.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.166-	302.800-	616.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	141.166-	302.800-	616.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	5.200	5.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	5.200
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.800-	5.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.800-	5.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	487.667-	531.863-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.766-	20.382-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.771-	3.416-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.215-	15.008-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.141-	13.784-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.970-	8.401-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	6.240-	6.546-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	414.834-	458.524-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.639-	3.715-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.091-	2.087-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	490.467-	537.263-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	485.267-	532.063-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.166-	788.067-	1.148.263-

THH8
51
5110

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.900	88.700	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	84.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	268.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	134.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	712.800-	710.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	59.900-	60.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	67.300-	68.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	27.000-	22.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.300-	6.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.400-	13.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	3.300-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.400-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	9.500-	2.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	475.000-	310.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	20.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	28.500-	200.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.200-	1.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	309.900-	621.600-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	87.500	0	0
		68910000 Beiträge	0	87.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	30.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	40.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	47.500	30.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	262.400-	651.600-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001521: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnah											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	43.929	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	43.929	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.929	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.929	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001522: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnah											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500-	42.795-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.500-	42.795-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	42.795-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	42.795-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	3.400-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	42.795-	15.000-	23.400-	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I51100001901: Bach West - Kostenbetrag Ausgleichsmaßna									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	261.800	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	261.800	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	261.800	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	261.800	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I51100001902: Bach West - Ausgleichsmaßnahmen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.500-	20.355-	5.000-	0	0	130.900-	130.900-	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	4.500-	20.355-	5.000-	0	0	130.900-	130.900-	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	20.355-	5.000-	0	0	130.900-	130.900-	0										

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	20.355-	5.000-	0	0	130.900-	130.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	20.355-	5.000-	0	0	130.900-	130.900-	0

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002001: Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.500	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	87.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002002: Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.057-	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	2.057-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.057-	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.057-	0	10.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.057-	0	12.000-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I51100002102: Baumgarten Nbw. - Ausgleichsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	22.800-	0	0	0	0	0										

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen 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, Bodenrichtwertkarte (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung für interne Zwecke
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieursleistungen nach HOAI; Grundstücksvermessungen
- Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes für interne Zwecke
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten (MERKIS, GIS), Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage:

Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros, Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler, Umlegungsausschuss

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen, grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.467	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.467	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	257.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	257.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.467	500	257.500
11	-	Personalaufwendungen	147.799-	140.300-	138.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.621-	4.900-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.253-	102.700-	101.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.779-	2.500-	1.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.191-	9.200-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.707-	20.700-	21.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	249-	300-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.708-	71.300-	211.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.928-	38.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	4.781-	33.300-	173.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464-	62.300-	188.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.628-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.367-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	468-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	61.800-	65.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	123.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.971-	273.900-	538.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.503-	273.400-	281.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	188.503-	273.400-	281.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	8.500	8.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.500	8.500
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	69.036-	69.555-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.495-	16.190-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.722-	3.387-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.148-	14.937-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.928-	13.542-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.779-	9.158-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	6.233-	6.539-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.639-	3.715-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.091-	2.087-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.036-	69.555-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.536-	61.055-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	188.503-	333.936-	342.255-

THH8
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen, grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	257.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	257.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	273.900-	538.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	4.900-	5.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	102.700-	101.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.500-	1.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.200-	9.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	20.700-	21.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	38.000-	38.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	33.300-	173.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	61.800-	65.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus ldf. Verw.tätigkeit	0	0	123.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	273.400-	281.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	273.400-	281.200-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Auftragsvergabe und Betreuung der externen Prüfstatiker bei Prüfung der bautechnischen Nachweise
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	382.851	250.000	250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	382.851	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.471	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.322	251.100	251.100
11	-	Personalaufwendungen	296.514-	287.300-	275.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	74.362-	81.300-	77.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.340-	133.200-	127.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	46.948-	30.900-	28.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.657-	11.300-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.611-	25.600-	26.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.596-	5.000-	5.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133-	14.900-	14.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	920-	3.800-	3.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.990-	7.300-	7.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.223-	3.800-	2.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.700-	4.200-
		47110000 Abschreibungen	0	4.700-	4.200-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.137-	54.100-	56.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.841-	37.100-	39.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.495-	12.100-	12.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	71-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	3.730-	3.800-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.784-	361.000-	351.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.538	109.900-	100.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.538	109.900-	100.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	167.500	109.500
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	150.100	92.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	17.400	17.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	167.500	109.500
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	171.571-	163.837-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	42.415-	32.958-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	14.084-	7.613-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	35.437-	37.412-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	30.566-	34.702-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	21.838-	20.451-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	15.708-	16.478-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.644-	9.353-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.880-	4.870-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.571-	163.837-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.471-	54.537-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.538	114.371-	154.537-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	251.100	251.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	250.000	250.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	356.300-	346.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	81.300-	77.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	133.200-	127.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	30.900-	28.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.300-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	25.600-	26.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	5.000-	5.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.800-	3.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.300-	7.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	3.800-	2.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	37.100-	39.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.200-	13.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.800-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.200-	95.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	105.200-	95.800-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

Einzelprodukte:

52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung:

- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele:

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen, Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Eigentümer, Mieter, Bauherren, Nutzer und Pächter, Investoren

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.900	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	5.900	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	100
11	-	Personalaufwendungen	2.841-	3.100-	3.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.081-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	801-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	668-	600-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	69-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	163-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	57-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.400-	0
		47110000 Abschreibungen	0	1.400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.841-	4.500-	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.841-	1.500	2.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.841-	1.500	2.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	200	200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	200	200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	200
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.900-	0
		48110000 Aufw. Aktiviere Eigenleistung	0	5.900-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.518-	4.647-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.178-	1.156-
		92112000 Umlage Organisation	0	245-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	808-	854-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	639-	726-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	588-	551-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	236-	247-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	502-	572-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	185-	261-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	136-	136-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.418-	4.647-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.300-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.518-	4.447-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.841-	12.018-	7.347-

THH8
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100-	3.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.200-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	900-	900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	600-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000-	2.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	400.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	403.000-	2.900-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I52200000202: Auer Straße - preiswertes Wohnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.100-	487.889-	400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	412.100-	487.889-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	412.100-	487.889-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	412.100-	487.889-	400.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.900-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	412.100-	487.889-	405.900-	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften und rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und Entscheidung

Ziele:

- Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Verbände und Fachämter, Vereine, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.484-	3.800-	3.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.081-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.309-	1.400-	1.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	668-	600-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	116-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	252-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	57-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.484-	3.800-	3.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.484-	3.800-	3.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.484-	3.800-	3.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	249-	279-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	36-	37-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	249-	279-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	249-	279-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.484-	4.049-	3.979-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800-	3.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.200-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.400-	1.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	600-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800-	3.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	3.800-	3.700-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.960	527.300	526.000
		35110000 Konzessionsabgaben	522.960	527.300	526.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.960	527.800	526.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033-	1.100-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.021-	1.000-	1.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	12-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	1.800-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033-	1.800-	2.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.928	526.000	523.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	521.928	526.000	523.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.928	525.800	522.800

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	527.300	526.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	527.300	526.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.100-	1.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	526.200	524.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	526.200	474.900	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I53100000102: Elektrizitätsvers. - Trafostation Nbw.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.900	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.900	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.063	34.100	33.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.063	34.100	33.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.063	43.000	33.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.063	43.000	33.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.063	43.000	33.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.900-	0
		48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	8.900-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.900-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.900-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.063	34.100	33.000

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.100	33.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	34.100	33.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.100	33.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	84.800	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.800	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	714.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	140.000-	714.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	714.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	55.200-	714.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	21.100-	681.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53200001901: Bach West - Zuschuss Nahwärmenetz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53200001902: Bach West - Nahwärmenetz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.800-	41.146-	100.000-	714.000-	0	1.309.000-	476.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	8.800-	41.146-	100.000-	714.000-	0	1.309.000-	476.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	41.146-	100.000-	714.000-	0	1.309.000-	476.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	41.146-	100.000-	714.000-	0	1.309.000-	476.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.800-	41.146-	103.400-	714.000-	0	1.309.000-	476.000-	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I53200001903: Bach West - Erlös Nahwärmenetz									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.499.000	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.499.000	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.499.000	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.499.000	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I53200002101: Baumgarten Nbw - Zuschuss Nahwärmenetz									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200002102: Baumgarten Nbw - Nahwärmenetz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	45.500-	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- Die Stadt Rheinstetten führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	0
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	2.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.793	167.800	167.700
		35110000 Konzessionsabgaben	134.793	167.800	167.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.793	170.300	167.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	4.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.793	169.600	163.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.793	169.600	163.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.891-	5.782-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.891-	5.782-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.891-	5.782-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	23.400-	23.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.400-	23.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.291-	29.182-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.793	140.309	133.818

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.300	167.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	167.800	167.700	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	2.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.300	163.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	170.300	163.700	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (NEG)**

Einzelprodukte:

53.50.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom, Dienstleistungen der Stromversorgung
53.50.02	Bereitstellung und Lieferung von Gas, Dienstleistungen der Gasversorgung
53.50.03	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Kurzbeschreibung:

- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 25.06.2013 die Vergabe der Strom- Konzession an die EnBW Regional AG und die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG mit den Partnern EnBW Regional AG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilnetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten.
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 26.07.2016 die Vergabe der Gaskonzession an die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilernetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten.
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Gas und Strom optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung und Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit und Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung von Abwärme

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (NEG)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	22.496-	18.400-	19.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.943-	13.100-	14.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.111-	4.800-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	442-	500-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.037-	15.700-	16.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.109-	3.800-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15-	100-	100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	18-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	9.896-	11.400-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.670-	34.700-	36.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.670-	25.700-	27.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.670-	25.700-	27.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.800-	16.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.800-	16.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.247-	1.188-
		92112000 Umlage Organisation	0	147-	87-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	588-	551-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	164-	166-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.047-	17.988-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	65.900-	59.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	65.900-	59.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.947-	77.288-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.670-	109.647-	105.088-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (NEG)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.700-	36.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	13.100-	14.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	500-	600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.800-	4.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	11.400-	12.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.700-	27.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	25.700-	27.800-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Einzelprodukte:

53.60.01	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Zielgruppen:

Stadt Rheinstetten, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.340	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.340	8.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.340	12.100	12.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.900-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	52.200-	51.100-
		47110000 Abschreibungen	0	52.200-	51.100-
16	-	Transferaufwendungen	30.515-	59.900-	63.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	30.515-	59.900-	63.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.515-	114.000-	116.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.175-	101.900-	104.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.175-	101.900-	104.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	998-	1.069-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	73-	69-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	123-	124-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	502-	572-
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	17-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	998-	1.069-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7.700-	5.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.700-	5.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.698-	6.669-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.175-	110.598-	110.669-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.800-	65.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.900-	2.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	59.900-	63.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.800-	57.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	53.800-	57.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I53600000104: Öffentl. WLAN - Router, Hotspots											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Einzelprodukte:

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit,
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichnete Stoffe bezeichnet
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

Ziele:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen, von Grüngut, bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe, bei der Bewirtschaftung von Abfällen, bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe und bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009	2.000	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.009	2.000	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.367	38.600	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.564	3.600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.803	35.000	39.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.408	169.500	200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	177.408	169.500	200.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.784	210.100	241.100
11	-	Personalaufwendungen	35.577-	43.700-	32.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	481-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.875-	33.800-	24.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	382-	200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.331-	2.700-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.487-	6.400-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033-	12.100-	13.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.572-	11.400-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	334-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.027-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	19-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.061-	500-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.700-	200-
		47110000 Abschreibungen	0	2.700-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.620-	163.700-	171.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	49.419-	48.500-	55.800-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	100.176-	113.100-	114.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.025-	1.900-	1.900-
		44313000 Telekommunikation	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.229-	223.200-	218.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.555	13.100-	23.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.555	13.100-	23.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	33.300-	33.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	33.300-	33.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	39.240-	43.682-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.915-	1.879-
		92112000 Umlage Organisation	0	636-	376-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.617-	1.707-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.384-	1.572-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	956-	895-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	800-	808-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	21-	22-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	31.389-	35.778-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	301-	424-
		92113000 Umlage Service Presse	0	221-	221-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	72.540-	76.982-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.800-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.800-	11.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.340-	87.982-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.555	98.440-	64.982-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210.100	241.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	3.600	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	35.000	39.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	169.500	200.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	220.500-	217.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	33.800-	24.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	200-	200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.700-	2.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	6.400-	5.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	11.400-	12.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	500-	1.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	161.600-	169.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.100-	1.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.400-	23.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	10.400-	23.200	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I53700000034: Müllbeseitigung - Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.864-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	16.864-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.864-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.864-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.864-	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Einzelprodukte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen und Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Maximale Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen und Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	194.100	167.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	22.400	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	11.700	9.400
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	160.000	158.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.665.572	2.571.300	3.394.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.665.572	2.571.300	2.534.700
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	0	859.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.800	25.700
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	13.800	25.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	254.300	0
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	0	254.300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665.572	3.033.500	3.587.900
11	-	Personalaufwendungen	310.535-	295.700-	303.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	240.423-	227.700-	233.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.847-	20.300-	20.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.262-	47.600-	49.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.801-	803.000-	1.064.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.088-	15.200-	30.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	479.746-	332.500-	535.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280-	5.000-	5.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.931-	4.800-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.760-	4.800-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.508	3.300-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.738-	3.300-	4.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.006	2.400-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.246-	4.000-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.066-	9.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.748-	7.900-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.357-	5.900-	6.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	394.474-	380.000-	400.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.403-	23.800-	37.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.468-	1.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	765.700-	787.500-
		47110000 Abschreibungen	0	765.700-	787.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.297-	964.900-	1.303.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	49.400-	87.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	549-	1.100-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	301-	500-	500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.575-	2.000-	4.100-
		44313000 Telekommunikation	103-	2.900-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	192-	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	507-	1.200-	1.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	200-	300-
		44430000 Versicherungen	3.762-	2.200-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.019.239-	902.500-	1.200.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.286.634-	2.829.300-	3.458.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.938	204.200	129.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	378.938	204.200	129.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	460.400	502.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.300	1.300
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	459.100	500.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	460.400	502.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	34.300-	46.200-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	13.800-	25.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	20.500-	20.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	165.682-	174.862-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	30.486-	29.922-
		92112000 Umlage Organisation	0	10.514-	6.224-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.457-	5.761-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	22.685-	25.754-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.691-	15.631-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.088-	1.098-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.085-	1.138-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	69.055-	78.711-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.931-	6.941-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.690-	3.682-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	199.982-	221.062-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	416.100-	391.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	416.100-	391.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	155.682-	110.762-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.938	48.518	18.238

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.593.700	2.534.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	22.400	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.571.300	2.534.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.063.600-	2.671.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	227.700-	233.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	20.300-	20.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	47.600-	49.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	15.200-	30.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	332.500-	535.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.000-	5.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.800-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	26.900-	36.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.900-	6.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	5.900-	6.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	404.800-	439.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.300-	87.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.900-	10.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.200-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	902.500-	1.200.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	530.100	136.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	76.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	394.600	0	0
		68910000 Beiträge	0	394.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	395.100	101.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.000-	2.132.500-	1.275.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	420.000-	1.819.500-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	313.000-	275.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.700-	23.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	150.700-	23.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	570.700-	2.155.500-	1.275.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	175.600-	2.054.500-	1.275.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	354.500	2.191.200-	1.275.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5380000014: Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.200-	22.452-	34.000-	23.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.200-	22.452-	34.000-	23.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200-	22.452-	34.000-	23.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200-	22.452-	34.000-	23.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.200-	22.452-	34.000-	23.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5380000033: Abwasserbeseitigung - Erlös Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15380000034: Abwasserbeseitigung - Fahrzeuge

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	88.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

153800000134: Klärwerk - Schlammspiegelmessung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.117-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	13.117-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.117-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.117-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.117-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I5380000144: Klärwerk - Ausstattung, Einrichtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	29.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	29.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.700-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I5380000704: Abwasserbeseitigung - Feinwirktechnik

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	57.500-	42.482-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	57.500-	42.482-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.500-	42.482-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.500-	42.482-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	57.500-	42.482-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000962: Klärwerk - Belüftung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	6.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	281.800-	275.000-	275.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5380000971: Klärwerk - 4. Reinigungsstufe Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	430.000	430.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	430.000	430.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	430.000	430.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	430.000	430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5380000972: Klärwerk - 4. Reinigungsstufe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	2.150.000-	2.150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	2.150.000-	2.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	2.150.000-	2.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	2.150.000-	2.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	2.150.000-	2.150.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5380000982: Klärwerk - Überdachung Schlammtransport											

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.500-	8.439-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	36.500-	8.439-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.500-	8.439-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.500-	8.439-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.500-	8.439-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53800000992: Klärwerk - Zentrifuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53800001032: Abwasserbes. - Rosen-/Kraichgastr. San.											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	127-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001042: Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	271.500-	39.167-	250.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	271.500-	39.167-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	271.500-	39.167-	250.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	271.500-	39.167-	250.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktiviere Eigenleistung	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	271.500-	39.167-	255.500-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153800001082: Abwasserbes. - Rheinaustr. Abwassersamml											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	303.800-	972.156-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	303.800-	972.156-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	303.800-	972.156-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	303.800-	972.156-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	303.800-	972.156-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153800001142: Abwasserbes. - Kreuzstraße Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.200-	31.169-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.200-	31.169-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.200-	31.169-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.200-	31.169-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.200-	31.169-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153800001152: Abwasserbeseitigung - Messtechnik											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I53800001162: Abwasserbes. - RÜB/Hebwerk Am Gestadebr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	413.500-	400.000-	400.000-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001201: Druckleitungen Indirekteinleiter - Beitr																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	124.921	0	0	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	124.921	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.921	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.921	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53800001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.574-	17.574-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.474-	2.474-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.100-	15.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.574-	17.574-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.574-	17.574-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.800-	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.374-	17.574-	0	0	12.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.800-	0	0	76.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	11.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.800-	0	0	76.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.800-	0	0	76.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.800-	0	0	76.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001901: Bach West - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	116.200	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	116.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	116.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	116.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001902: Bach West - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	40.000-	448.500-	0	586.600-	13.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	40.000-	448.500-	0	586.600-	13.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	40.000-	448.500-	0	586.600-	13.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	40.000-	448.500-	0	586.600-	13.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	40.000-	448.500-	0	586.600-	13.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002001: Neue Messe - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	382.800	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	382.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	382.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	382.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
153800002002: Neue Messe - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	345.000-	0	10.000-	170.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	345.000-	0	10.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000-	0	10.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	345.000-	0	10.000-	170.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	345.000-	0	10.000-	173.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
153800002052: Tunnel Silberstreifen - Abr. Leitungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15380002102: Baumgarten Nbw. - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153800008001: Beiträge Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.304	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	33.304	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.304	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.304	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53800008002: Baukosten Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.519-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.519-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.519-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.519-	70.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.519-	73.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I53800008881: Abwasserbeseitigung - Sonstige Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege PI**

Einzelprodukte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetz, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
541001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege PI

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.543	535.100	543.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.543	32.100	32.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	435.100	443.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	67.900	67.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.208	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	1.700
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	32.100	15.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	32.100	15.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.751	568.900	560.300
11	-	Personalaufwendungen	83.910-	126.900-	80.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.438-	14.600-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.847-	92.200-	46.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.779-	5.300-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.114-	4.500-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.120-	9.600-	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	612-	700-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.818-	464.000-	362.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	322.021-	422.800-	320.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	454-	5.700-	5.000-
		42320000 Leasing	0	0	4.800-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.049-	1.000-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.688-	4.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.800-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.607-	3.400-	3.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	22.300-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	863.900-	897.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibungen	0	863.900-	897.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.333-	42.200-	57.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	37.976-	35.200-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.330-	3.100-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	600-	600-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.300-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.061-	1.497.000-	1.398.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.310-	928.100-	837.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	411.310-	928.100-	837.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.600	3.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.600	3.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	491.200-	516.200-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	32.100-	15.500-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	459.100-	500.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	598.916-	676.150-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.084-	16.767-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.130-	1.853-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.815-	8.251-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	10.224-	11.608-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	6.912-	6.473-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.534-	3.708-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	546.415-	622.815-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.153-	3.031-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.649-	1.646-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.090.116-	1.192.350-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	335.500-	387.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	335.500-	387.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.422.016-	1.575.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	411.310-	2.350.116-	2.413.450-

THH8
54
541001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege PI

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.800	33.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	32.100	32.100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	1.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	633.100-	500.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	14.600-	14.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	92.200-	46.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.300-	5.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	4.500-	4.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	9.600-	9.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	700-	800-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	422.800-	320.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.700-	5.000-	0
		72320000 Leasing	0	0	4.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.000-	1.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	3.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	4.800-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	3.400-	3.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	22.300-	25.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	35.200-	50.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.700-	3.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.300-	3.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	599.300-	467.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	79.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	10.000	21.600	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	58.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	119.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	119.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	129.000	79.600	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000-	2.085.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000-	2.060.100-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	15.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.000-	2.085.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	2.005.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	625.300-	2.472.500-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege PI**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
154100100024: SG 60.2 - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.095-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.095-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.095-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
154100100134: Streckenkontrolle - Fahrzeug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101002: Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.700-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	75.700-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.700-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.700-	0	50.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.700-	0	52.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101091: Radwegweisung - Zuschüsse, Zuweisungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101092: Messering - Erschließung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101102: Radwegekonzept - Umsetzung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.200-	6.981-	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	34.200-	6.981-	15.000-	25.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.200-	6.981-	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.200-	6.981-	15.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	5.400-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	5.400-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.200-	6.981-	17.800-	30.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100101142: Kreuzstraße Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.800-	225.001-	0	0	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	68.800-	225.001-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.800-	225.001-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.800-	225.001-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	68.800-	225.001-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100101501: Stadtmitte/Hatzelheck- Beiträge									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	161.418	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	161.418	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.418	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.418	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.462-	0	0	0	0	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	4.462-	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.493.900-	296.658-	0	200.000-	0	178.500-	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.493.900-	296.658-	0	200.000-	0	178.500-	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.493.900-	301.120-	0	200.000-	0	178.500-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.493.900-	301.120-	0	200.000-	0	178.500-	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.493.900-	301.120-	0	200.000-	0	178.500-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101511: Stadtmitte/Hatzelheck - Kreisel, Querspa											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101521: Stadtmitte/Hatzelheck - Erlöse Privatstr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101522: Stadtmitte/Hatzelheck - Privatstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.200-	59.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.200-	59.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.200-	59.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.200-	59.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.200-	59.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101802: Siegelgrund - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.220-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.220-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.220-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.220-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.220-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101901: Bach West - Beiträge											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.389.800	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	1.389.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.389.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.389.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101902: Bach West - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000-	0	50.000-	336.100-	0	580.700-	11.400-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	460.000-	0	50.000-	336.100-	0	580.700-	11.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000-	0	50.000-	336.100-	0	580.700-	11.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	460.000-	0	50.000-	336.100-	0	580.700-	11.400-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	460.000-	0	63.600-	336.100-	0	580.700-	11.400-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102002: Neue Messe - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	10.000-	600.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	10.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	10.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	10.000-	600.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	10.100-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	10.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0	13.400-	610.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102032: Allmendeweg - Endausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.858-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	12.858-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.858-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.858-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.858-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
154100102062: Neue Messe - Straßensanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
154100102071: Modernisierung ländliche Wege - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	200.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	240.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
154100102072: Modernisierung ländliche Wege (SPV)											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	218.400-	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	218.400-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	218.400-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	546.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	546.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	546.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	764.400-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	546.000-	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I54100102102: Baumgarten Nbw. - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	40.200-	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Bereitstellung / Betrieb Verkehrsautst.**

Einzelprodukte:

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
541002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Betrieb Verkehrsautst.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	654	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.900	1.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	4.900	1.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	654	6.100	2.600
11	-	Personalaufwendungen	31.905-	33.300-	33.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.746-	25.800-	26.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.168-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.990-	5.200-	5.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.417-	310.300-	340.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	79.590-	175.800-	205.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	51-	800-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	158.407-	133.000-	135.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	368-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	900-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.321-	344.500-	375.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.667-	338.400-	372.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.667-	338.400-	372.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	1.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	1.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.900-	1.400-
		48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	4.900-	1.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	37.066-	40.411-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.387-	3.325-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	1.174-	695-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.964-	3.129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.343-	2.660-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	1.838-	1.721-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.328-	1.393-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	23.102-	26.332-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	555-	782-
		92113000 Umlage Service Presse	0	374-	373-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.966-	41.811-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.166-	40.011-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.667-	378.566-	412.911-

THH8
54
541002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Betrieb Verkehrsautst.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	343.600-	374.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	25.800-	26.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.300-	2.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	5.200-	5.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	175.800-	205.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	800-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	133.500-	135.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	343.000-	374.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	77.000-	70.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.000-	70.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	30.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	77.000-	70.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	72.000-	70.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	373.000-	446.000-	70.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
154100201002: Straßenbeleuchtung - Gesamort											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	32.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
154100201502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.100-	38.757-	0	12.000-	70.000-	47.600-	35.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.100-	38.757-	0	12.000-	70.000-	47.600-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.100-	38.757-	0	12.000-	70.000-	47.600-	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.100-	38.757-	0	12.000-	70.000-	47.600-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.100-	38.757-	0	12.000-	70.000-	47.600-	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201602: Kurze Pfeiferäcker - Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201902: Bach West - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	226.000-	169.900-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	226.000-	169.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	226.000-	169.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	226.000-	169.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	226.000-	169.900-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202002: Neue Messe - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	60.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.100-	1.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.100-	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	2.100-	61.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202102: Baumgarten Nbw. - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541003 **Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg**

Einzelprodukte:

54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
541003

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.844-	4.000-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.025-	3.100-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	269-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	551-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.844-	4.300-	3.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.844-	4.300-	3.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.844-	4.300-	3.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	111.619-	126.253-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.473-	1.446-
		92112000 Umlage Organisation	0	538-	318-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.280-	1.351-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.065-	1.209-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	1.544-	1.446-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	571-	599-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	104.713-	119.354-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	231-	326-
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	204-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	111.619-	126.253-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.719-	126.353-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.844-	116.019-	130.253-

THH8
54
541003

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200-	3.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.100-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	600-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200-	3.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	4.200-	3.800-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541003 **Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg**

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54100301502: Stadtmitte - Straßenbegleitgrün											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.500-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	54.500-	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken**

Einzelprodukte:

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
541004

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.900	20.900
11	-	Personalaufwendungen	24.820-	26.300-	25.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.318-	20.400-	20.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.709-	1.900-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.793-	4.000-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534-	285.000-	30.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.483-	285.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	50-	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.500-	45.600-
		47110000 Abschreibungen	0	45.500-	45.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	8.600-	9.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	8.600-	9.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.354-	365.400-	110.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.354-	344.500-	89.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.354-	344.500-	89.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.900	2.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.900	2.900
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	9.022-	9.035-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.915-	1.879-
		92112000 Umlage Organisation	0	734-	434-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.684-	1.778-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.491-	1.693-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.838-	1.721-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	764-	801-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	324-	456-
		92113000 Umlage Service Presse	0	272-	272-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.022-	9.035-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	87.800-	78.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	87.800-	78.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	93.922-	84.935-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	42.354-	438.422-	174.635-

THH8
54
541004

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319.900-	65.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	20.400-	20.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.900-	1.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.000-	4.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	285.000-	30.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.600-	9.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	319.000-	64.100-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	42.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	319.000-	106.100-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken**

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54100401502: Stadtmitte - Lärmschutzwand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541005 **Sonstige Leistungen**

Einzelprodukte:

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde (UVB)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541005 **Sonstige Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100
11	-	Personalaufwendungen	6.022-	6.500-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.707-	5.000-	4.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	418-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	897-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.022-	6.600-	6.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.022-	6.500-	6.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.022-	6.500-	6.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	400	400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	400	400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	400	400
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.824-	1.835-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	442-	434-
		92112000 Umlage Organisation	0	147-	87-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	337-	356-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	320-	362-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	294-	275-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	164-	172-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	69-	98-
		92113000 Umlage Service Presse	0	51-	51-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.824-	1.835-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.424-	1.435-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.022-	7.924-	7.435-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541005 **Sonstige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.600-	6.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	5.000-	4.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500-	6.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	6.500-	6.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541006 **Leistungen für Dritte**

Einzelprodukte:

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Ziele:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
541006

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.844-	4.000-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.025-	3.100-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	269-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	551-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	424-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.269-	4.900-	4.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.269-	4.900-	4.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.269-	4.900-	4.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.127-	1.136-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	294-	289-
		92112000 Umlage Organisation	0	98-	58-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	202-	213-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	147-	138-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	93-	97-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	46-	65-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.127-	1.136-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.127-	1.136-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.269-	6.027-	5.536-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541006 **Leistungen für Dritte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900-	4.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.100-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	600-	600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400-	400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900-	4.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	4.900-	4.400-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545001 **Straßenreinigung**

Einzelprodukte:

54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
545001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.138	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.728-	33.300-	45.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	266-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	40.462-	33.300-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.728-	47.500-	59.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.591-	47.500-	59.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.591-	47.500-	59.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.300-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.300-	2.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.300-	2.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.591-	50.800-	61.800-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545001 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.300-	45.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	33.300-	45.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.300-	45.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	33.300-	45.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545001 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54500100034: Straßenreinigung - Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.735-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	126.735-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.735-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.735-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	126.735-	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

Einzelprodukte:

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.210-	35.100-	41.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.800-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	24.210-	33.300-	40.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.800-	7.800-
		47110000 Abschreibungen	0	11.800-	7.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.210-	46.900-	49.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.210-	46.900-	49.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.210-	46.900-	49.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.900-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.900-	1.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900-	1.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.210-	49.800-	51.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.100-	41.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.800-	1.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	33.300-	40.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.100-	41.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	35.100-	41.800-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54500200104: Winterdienst - Salzurückfördergerät											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer von Parkierungseinrichtungen, Wirtschaft und Handel, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	700
11	-	Personalaufwendungen	12.515-	13.000-	12.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.805-	10.100-	10.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	871-	1.000-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.839-	1.900-	1.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.515-	13.200-	13.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.515-	12.500-	12.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.515-	12.500-	12.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	1.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	1.800
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.560-	3.596-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	884-	867-
		92112000 Umlage Organisation	0	293-	174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	741-	782-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	639-	726-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	441-	413-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	321-	337-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	139-	196-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.560-	3.596-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.760-	1.796-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.515-	14.260-	14.096-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.200-	13.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	10.100-	10.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.000-	900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.900-	1.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.500-	12.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	12.500-	12.300-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5460000102: Parkplätze - Albgaustraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5460000112: Parkplätze - Auer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Einzelprodukte:

54.70.01 Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung und -förderung
54.70.02 Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
54.70.03 Nahverkehrsplanung/-förderung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Auftragsgrundlage:

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092	46.500	46.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.300	20.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	20.300	20.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.092	66.800	66.800
11	-	Personalaufwendungen	9.611-	9.800-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.562-	7.700-	6.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	672-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.377-	1.400-	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670-	8.800-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.900-	2.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.644-	6.700-	6.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	26-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.268.781-	1.206.500-	1.688.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.268.781-	1.206.500-	1.688.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285.062-	1.225.100-	1.705.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.239.970-	1.158.300-	1.638.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.239.970-	1.158.300-	1.638.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.400	1.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.400	1.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	20.300-	20.300-
		48110000 Aufw. Aktiviere Eigenleistung	0	20.300-	20.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	92.530-	105.162-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	589-	579-
		92112000 Umlage Organisation	0	196-	116-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	539-	569-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	426-	484-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	294-	275-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	228-	240-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	90.148-	102.753-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	93-	130-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	17-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	112.830-	125.462-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.430-	124.062-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.239.970-	1.269.730-	1.762.762-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.500	46.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	46.000	46.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.225.100-	1.705.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	7.700-	6.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	700-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400-	1.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	1.900-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	6.800-	6.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.206.500-	1.688.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.178.600-	1.659.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	140.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000-	380.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	145.000-	380.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000-	380.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	145.000-	240.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.323.600-	1.899.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I54700000101: ÖPNV - Zuschuss barrierefr. Bushaltest.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	140.000	0	137.000	120.000	105.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	140.000	0	137.000	120.000	105.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000	0	137.000	120.000	105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000	0	137.000	120.000	105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I54700000102: ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000-	380.000-	0	275.000-	240.000-	210.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	145.000-	380.000-	0	275.000-	240.000-	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	145.000-	380.000-	0	275.000-	240.000-	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	145.000-	380.000-	0	275.000-	240.000-	210.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.300-	20.300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	20.300-	20.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	165.300-	400.300-	0	275.000-	240.000-	210.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Toilettenanlagen**

Einzelprodukte:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toiletten
- Diese Produktgruppe enthält auch Leistung „WC-Anlagen instandhalten und pflegen“ der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes;

Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088-	7.800-	6.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	480-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.900-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	46-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	56-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.505-	4.500-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.088-	7.800-	6.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.088-	7.800-	6.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.088-	7.800-	6.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	428-	417-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112000 Umlage Organisation	0	49-	29-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	73-	69-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	23-	33-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	428-	417-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	428-	417-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.088-	8.228-	7.317-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.800-	6.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	6.800-	5.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.800-	6.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	7.800-	6.900-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
551001 **Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.**

Einzelprodukte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
55
551001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.611	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.200	10.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	6.200	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.611	6.200	10.000
11	-	Personalaufwendungen	10.337-	9.000-	8.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.257-	6.400-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.817-	2.300-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264-	300-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.492-	528.900-	548.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	919-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	446.924-	522.500-	542.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	438-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.204-	3.800-	4.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	132-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.876-	2.400-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.300-	15.200-
		47110000 Abschreibungen	0	15.300-	15.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.829-	553.200-	572.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	458.219-	547.000-	562.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	458.219-	547.000-	562.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.200-	10.000-
		48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	6.200-	10.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	29.576-	33.548-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	294-	289-
		92112000 Umlage Organisation	0	98-	58-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	202-	213-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	221-	207-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	93-	97-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	28.375-	32.343-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	46-	65-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.776-	43.548-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	28.700-	25.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	28.700-	25.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	64.476-	68.948-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	458.219-	611.476-	631.748-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
551001 **Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.900-	557.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.400-	6.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	2.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	522.500-	542.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	2.400-	2.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.900-	557.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	1.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	5.000-	1.800.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	5.000-	1.800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	642.900-	562.600-	1.800.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
551001 **Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundeteil.**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155100100054: Grün-/Parkanlagen - Parkbänke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.760-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	10.000-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.760-	5.700-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.000-	11.943-	100.000-	0	1.800.000-	900.000-	900.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.000-	11.943-	100.000-	0	1.800.000-	900.000-	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	11.943-	100.000-	0	1.800.000-	900.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	11.943-	100.000-	0	1.800.000-	900.000-	900.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	48.000-	11.943-	105.500-	0	1.800.000-	900.000-	900.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
551002 **Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen**

Einzelprodukte:

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
55
551002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.523	45.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.523	45.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.052	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.052	8.000	8.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	12.300	6.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	12.300	6.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.575	65.700	85.200
11	-	Personalaufwendungen	883-	800-	800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	481-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	382-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.070-	152.600-	163.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.861-	33.300-	33.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	49.954-	47.900-	50.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	246-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.124-	28.500-	30.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.910-	2.400-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	37.963-	40.400-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	75.800-	77.000-
		47110000 Abschreibungen	0	75.800-	77.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399-	9.000-	9.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.399-	9.000-	9.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.351-	238.200-	250.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.776-	172.500-	165.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.776-	172.500-	165.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	59.200-	53.700-
		48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	12.300-	6.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	46.900-	46.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.912-	23.661-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	294-	289-
		92112000 Umlage Organisation	0	98-	58-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	270-	285-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	213-	242-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	221-	207-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	150-	157-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	19.587-	22.325-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	46-	65-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.112-	77.361-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	21.100-	18.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	21.100-	18.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	101.212-	96.161-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.776-	273.712-	261.361-

THH8
55
551002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.000	78.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	70.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	162.400-	173.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	500-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	200-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	33.300-	33.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	47.900-	50.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	31.000-	35.100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	40.400-	45.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	9.000-	9.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.400-	95.400-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	50.000	0
		68910000 Beiträge	0	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	30.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	50.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	139.400-	95.400-	500.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
551002 **Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200014: Kinderspielflächen - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.911-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	51.911-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.911-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.911-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.100-	6.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.100-	6.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.911-	32.100-	56.800-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200104: Spielplätze - Erfassungsgerät SP-Kontrol											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55100200114: Spielplatz Festhalle - Geräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.873-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	11.873-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.873-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.873-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.873-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55100201501: Stadtmitte Spielplatz - Beiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201502: Stadtmitte - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.200-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.**

Einzelprodukte:

55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitbeteiligung bei wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Unternehmen und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
11	-	Personalaufwendungen	13.646-	13.400-	11.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.406-	2.500-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.562-	7.700-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.527-	900-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	672-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.377-	1.400-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	101-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.215-	95.200-	95.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	53.215-	95.000-	95.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030-	11.900-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.030-	4.800-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	7.100-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.891-	120.500-	119.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.891-	120.000-	118.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.891-	120.000-	118.600-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.400	1.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.400	1.400
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.634-	3.665-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	884-	867-
		92112000 Umlage Organisation	0	293-	174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	741-	782-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	639-	726-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	515-	482-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	321-	337-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	139-	196-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.634-	3.665-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.234-	2.265-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.891-	122.234-	120.865-

THH8
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.500-	119.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.500-	2.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	7.700-	6.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	900-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	700-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400-	1.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	95.000-	95.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	11.900-	12.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000-	118.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	120.000-	118.600-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte:

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern
- Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen
- Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken
- Grabmalgenehmigungen

Ziele:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen, Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH8
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	384.933	361.000	381.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.933	360.000	380.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.567	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.600	6.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	30.600	6.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.790	394.600	390.800
11	-	Personalaufwendungen	139.761-	141.500-	162.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.893-	3.900-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.612-	104.700-	120.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.248-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.248-	9.300-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.611-	21.900-	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	149-	200-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.082-	237.500-	336.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.459-	9.500-	75.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	59.388-	137.800-	165.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	184-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	13.293-	13.300-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.427-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.603-	11.400-	12.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.131-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.251-	17.600-	19.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.212-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.157-	1.400-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24-	1.500-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.410-	3.100-	3.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	83-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	34.460-	39.900-	40.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	69.300-	75.600-
		47110000 Abschreibungen	0	69.300-	75.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236-	3.300-	2.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	414-	500-	300-
		44313000 Telekommunikation	753-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	200-	300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.400-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.379-	451.600-	576.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.411	57.000-	186.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.411	57.000-	186.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	8.000	8.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	8.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	85.300-	61.500-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	30.600-	6.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	54.700-	54.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	226.837-	251.045-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.053-	15.756-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.526-	3.271-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.571-	3.770-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.035-	13.663-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	8.823-	8.263-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.477-	1.492-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	293-	307-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	174.521-	198.923-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.616-	3.683-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.921-	1.917-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	312.137-	312.545-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	64.600-	61.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	64.600-	61.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	368.737-	365.945-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.411	425.737-	552.045-

THH8
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	363.800	383.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	360.000	380.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	382.300-	501.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	3.900-	4.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	104.700-	120.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.500-	1.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.300-	10.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	21.900-	25.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	9.500-	75.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	137.800-	165.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	500-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	43.500-	46.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.400-	1.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	4.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	3.400-	3.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	39.900-	40.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.900-	1.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.400-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.500-	117.500-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	134.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	134.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	6.000-	25.000-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	17.000-	6.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000-	140.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	147.000-	140.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	165.500-	257.500-	25.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I5530000014: Friedhöfe - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I5530000024: Friedhöfe - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.000-	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I5530000033: Friedhöfe - Verkaufserlöse									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0										
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I5530000034: Friedhöfe - Fahrzeuge									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I5530000404: Friedhof Mörsch - Bänke									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	7.961-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.000-	7.961-	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	7.961-	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	7.961-	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	7.961-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55300001102: Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.400-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.400-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.400-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.400-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.700-	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.400-	0	60.000-	62.700-	0	0	60.000-	60.000-										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55300001112: Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.300-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.300-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300-	0	60.000-	60.000-	0	0	60.000-	60.000-										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	12.600-	2.700-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	12.600-	2.700-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.300-	0	72.600-	62.700-	0	0	60.000-	60.000-										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55300001122: Friedhof Neuburgweier - Kolumbarien, Ste									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001132: Friedhof Mörsch - Urnenerdkammern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	700-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.700-	7.700-	0	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I55300001142: Friedhof Forchheim - Urnenerdammern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	700-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.700-	7.700-	0	7.000-	7.000-	7.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Einzelprodukte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhalt und Förderung der Artenvielfalt im Bereich der Flora und Fauna
- Natur- und Artenschutz
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Vereine und Verbände

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.980	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.500	8.000	8.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	480	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.980	8.000	8.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.516-	242.800-	285.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	119.977-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	62.999-	218.500-	260.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.400-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	226-	1.900-	1.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	19.172-	19.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	400-	0
		47110000 Abschreibungen	0	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800-	3.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.800-	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.516-	247.000-	288.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.536-	239.000-	280.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	186.536-	239.000-	280.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	307.572-	349.604-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.038-	5.926-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	202-	213-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	301.332-	343.464-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	307.572-	349.604-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	307.672-	349.604-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.536-	546.672-	630.504-

THH8
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	246.600-	288.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	218.500-	260.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	5.300-	5.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	19.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.800-	3.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	238.600-	280.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	238.600-	280.900-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
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:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes: Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und von ökologisch angepassten Wildbeständen

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/Gäste der Stadt Rheinstetten, Jäger und Jagdvereinigungen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.309	24.600	24.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.082	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.228	24.000	24.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.007	84.200	78.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.485	11.200	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.031	71.000	66.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.491	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.317	109.100	102.900
11	-	Personalaufwendungen	181.169-	178.800-	179.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.153-	137.700-	138.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.129-	12.200-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.880-	28.800-	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.896-	110.900-	108.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.219-	1.400-	3.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.006-	6.700-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.012-	3.800-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.126-	1.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.396-	5.700-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.272-	300-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	274-	700-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	384-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	643-	1.900-	2.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	840-	1.000-	1.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.701-	1.700-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.804-	17.700-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.243-	2.500-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.252-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	347-	0	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	47.379-	66.000-	62.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19.700-	8.600-
		47110000 Abschreibungen	0	19.700-	8.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.218-	62.100-	63.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	434-	400-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.680-	4.100-	2.500-
		44313000 Telekommunikation	148-	900-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	9.511-	8.700-	9.600-
		44510000 Erstattungen an das Land	44.445-	47.500-	50.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.283-	371.500-	359.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.966-	262.400-	256.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	228.966-	262.400-	256.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.000-	4.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	57.189-	57.842-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.046-	10.842-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.602-	3.908-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.011-	1.067-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.183-	12.696-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.720-	7.230-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	7.376-	7.737-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	8.036-	9.159-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.431-	3.422-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.785-	1.782-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.189-	61.842-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	292.300-	260.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	292.300-	260.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	353.489-	322.642-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	228.966-	615.889-	578.942-

THH8
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.500	102.300	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	24.000	24.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	11.200	9.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	71.000	66.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	351.800-	350.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	137.700-	138.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	12.200-	12.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	28.800-	29.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.400-	3.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	6.700-	7.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	3.800-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	11.800-	11.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	17.700-	17.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.500-	2.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	66.000-	62.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.500-	2.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.400-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.700-	9.600-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	47.500-	50.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	243.300-	248.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	21.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.120.000	25.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.120.000	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	25.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.120.000	46.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	170.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	170.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	224.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.115.000	177.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	871.700	425.700-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5550000013: Forstwirtschaft - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5550000014: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	629-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	629-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	629-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	629-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	629-	5.000-	6.000-	0	6.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I5550000034: Forstwirtschaft - Fahrzeuge									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I5550000103: Forstwirtschaft - Grundstückserlöse									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55500002071: Modernisierung ländliche Wege - Zuschuss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55500002072: Modernisierung ländliche Wege (SPV)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte:

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Befragung von Einwohnern/-innen aufgrund von Hinweisen des Landratsamtes auf altlastenverdächtige Flächen und ggf. Weiterleitung an das Landratsamt, insoweit der Verdacht sich bestätigt hat
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren des Immissionsschutzes einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen)
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Ziele:

- Erkennen von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter, Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage:

verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Haus- und Grundbesitzer, Betriebe und Unternehmen, Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	96.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	96.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	40.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	136.500
11	-	Personalaufwendungen	24.346-	21.700-	195.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.995-	13.200-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.269-	2.400-	136.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.920-	4.700-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	202-	300-	40.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	413-	500-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	548-	600-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224-	9.900-	15.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.224-	9.500-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696-	5.000-	50.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	800-	45.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	596-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	3.800-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.266-	36.700-	260.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.266-	36.700-	124.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.266-	36.700-	124.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	1.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	1.800
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.474-	59.308-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.473-	10.119-
		92112000 Umlage Organisation	0	489-	1.013-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	0	5.548-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.065-	18.016-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	735-	14.460-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	557-	584-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	753-	859-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	231-	7.691-
		92113000 Umlage Service Presse	0	170-	1.018-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.474-	59.308-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.774-	57.608-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.266-	40.474-	182.008-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	136.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	96.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	40.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.600-	260.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	13.200-	12.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.400-	136.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.700-	4.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	40.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	1.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	600-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	9.500-	15.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800-	45.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.800-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.600-	124.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	36.600-	174.300-	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I56100000994: Klimaschutz - Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Einzelprodukte:

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Baustellen

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Erhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung von sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften

Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung

Zielgruppen:

Hochbau, Tiefbau, Stadtbetrieb

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.922-	2.100-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.512-	1.600-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	135-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	275-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922-	2.200-	1.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.922-	2.200-	1.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.922-	2.200-	1.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	325-	676-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	147-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	135-	142-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	0	344-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	43-	45-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	325-	676-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	325-	676-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.922-	2.525-	2.476-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200-	1.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.600-	1.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200-	1.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.200-	1.800-	0

Teilhaushalt 9

Produktbereich:

57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH9 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.400	18.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.400	18.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.950	96.300	97.400
		34110000 Mieten und Pachten	36.754	65.000	62.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.367	10.300	11.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	144	15.400	15.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.685	5.600	8.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	74.400	30.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	74.400	30.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	1.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.950	190.300	146.500
11	-	Personalaufwendungen	60.225-	141.100-	107.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.015-	11.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.818-	95.800-	81.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	4.400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.641-	8.600-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.649-	19.500-	17.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.003-	1.000-	0
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.900	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.908-	466.900-	656.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	78.032-	106.400-	260.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294-	8.300-	9.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.276-	7.600-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	117.737-	147.800-	142.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.197-	6.500-	6.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.216-	5.900-	6.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.367-	20.600-	21.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.400-	76.000-	78.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	21.126-	20.300-	24.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.500-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	30.592-	59.100-	91.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34-	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	651-	112.800-	116.400-
		47110000 Abschreibungen	0	112.800-	116.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	651-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791-	32.100-	21.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.108-	3.600-	6.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.178-	6.700-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.008-	17.600-	4.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	29-	600-	600-
		44313000 Telekommunikation	1.328-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	900-	400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140-	600-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.576-	752.900-	900.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.625-	562.600-	754.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	344.625-	562.600-	754.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	81.000-	36.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	74.400-	30.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.600-	6.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	199.053-	211.471-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	30.336-	29.773-
		92112000 Umlage Organisation	0	10.563-	6.253-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	18.662-	19.702-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	23.006-	26.117-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	16.103-	14.734-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.237-	2.258-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	579-	607-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	88.893-	101.322-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.002-	7.040-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.673-	3.665-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	280.053-	248.271-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	131.400-	119.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	131.400-	119.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	411.453-	367.271-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	344.625-	974.053-	1.121.671-

THH9

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.300	97.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	65.000	62.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	10.300	11.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.400	15.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.600	8.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	640.100-	784.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	11.800-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	95.800-	81.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.400-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.600-	7.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	19.500-	17.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	106.400-	260.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	8.300-	9.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.600-	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	282.600-	284.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	900-	700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	59.100-	91.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.300-	13.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	21.800-	7.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	543.800-	687.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	2.000.000-	3.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000-	1.800.000-	2.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	200.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	2.015.000-	3.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	2.010.000-	3.700.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.043.800-	2.697.100-	3.700.000-

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände, regionale und überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH9
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	15.500	15.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	123	16.000	16.500
11	-	Personalaufwendungen	24.239-	37.700-	60.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.015-	11.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.827-	15.600-	46.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	4.400-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.010-	1.500-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.385-	3.400-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.003-	1.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.802-	48.500-	50.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	149-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.800-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.653-	42.900-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.300-	9.600-
		47110000 Abschreibungen	0	7.300-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	700-	900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	29-	400-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.070-	94.200-	121.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.948-	78.200-	105.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.948-	78.200-	105.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	31.901-	34.716-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.945-	2.891-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.027-	608-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.425-	2.561-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.236-	2.539-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	1.544-	1.446-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.293-	1.305-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	19.587-	22.325-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	486-	684-
		92113000 Umlage Service Presse	0	357-	356-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.901-	34.716-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.001-	35.916-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.948-	111.201-	140.916-

THH9
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	15.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.000	15.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	86.900-	111.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	11.800-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	15.600-	46.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.400-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.500-	4.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.400-	10.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	4.800-	5.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800-	700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0	42.900-	45.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.400-	96.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	71.400-	96.400-	0

THH9 Wirtschaft und Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I57100001101: Wirtschaftsförderung - Zuschuss übr. Ber											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I57100001102: Wirtschaftsförderung - Beschilderungskon											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001112: Wirtschaftsförderung - Weihnachtsbeleuch											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.789-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	12.789-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.789-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.789-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.789-	0	0	0	0	0	0

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Märkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen und Unterhaltung jener
- Werbung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Marktordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region, Gäste, gewerbliche Wirtschaft

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Bürgermeister Herr Heuser (57.30.08)
Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH9
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.900	17.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.634	79.900	81.100
		34110000 Mieten und Pachten	36.754	65.000	62.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.367	10.300	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.513	4.600	7.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	74.400	30.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	74.400	30.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	1.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.634	173.400	129.200
11	-	Personalaufwendungen	25.837-	89.800-	21.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.106-	69.800-	16.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.958-	6.100-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.674-	13.900-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.900	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.168-	402.100-	559.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	77.884-	106.400-	260.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294-	3.500-	4.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.276-	7.600-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	117.737-	147.800-	142.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.197-	6.500-	6.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.216-	5.900-	6.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.367-	20.600-	21.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.400-	76.000-	78.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	21.126-	20.300-	24.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.500-	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34-	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	651-	105.500-	105.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibungen	0	105.500-	105.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	651-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294-	31.200-	20.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.108-	3.600-	6.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.711-	6.700-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.008-	17.600-	4.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.328-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140-	600-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.951-	628.600-	706.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.317-	455.200-	577.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	274.317-	455.200-	577.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	81.000-	36.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	74.400-	30.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.600-	6.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	155.029-	164.916-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	24.448-	23.995-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.460-	5.008-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	13.743-	14.510-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	18.531-	21.038-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	13.014-	12.188-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	579-	607-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	69.307-	78.997-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.005-	5.638-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.942-	2.936-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	236.029-	201.716-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	130.300-	117.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	130.300-	117.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	366.329-	319.116-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.317-	821.529-	896.816-

THH9
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.900	81.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	65.000	62.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	10.300	11.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.600	7.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	523.100-	601.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	69.800-	16.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.100-	1.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.900-	3.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	106.400-	260.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	3.500-	4.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.600-	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	282.600-	284.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.300-	13.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	20.900-	7.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	443.200-	520.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	2.000.000-	3.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000-	1.800.000-	2.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	200.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	2.010.000-	3.700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	2.010.000-	3.700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.943.200-	2.530.500-	3.700.000-

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I57300020014: Keltenhalle - Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I57300020024: Keltenhalle - Ausstattung, Einrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.508-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.508-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.508-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.508-	0	0	0	0	0	0

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.508-	0	0	0	0

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I57300021002: Keltenhalle - Umbau, Verbesserung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	109.400-	86.196-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	109.400-	86.196-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.400-	86.196-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	109.400-	86.196-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	109.400-	86.196-	0	0	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I57300051501: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz Zusch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	967.468	0	0	0	0	0	0										
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	967.468	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	967.468	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	967.468	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57300051502: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184.000-	15.924-	100.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	184.000-	15.924-	100.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000-	15.924-	100.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000-	15.924-	100.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	20.300-	6.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0	20.300-	6.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	184.000-	15.924-	120.300-	206.800-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57300110011: Ufgauhalle - Zuschuss techn. Sanierung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300110012: Ufgauhalle - technische Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.400-	24.503-	1.400.000-	1.800.000-	2.700.000-	2.100.000-	600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	275.400-	24.503-	1.400.000-	1.800.000-	2.700.000-	2.100.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.400-	24.503-	1.400.000-	1.800.000-	2.700.000-	2.100.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	275.400-	24.503-	1.400.000-	1.800.000-	2.700.000-	2.100.000-	600.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	54.100-	23.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	54.100-	23.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	275.400-	24.503-	1.454.100-	1.823.400-	2.700.000-	2.100.000-	600.000-	0

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

Ziele:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt und Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Zahl der Übernachtungen und der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten, Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Besucher/innen aus der Region, Gäste der Stadt Rheinstetten, Gastronomie, gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194	900	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	144	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	500	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	194	900	800
11	-	Personalaufwendungen	10.148-	13.600-	24.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.885-	10.400-	19.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	673-	1.000-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.590-	2.200-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939-	16.300-	46.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.939-	16.200-	46.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.500-
		47110000 Abschreibungen	0	0	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467-	200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.467-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.554-	30.100-	72.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.360-	29.200-	71.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.360-	29.200-	71.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.123-	11.839-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.942-	2.887-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.075-	637-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.493-	2.632-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.239-	2.539-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.544-	1.100-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	944-	953-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	511-	718-
		92113000 Umlage Service Presse	0	374-	373-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.123-	11.839-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.123-	12.239-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.360-	41.323-	83.939-

THH9
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	400	400	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	500	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.100-	71.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	10.400-	19.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.000-	1.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.200-	4.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	100-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	16.200-	46.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.200-	70.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	29.200-	70.200-	0

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.429.230	25.037.400	27.549.900
		30110000 Grundsteuer A	21.527	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.006.147	2.980.000	3.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.125.209	6.000.000	7.800.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.157.761	13.540.800	14.284.200
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.221.312	1.224.300	1.110.300
		30310000 Vergnügungssteuer	110.210	140.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	89.562	88.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	952.500	1.042.800	1.133.900
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.745.004	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.856.687	10.798.900	12.235.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.259.005	10.623.700	12.004.800
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	597.682	175.200	230.700
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.192	2.900	4.400
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.192	1.400	2.900
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.304.109	35.839.200	39.789.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236.026-	30.400-	30.400-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.800-	1.800-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.800-	11.800-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.800-	16.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	197.461-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	38.564-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.694-	196.300-	319.900-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	68-	100-	0
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrech	25.120-	3.100-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	185.506-	192.300-	179.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	140.000-
16	-	Transferaufwendungen	17.185.781-	16.213.500-	16.358.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	620.261-	583.300-	827.200-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.092.291-	6.847.500-	6.951.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.473.229-	8.782.700-	8.580.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.632.501-	16.490.200-	16.728.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.671.608	19.349.000	23.061.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.671.608	19.349.000	23.061.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.200-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.200-	2.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.200-	2.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.671.608	19.345.800	23.058.200

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.839.200	39.789.800	0
		60110000 Grundsteuer A	0	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0	2.980.000	3.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	6.000.000	7.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	13.540.800	14.284.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.224.300	1.110.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	110.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	88.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.042.800	1.133.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.623.700	12.004.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	175.200	230.700	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.500	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.400	2.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.409.800-	16.678.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	583.300-	827.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.847.500-	6.951.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	8.782.700-	8.580.300-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	100-	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	800-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	3.100-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	192.300-	179.100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	140.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.429.400	23.111.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	19.429.400	23.111.300	0

THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH10
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.429.230	25.037.400	27.549.900
		30110000 Grundsteuer A	21.527	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.006.147	2.980.000	3.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.125.209	6.000.000	7.800.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.157.761	13.540.800	14.284.200
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.221.312	1.224.300	1.110.300
		30310000 Vergnügungssteuer	110.210	140.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	89.562	88.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	952.500	1.042.800	1.133.900
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.745.004	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.856.687	10.798.900	12.235.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.259.005	10.623.700	12.004.800
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	597.682	175.200	230.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.285.918	35.836.300	39.785.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236.026-	30.400-	30.400-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.800-	1.800-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.800-	11.800-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.800-	16.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	197.461-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	38.564-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	17.185.781-	16.213.500-	16.358.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	620.261-	583.300-	827.200-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.092.291-	6.847.500-	6.951.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.473.229-	8.782.700-	8.580.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.421.807-	16.243.900-	16.388.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.864.111	19.592.400	23.396.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.864.111	19.592.400	23.396.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.864.111	19.592.400	23.396.500

THH10
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.836.300	39.785.400	0
		60110000 Grundsteuer A	0	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0	2.980.000	3.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	6.000.000	7.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	13.540.800	14.284.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.224.300	1.110.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	110.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	88.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.042.800	1.133.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.623.700	12.004.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	175.200	230.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.213.500-	16.358.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	583.300-	827.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	6.847.500-	6.951.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	8.782.700-	8.580.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.622.800	23.426.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	19.622.800	23.426.900	0

THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH10
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.192	2.900	4.400
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.192	1.400	2.900
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.192	2.900	4.400
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.694-	196.300-	319.900-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	68-	100-	0
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrech	25.120-	3.100-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	185.506-	192.300-	179.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	140.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.694-	246.300-	339.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.503-	243.400-	335.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.503-	243.400-	335.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.200-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.200-	2.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.200-	2.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.503-	246.600-	338.300-

THH10
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900	4.400	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.500	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.400	2.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	196.300-	319.900-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	100-	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	800-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	3.100-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	192.300-	179.100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	140.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	193.400-	315.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	193.400-	315.600-	0

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I61200009007: Stammkapitalerhöhung BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	100-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	50-	0	100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	0	100-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.037.400	27.549.900	28.818.100	29.981.000	31.112.800
		30110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	22.900	22.900	22.900
		30120000 Grundsteuer B	2.980.000	3.000.000	3.171.000	3.176.000	3.181.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.000.000	7.800.000	8.034.000	8.275.000	8.523.200
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.540.800	14.284.200	15.068.000	15.934.300	16.766.400
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.224.300	1.110.300	1.142.200	1.164.800	1.185.300
		30310000 Vergnügungssteuer	140.000	110.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.042.800	1.133.900	1.150.000	1.178.000	1.204.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.437.100	18.305.100	17.438.200	18.324.400	17.640.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.623.700	12.004.800	11.223.400	12.109.600	11.425.900
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.200	230.700	230.700	230.700	230.700
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	84.800	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.686.300	4.840.600	4.840.600	4.840.600	4.840.600
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.500	42.500	0	0	0
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	42.500	42.500	42.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	669.500	864.100	864.000	864.000	864.000
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	227.900	225.600	225.000	225.000	225.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.255.800	6.247.400	6.360.100	6.475.000	6.592.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	515.800	517.000	517.000	517.000	517.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.428.100	4.589.600	5.558.300	5.669.400	5.782.700
		33210001 Entnahme Gebührenrückstellung	0	859.800	0	0	0
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	203.000	191.000	194.800	198.600	202.500
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	108.900	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521.000	2.315.300	2.317.000	2.320.200	2.323.400
		34110000 Mieten und Pachten	968.100	972.300	972.000	972.000	972.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	13.000	11.500	11.000	11.000	11.000
		34110200 Fischereipacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	153.000	158.300	161.400	164.600	167.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.900	84.600	84.000	84.000	84.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	406.000	181.600	181.600	181.600	181.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.700	489.700	490.100	491.500	492.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.800	800	800	800	800
		34810000 Erstattungen vom Land	146.900	105.400	105.000	105.000	105.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	247.500	280.000	280.000	280.000	280.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.400	5.400	35.500	35.500	35.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.400	2.900	3.000	3.000	3.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	2.500	0	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	263.500	163.300	200.000	200.000	200.000
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	263.500	163.300	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.500	1.376.300	1.122.600	1.132.600	1.142.600
		35110000 Konzessionsabgaben	729.200	726.700	730.000	740.000	750.000
		35610000 Bußgelder	250.500	280.500	280.500	280.500	280.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	109.400	0	0	0	0
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	254.300	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	51.633.400	56.452.400	56.781.600	58.960.200	59.540.100
11	-	Personalaufwendungen	15.495.400-	16.620.300-	17.118.500-	17.631.800-	18.160.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.094.400-	1.092.100-	1.124.800-	1.158.500-	1.193.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.682.900-	11.537.800-	11.883.900-	12.240.400-	12.607.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	392.600-	370.600-	381.700-	393.100-	404.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	932.500-	1.133.300-	1.167.200-	1.202.200-	1.238.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.172.800-	2.294.800-	2.363.600-	2.434.500-	2.507.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	154.100-	96.000-	98.800-	101.700-	104.700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	66.100-	95.700-	98.500-	101.400-	104.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.919.300-	10.539.900-	10.521.700-	10.569.800-	10.618.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.132.300-	1.330.200-	1.330.200-	1.330.200-	1.330.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.262.000-	2.227.600-	2.227.600-	2.227.600-	2.227.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228.500-	284.900-	284.900-	284.900-	284.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	233.700-	256.100-	256.100-	256.100-	256.100-
		42310000 Mieten und Pachten	310.000-	342.200-	342.200-	342.200-	342.200-
		42320000 Leasing	20.400-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.052.500-	1.052.200-	1.073.200-	1.094.600-	1.116.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	81.900-	94.200-	96.000-	97.900-	99.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	125.300-	136.500-	139.200-	141.900-	144.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	153.200-	171.300-	174.700-	178.100-	181.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	415.300-	427.200-	435.700-	444.400-	453.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	161.400-	184.900-	188.500-	192.200-	196.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	60.800-	61.400-	62.600-	63.800-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	230.100-	251.300-	256.300-	261.400-	266.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286.500-	315.400-	250.000-	250.000-	250.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	14.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	936.000-	1.012.400-	1.012.400-	1.012.400-	1.012.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	554.800-	683.300-	683.300-	683.300-	683.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	139.900-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	103.300-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
		42750000 Lernmittel	151.000-	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	126.100-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	963.100-	973.300-	973.300-	973.300-	973.300-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	166.600-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.477.200-	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-	3.766.700-
		47110000 Abschreibungen	3.387.200-	3.676.700-	3.676.700-	3.676.700-	3.676.700-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47212000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbef. Niederschlagung + AdV	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.100-	321.700-	187.600-	232.500-	305.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100-	0	100-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	800-	800-	800-	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	3.100-	0	2.900-	2.700-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	192.300-	179.100-	166.800-	216.900-	294.200-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40.000-	140.000-	15.000-	10.000-	6.000-
16	-	Transferaufwendungen	22.581.500-	23.579.500-	23.613.300-	24.296.800-	24.498.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.266.400-	1.751.300-	1.786.300-	1.822.000-	1.858.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	66.300-	79.000-	80.500-	82.100-	83.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.025.500-	5.381.100-	5.381.100-	5.381.100-	5.381.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	583.300-	827.200-	703.000-	724.100-	745.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.847.500-	6.951.000-	7.667.300-	7.263.800-	7.360.100-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	736.700	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.782.700-	8.580.300-	9.438.200-	9.014.100-	9.060.100-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	716.000	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249.200-	4.127.600-	4.018.700-	4.032.200-	4.046.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	196.500-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	166.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	407.600-	668.000-	668.000-	668.000-	668.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	113.100-	114.000-	116.200-	118.500-	120.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.500-	105.000-	108.000-	110.100-	112.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	152.400-	152.900-	155.900-	159.000-	162.100-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	87.600-	65.800-	67.100-	68.400-	69.700-
		44313000 Telekommunikation	74.900-	68.300-	71.700-	75.200-	78.900-
		44315000 Kontogebühren	16.900-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26.500-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	31.400-	41.000-	41.800-	42.600-	43.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	15.600-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44411000 Sonderabgaben	103.200-	115.600-	0	0	0
		44412000 Wasserentnahmeentgelt	0	0	115.600-	115.600-	115.600-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	11.400-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		44430000 Versicherungen	218.500-	253.400-	253.400-	253.400-	253.400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.700-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	51.800-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.283.700-	1.592.000-	1.592.000-	1.592.000-	1.592.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.200-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	54.960.700-	58.955.700-	59.226.500-	60.529.800-	61.396.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.327.300-	2.503.300-	2.444.900-	1.569.600-	1.856.200-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327.300-	2.503.300-	2.444.900-	1.569.600-	1.856.200-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.327.300-	2.503.300-	2.444.900-	1.569.600-	1.856.200-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.108.800	54.339.600	55.450.100	57.628.700	58.208.600
		60110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	22.900	22.900	22.900
		60120000 Grundsteuer B	2.980.000	3.000.000	3.171.000	3.176.000	3.181.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.000.000	7.800.000	8.034.000	8.275.000	8.523.200
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.540.800	14.284.200	15.068.000	15.934.300	16.766.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.224.300	1.110.300	1.142.200	1.164.800	1.185.300
		60310000 Vergnügungssteuer	140.000	110.000	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.042.800	1.133.900	1.150.000	1.178.000	1.204.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.623.700	12.004.800	11.223.400	12.109.600	11.425.900
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	175.200	230.700	230.700	230.700	230.700
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	84.800	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.686.300	4.840.600	4.840.600	4.840.600	4.840.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.500	42.500	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	515.800	517.000	517.000	517.000	517.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631.100	4.780.600	5.753.100	5.868.000	5.985.200
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	108.900	90.000	90.000	90.000	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	983.100	985.800	985.000	985.000	985.000
		64120000 Erbbauzins	890.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	153.000	158.300	161.400	164.600	167.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	88.900	84.600	84.000	84.000	84.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	406.000	181.600	181.600	181.600	181.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	19.800	800	800	800	800
		64810000 Erstattungen vom Land	146.900	105.400	105.000	105.000	105.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	247.500	280.000	280.000	280.000	280.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134.000	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	729.200	726.700	730.000	740.000	750.000
		65610000 Bußgelder	250.500	280.500	280.500	280.500	280.500
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	257.100	100	100	100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.400	2.900	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.500	0	30.000	30.000	30.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.367.400-	55.073.300-	56.794.000-	56.641.700-	57.505.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.094.400-	1.092.100-	1.124.800-	1.158.500-	1.193.200-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.682.900-	11.537.800-	11.883.900-	12.240.400-	12.607.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.600-	370.600-	381.700-	393.100-	404.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	932.500-	1.133.300-	1.167.200-	1.202.200-	1.238.200-
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.172.800-	2.294.800-	2.363.600-	2.434.500-	2.507.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	154.100-	96.000-	98.800-	101.700-	104.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.132.300-	1.330.200-	1.330.200-	1.330.200-	1.330.200-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.262.000-	2.227.600-	2.227.600-	2.227.600-	2.227.600-
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	228.500-	284.900-	284.900-	284.900-	284.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233.700-	256.100-	256.100-	256.100-	256.100-
		72310000 Mieten und Pachten	310.000-	342.200-	342.200-	342.200-	342.200-
		72320000 Leasing	20.400-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.050.400-	2.127.700-	2.169.900-	2.212.900-	2.256.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	230.100-	251.300-	256.300-	261.400-	266.600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300.800-	332.400-	267.000-	267.000-	267.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	1.756.800-	1.943.100-	1.943.100-	1.943.100-	1.943.100-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	103.300-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
		72750000 Lernmittel	151.000-	155.500-	155.500-	155.500-	155.500-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.129.700-	1.144.300-	1.144.300-	1.144.300-	1.144.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.266.400-	1.751.300-	1.786.300-	1.822.000-	1.858.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.300-	79.000-	80.500-	82.100-	83.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.025.500-	5.381.100-	5.381.100-	5.381.100-	5.381.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	583.300-	827.200-	703.000-	724.100-	745.800-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.847.500-	6.951.000-	7.667.300-	7.263.800-	7.360.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.782.700-	8.580.300-	9.438.200-	9.014.100-	9.060.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	196.500-	169.500-	169.500-	169.500-	169.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	706.500-	1.182.800-	1.185.000-	1.187.300-	1.189.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	515.800-	494.400-	506.200-	517.300-	528.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337.800-	385.500-	385.600-	385.700-	385.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	51.800-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.283.700-	1.592.000-	1.592.000-	1.592.000-	1.592.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.200-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	123.100-	100-	100-	100-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	100-	0	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	800-	800-	800-	800-	800-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	3.100-	0	2.900-	2.700-	2.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	192.300-	179.100-	166.800-	216.900-	294.200-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	40.000-	140.000-	15.000-	10.000-	6.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.258.600-	733.700-	1.343.900-	987.000	703.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.500	4.166.900	1.227.000	3.184.000	660.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	2.486.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	465.500	1.536.900	1.227.000	3.184.000	535.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	125.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	139.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	532.100	50.000	1.767.800	0	0
		68910000 Beiträge	532.100	50.000	1.767.800	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.994.800	7.330.200	17.706.100	22.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.991.000	7.302.000	17.669.600	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.800	28.200	36.500	22.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997.400	11.547.100	20.700.900	3.206.000	670.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000-	3.750.000-	1.090.000-	413.000-	413.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000-	3.750.000-	1.090.000-	413.000-	413.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.490.600-	17.043.600-	19.162.800-	10.920.700-	6.504.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.890.000-	8.017.000-	11.700.000-	6.400.000-	4.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.035.000-	4.659.600-	5.433.400-	3.653.800-	2.494.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	565.600-	4.367.000-	2.029.400-	866.900-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873.000-	2.100.000-	832.800-	3.919.900-	494.700-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	873.000-	2.100.000-	832.800-	3.919.900-	494.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	99.800-	3.132.500-	64.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	16.000-	99.800-	3.132.500-	64.000-	14.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	25.000-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	25.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.379.600-	23.018.500-	24.218.100-	15.317.600-	7.425.700-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	617.800	11.471.400-	3.517.200-	12.111.600-	6.755.700-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	640.800-	12.205.100-	4.861.100-	11.124.600-	6.052.300-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	800.000	0	8.000.000	4.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	800.000	0	8.000.000	4.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	883.000-	1.660.600-	802.200-	919.500-	1.119.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	883.000-	1.660.600-	802.200-	919.500-	1.119.500-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	883.000-	860.600-	802.200-	7.080.500	2.880.500
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.523.800-	13.065.700-	5.663.300-	4.044.100-	3.171.800-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	14.235,7	13.375,1
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.235,7	13.375,1

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.537,3	4.077,4
2.3 Kassenkredite	0,0	0,0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.537,3	4.077,4

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.773,0	17.452,5
3.3 Kassenkredite	0,0	0,0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	16.773,0	17.452,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.773,0	17.452,5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	10.176	7.685	2.138	353	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		7.685	2.138	353	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			8.000	4.000	0

Einzeldarstellung:

Maßnahme / Investitionsauftrag	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR		
	2023	2024	2025
I11330002202 - Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträge		353	353
I21100111102 - Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	500		
I36500101022 - Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau	1.600		
I53800000962 - Klärwerk - Belüftung	275		
I53800001042 - Abwasserbeseitigung - Sanierungen aus EKVO	600		
I53800001162 - Abwasserbeseitigung - RÜB/Hebewerk Am Gestadebruch	400		
I54100201502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	35	35	
I55100101502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	900	900	
I55100201502 - Stadtmitte - Spielplatz	250	250	
I55300000034 - Friedhöfe - Fahrzeuge SPERRVERMERK	25		
I57300051502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	1.000		
I57300110012 - Ufgauhalle - technische Sanierung	2.100	600	
Summen	7.685	2.138	353

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	96
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	113
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.453
Rückstellungen gesamt	1.662

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.469	3.966
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.469	3.966
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.469	3.966

Hinweis: die Aufteilung der Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen und dem Sonderergebnis wird im Prozess der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse angepasst.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021*	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Nr.		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	25.768.043,32	33.632.960,92			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.040.579,29	3.043.584,79			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	491.052,25	341.209,12			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	32.317.570,36	36.335.336,59			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	8.000.000,00			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus VVJ	0,00	0,00			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.017.766,23	-13.065.700,00	-5.663.100,00	-4.044.100,00	-3.171.800,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	36.335.336,59	15.269.636,59	9.606.536,59	5.562.436,59	2.390.636,59
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	36.335.336,59	15.269.636,59	9.606.536,59	5.562.436,59	2.390.636,59
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.036.309	1.043.507	1.068.697	1.088.231	1.123.393

* vorläufiges Rechnungsergebnis

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.573.160	-3.327.300	-2.503.300	-2.444.900	-1.569.600	-1.856.200
Betrag je Einwohner	€/EW	77,78	-164,42	-123,78	-119,26	-76,57	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,20%	93,95%	95,75%	95,87%	97,41%	96,98%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€	20.100.138	19.622.800	23.426.900	23.916.400	25.319.300	25.603.400
Betrag je Einwohner	€/EW	993,73	969,65	1.158,43	1.166,65	1.235,09	1.248,95
Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	40,83%	35,70%	39,74%	40,38%	41,83%	41,70%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	18.526.978	22.950.100	25.930.200	26.361.300	26.888.900	27.459.600
Betrag je Einwohner	€/EW	915,95	1.134,07	1.282,21	1.285,92	1.311,65	1.339,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,64%	41,76%	43,98%	44,51%	44,42%	44,73%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-142.668	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.430.492	-3.327.300	-2.503.300	-2.444.900	-1.569.600	-1.856.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.437.810	-1.258.600	-733.700	-1.343.900	987.000	703.400
Betrag je Einwohner	€/EW	120,52	-62,19	-36,28	-65,56	48,15	34,31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	861.055	883.000	860.600	802.200	919.500	1.119.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.576.755	-2.141.600	-1.594.300	-2.146.100	67.500	-416.100
Betrag je Einwohner	€/EW	77,95	-105,83	-78,84	-104,69	3,29	-20,3
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	989.446	1.036.309	1.043.507	1.068.697	1.088.231	1.123.393
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	32.317.570	36.335.337	15.269.637	9.606.537	5.562.437	2.390.637
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	131.735.514					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	131.735.514					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,19					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,81					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,33					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.124.552					
Betrag je Einwohner	€/EW	747,74					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-861.055	-883.000	-860.600	-802.200	7.080.500	2.880.500

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Oberbürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	ehrenamtlich
Ortsvorsteher		1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14	1,91				1,91	1,91	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,85				2,85	2,75	
	A 12	2,95				2,95	1,95	
	A 11	5,55				7,00	4,00	
	A 10	0,75				0,75	0,75	
	A 9					1,00		
Mittlerer Dienst	A 9	1,00					0,73	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		18,01				19,46	15,09	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	15Ü							
	15							
	14							
	13							
	12	2,00				1,00	1,00	
	11	11,00				11,53	9,00	
	10	5,88				5,85	3,96	
	9c	2,00				2,00	1,00	
	9b	9,00				8,00	8,53	
	9a	16,63				14,83	15,83	
	8	17,46				18,54	13,42	
	7	8,47				8,70	7,38	
	6	29,45				26,75	27,78	
	5	40,42				41,10	39,35	
	4	7,00				7,00	7,00	
	3	13,96				16,05	15,59	
	2Ü	1,97				3,04	1,97	
	2	16,48				14,63	14,28	
	1	1,59				1,59	1,60	
Insgesamt		183,31				180,61	167,69	

	S 18							
	S 17	1,00				1,00		
	S 16	0,50				0,50	0,50	
	S 15	3,00				3,00	3,00	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12							
	S 11b	4,50				4,50	4,50	
	S 11a							
	S 11							
	S 10							
	S 9							
	S 8b							
	S 8a	49,05				51,91	42,20	
	S 7							
	S 4	0,50				0,75		
	S 3	2,35				2,35	2,35	
	S 2							
Insgesamt		61,90				65,01	53,55	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II.		263,22				265,08	236,33	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II.		263,22				265,08	236,33	

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A8	A7	A6	A5	
TH 1 Innere Verwaltung																		
1110	Steuerung	1,00	1,00															
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,27										ehrenamtlich	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling				0,08													
1113	Rechnungsprüfung																	
1114	Zentrale Funktionen						0,33	0,49										
1120	Organisation und EDV				0,23				1,00									
1121	Personalwesen				0,15			0,01	1,00									
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,60			0,68										
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							0,75										
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,01		0,10											
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,12											
1132	Abgabewesen				0,06			0,32										
TH 2 Sicherheit und Ordnung																		
1210	Statistik und Wahlen						0,05											
1220	Ordnungswesen						0,38					0,63						
1221	Verkehrswesen						0,10											
1222	Einwohnerwesen						0,08											
1223	Personenstandswesen						0,03											
1260	Brandschutz						0,10		1,00									
1280	Katastrophenschutz						0,03											
TH 3 Schulen																		
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,17					0,32								
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				0,01					0,03								
2140	Schülerbeförderung									0,02								
TH 4 Kultur																		
2520	Kommunale Museen				0,01				0,16									
2521	Archiv				0,01				0,64									
2810	Sonstige Kulturpflege						0,16											

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A8	A7	A6	A5	
TH 5 Soziales																		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII						0,03											
3140	Soziale Einrichtungen						0,01					0,37						
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,07											
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG						0,02											
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,07													
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				0,34					0,38								
TH 7 Sport und Bäder																		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege						0,02	0,01										
4210	Förderung des Sports						0,06											
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt																		
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,58	0,10	0,30									
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,08											
5210	Bauordnung						0,13		1,45									
5220	Wohnungsbauförderung						0,03											
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03											
5350	Kombinierte Versorgung				0,17													
5370	Abfallwirtschaft							0,01										
5410	Gemeindestraßen							0,22										
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							0,11										
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							0,04										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,04	0,01										
5610	Umweltschutzmaßnahmen							0,20										
	SUMME	1,00	1,00			1,91		2,85	2,95	5,55	0,75		1,00					

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
TH 1 Innere Verwaltung																					
1110	Steuerung										1,22		0,28								
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,63			1,00	0,50	0,02	0,20	0,25							
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,85															
1113	Rechnungsprüfung					1,00															
1114	Zentrale Funktionen					0,30				0,50	0,92									0,30 kw (11)	
1120	Organisation und EDV					1,67			1,00	1,00		0,21								0,70 kw (11)	
1121	Personalwesen						1,00		1,36	0,75	1,00	1,26	1,00	1,00						1,00 kw (6)	
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,15	0,25		3,00		0,50	1,00	3,04	0,25						1,00 kw (9b)	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					1,00			1,00	2,70	0,87		1,76	0,59	0,33			1,98		0,05 ku (5 in 3), 0,76 ku (6 in 5)	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00				2,00	2,04	1,00	7,25	19,00	5,00	3,00		0,51		1,00 ku (7 in 5), 0,25 kw (5)	
1126	Zentrale Dienstleistungen					0,03	0,10		1,14			0,71		1,45						0,95 ku (5 in 3)	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									2,00											
1132	Abgabewesen											1,12	1,08							0,50 kw (6)	
1133	Grundstücksmanagement										0,40		0,46							0,25 kw (8)	
TH 2 Sicherheit und Ordnung																					
1210	Statistik und Wahlen					0,15					0,30		0,05								
1220	Ordnungswesen					0,10		0,01	0,95	0,08	0,40		0,27	0,80							
1221	Verkehrswesen					0,75			0,05		3,80		2,18								
1222	Einwohnerwesen							1,06		1,00	0,67		2,71	0,20						0,35 kw (9a)	
1223	Personenstandswesen							0,80			1,00									0,35 kw (8)	
1225	Sozialversicherung											0,52									
1260	Brandschutz									0,85				2,00				0,47			
TH 3 Schulen																					
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,73				0,94		0,12	2,49	6,07	0,40	10,96	0,94	8,25		0,94 ku (2Ü in 2), 0,14 kw (2), 0,33 kw (3), 0,24 kw (5)	
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,08				0,04		0,01		0,29							
2140	Schülerbeförderung									0,03											
2150	Schulische Einrichtungen										0,01										
TH 4 Kultur																					
2521	Archiv												0,13								
2620	Musikpflege										0,10										

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
2710	Volkshochschulen									0,55											
2720	Bibliotheken								0,50		0,46		0,50								
2810	Sonstige Kulturpflege										0,40										
TH 5 Soziales																					
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII									0,13		0,15									
3140	Soziale Einrichtungen									0,15											
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,07		0,08									
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG									0,07											
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,02					0,52		0,24							
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,17			2,07		0,17	0,24					3,21	1,59	0,24 ku (6 in 5), 0,22 ku (2 in 1), 0,15 kw (2)	
TH 7 Sport und Bäder																					
4210	Förderung des Sports										0,10										
4240	Bäder										1,22		0,06	3,00			1,03	1,02		1,03 ku (2Ü in 2)	
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt																					
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,12	0,76	0,03		0,20	0,08		0,10								
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,02		1,00		0,50		0,27									
5210	Bauordnung						0,61				0,70		0,60	0,88						0,20 kw (5)	
5220	Wohnungsbauförderung											0,02									
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,02														
5370	Abfallwirtschaft											0,59		0,25						0,07 kw (7)	
5380	Abwasserbeseitigung							0,47				0,36	4,00								
5410	Gemeindestraßen					0,51	1,57	0,03			0,35	0,36									
5460	Parkierungseinrichtungen					0,10	0,04														
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,10															
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					0,10															
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,13		0,22			2,00							
5550	Forstwirtschaft										0,18		1,00	2,00							

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
5610	Umweltschutzmaßnahmen					1,03															
5620	Arbeitsschutz					0,02															
TH 9 Wirtschaft und Tourismus																					
5710	Wirtschaftsförderung							0,97													
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,02			0,03	0,15	1,27				1,04	
5750	Tourismus							0,40													
	SUMME					2,00	11,00	5,88	2,00	9,00	16,63	17,46	8,47	29,45	40,42	7,00	13,96	1,97	16,48	1,59	

Teil C: Beschäftigte "S"... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Cente	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen (*)															Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				4,50									
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		1,00	0,50	2,00		1,00						49,05		0,50	2,35		0,07 kw (8a)
	SUMME		1,00	0,50	3,00		1,00		4,50				49,05		0,50	2,35		

(*) Egr. S 5, S 6, S 10 "nicht besetzt"

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, Beschäftigte in Altersteilzeit (FZ-Phase)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9		1,00		
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt			1,00		

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15,00	16,00	14,00	
Praktikanten	fester Satz		2,00	1,00	
FSJ	fester Satz	4,00	4,00	3,00	
Insgesamt		21,00	24,00	18,00	

IV. Altersteilzeit (FZ-Phase)

PC / Aufgabenbereich, Zuordnung	Zahl	Entgeltgruppe
2110 / Sekretariat ASS	0,36	6
3650 / Erzieherin Kindergarten Kunterbunt	0,60	S 8a
1124, 3650 / HM Gebäude und Kindergärten	1,00	6
Insgesamt	1,96	

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemeines

Nach den einschlägigen gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften beschließt der Gemeinderat über die Haushaltssatzung und damit auch über den Haushaltsplan und dessen Pflichtanlage, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Der nachfolgende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Rheinstetten“ gliedert sich in den Erfolgsplan und in den Vermögensplan. Die mittelfristige Finanzplanung, die Stellenübersicht sowie weitere Anlagen ergänzen das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes.

Rückblick Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 am 23.03.2021 beschlossen. Mit Schreiben vom 16.04.2021 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Erträge und Aufwendungen vor

- im Erfolgsplan 2.402.600 Euro,
- im Vermögensplan 784.700 Euro,
- insgesamt 3.187.300 Euro.

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,71 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 5.000 Euro erwirtschaftet werden. Im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme von 326.500 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 178.800 Euro.

Wirtschaftsplan 2022

Gesamtdarstellung

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge und Aufwendungen vor

- im Erfolgsplan 2.413.500 Euro,
- im Vermögensplan 587.100 Euro,
- insgesamt 3.000.600 Euro.

Planmäßig soll ein Gewinn von 21.400 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse steigen auf 2.409.000 Euro. Die Sonstigen üblichen Erträge ergeben zusammen 4.500 Euro.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.307.500 Euro. Für Personalaufwendungen sind 301.400 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 364.900 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 255.000 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 61.800 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 100.000 Euro und für die Sonstigen Steuern 1.500 Euro.

In die Verteilungsanlagen sollen 241.800 Euro investiert werden. Für das Leitungsnetz/ Hausanschlüsse sind investive Mittel von 70.000 Euro und für das Wasserwerk Neuburgweier 35.000 Euro eingestellt. Daneben sieht der Vermögensplan 1.200 Euro für die Auflösung von Ertragszuschüssen, eine Kredittilgung in Höhe von 228.400 Euro und eine Gewinnverwendung von 10.700 Euro vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen voraussichtlich Abschreibungen von 255.000 Euro, Kostenersatz für Hausanschlüsse und Beiträge von 41.000 Euro zur Verfügung. Im

Vermögensplan enthalten ist der prognostizierte Jahresgewinn von 21.400 Euro. Es ist eine Kreditaufnahme von 269.700 Euro zur weiteren Deckung der Investitionen erforderlich.

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung Rheinstetten für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 22.02.2022 aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG BW) i. d. F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S 185) i. V. m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698) mit Änderungen den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	2.413.500 Euro
Aufwendungen von	2.392.100 Euro
und einem Jahresgewinn von	21.400 Euro

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben auf je	587.100 Euro
-----------------------------------	---------------------

insgesamt somit **3.000.600 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **269.700 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

Rheinstetten, den 23.02.2022

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022		Plan 2022	Plan 2021	vorl. RE 2020
1. Umsatzerlöse				
33212000	Erlöse Trinkwasser	- 2.397.700 €	- 2.378.200 €	- 2.327.738 €
33212010	Erlöse Bauwasser	- 1.100 €	- 1.900 €	- 3.017 €
33212020	Erlöse Betriebswasserabgabe	- 2.000 €	- 2.000 €	- 1.358 €
33212100	Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a)	- 7.000 €	- 7.000 €	- 20.500 €
31622000	Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	- 1.200 €	- 1.900 €	- €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
37112000	Aktivierte Eigenleistungen		- 6.400 €	- €
4. Sonstige betriebliche Erträge				
34212000	Erträge aus Materialverkauf	- 100 €	- 100 €	- €
34612000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.)	- 2.000 €	- 2.000 €	- 1.749 €
34882000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag)	- 2.400 €	- 2.300 €	- 2.455 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42112000	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	5.000 €	5.000 €	- €
42112010	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	40.000 €	15.000 €	3.733 €
42112030	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	115.000 €	115.000 €	101.780 €
42112040	Materialaufwand Wasserrohrbrüche	7.000 €	7.000 €	2.832 €
42112050	Materialaufwand Wasserzähler	25.000 €	22.000 €	19.237 €
42712000	Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim	30.000 €	30.000 €	21.734 €
42712010	Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier	22.000 €	20.000 €	19.919 €
42732000	Aufwand Handelsware Wasser Forchheim	390.000 €	370.000 €	410.297 €
42732020	Aufwand Handelsware Wasser Mörsch	5.500 €	5.200 €	15.049 €
44412000	Wasserentnahmeentgelt	60.000 €	60.000 €	54.086 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
42122001	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	20.000 €	10.000 €	9.470 €
42122011	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	10.000 €	10.000 €	8.487 €
42122031	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	230.000 €	250.000 €	200.804 €
42122041	Fremdleistung Wasserrohrbrüche	125.000 €	150.000 €	149.626 €
42122051	Fremdleistung Wasserzähler	35.000 €	14.000 €	27.740 €
42912000	Trinkwasseranalysen	21.000 €	19.000 €	20.079 €
44292000	Konzessionsabgabe	167.000 €	167.000 €	134.000 €
6. Personalaufwand				
	Kontierung aus dvv-Personal	301.400 €	297.400 €	248.488 €
7. Abschreibungen				
	Kontierung aus FI-AA	255.000 €	242.100 €	- €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42112500	Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV	300 €	4.000 €	970 €
42212000	Instandhaltung, Reparatur gWg	4.000 €	4.000 €	2.769 €
42222000	Beschaffung gWg	2.500 €	2.500 €	181 €
42412000	Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	1.500 €	1.500 €	1.179 €
42412010	Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	8.000 €	8.000 €	4.969 €
42422000	Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	500 €	500 €	82 €
42432000	Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	600 €	600 €	514 €
42442000	Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	2.000 €	2.000 €	795 €
42452000	Aufwand Gebäudereinigung	4.200 €	4.200 €	4.932 €
42462000	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	1.200 €	1.200 €	415 €
42512000	Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff)	5.000 €	4.000 €	7.640 €
42512010	Aufwand KFZ-Versicherung	2.000 €	2.000 €	1.698 €
42612000	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.200 €	3.200 €	3.215 €
42622000	Aufwand Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €	250 €
42692000	Aufwand Reisekosten	- €	1.000 €	- €
42722000	Aufwand EDV	25.900 €	25.000 €	19.000 €
42792000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000 €	2.000 €	13 €
44292200	Rechts- und Beratungskosten	55.000 €	89.000 €	24.510 €
44292300	Mitgliedsbeiträge	3.300 €	3.100 €	4.040 €
44292400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180.000 €	220.000 €	104.774 €
44292900	Inanspruchnahme Verwaltung	38.500 €	38.500 €	- €
44292910	Inanspruchnahme Stadtbetrieb	10.000 €	10.000 €	5.041 €
44312000	Büromaterial	2.100 €	2.000 €	1.083 €
44312100	Frankieraufwand	2.100 €	2.100 €	1.575 €
44312200	Aufwand Telekommunikation	3.500 €	3.500 €	2.164 €
44432000	Aufwand sonst. Versicherung (Rechtsschutz, Haftpflicht)	4.000 €	4.000 €	3.898 €
44442000	Aufwand Schadensfälle	1.000 €	1.000 €	- €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
36102000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit - Einheitskasse)	- €	800 €	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45172000	Zinsen für aufgenommene Kredite (keine manuelle Buchung)	59.800 €	55.100 €	55.352 €
45102020	Zinsen an verbundene Unternehmen (Kassenkredit - Einheitskasse)	2.000 €	1.500 €	- €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 122.900 €	- 95.900 €	- 658.314 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
44422010	Körperschaftsteuer	56.000 €	49.300 €	49.218 €
44422030	Gewerbsteuer	44.000 €	40.100 €	40.016 €
21. Sonstige Steuern				
42472000	Grundsteuer	800 €	800 €	722 €
42512030	KFZ-Steuer	700 €	700 €	631 €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 21.400 €	- 5.000 €	- 567.728 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €
2.	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €
3.	Jahresgewinn	21.400 €	5.000 €	- €
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.000 €	211.100 €	142.400 €
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €
	b) von Dritten	269.700 €	326.500 €	- €
	c) Kreditumschuldung	- €	- €	- €
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	255.000 €	242.100 €	- €
10.	Rückflüsse von gewährten Krediten	- €	- €	- €
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	587.100 €	784.700 €	

Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
13.	Wasserwerk Forchheim	- €	44.000 €	16.800 €
14.	Wasserwerk Neuburgweier	35.000 €	- €	16.000 €
15.	Verteilungsanlagen allgemein	241.800 €	460.000 €	821.300 €
16.	Leitungsnetz/Hausanschlüsse	70.000 €	80.000 €	43.700 €
17.	Leitungsnetz/Wassermesser	- €	- €	- €
18.	Betriebs- und Geschäftsaustattung	- €	17.500 €	14.100 €
19.	Gewinnverwendung	10.700 €	2.500 €	- €
20.	Auflösung von Ertragszuschüssen	1.200 €	1.900 €	- €
21.	Tilgung			
	a) äußerer Darlehen	228.400 €	178.800 €	204.400 €
	b) Kreditumschuldung	- €	- €	- €
22.	Finanzierungsbedarf insgesamt	587.100 €	784.700 €	

Finanzplanung Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Erfolgsplan

Wirtschaftsstelle	Bezeichnung	Planansatz				
		2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro
1.	Umsatzerlöse	-2.390	-2.409	-2.434	-2.456	-2.478
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-6	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-4	-4	-4	-4	-4
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	649	700	707	714	721
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	620	608	614	620	626
6.	Personalaufwand	297	301	310	319	329
7.	Abschreibungen	242	255	255	255	255
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	441	365	369	373	377
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	62	58	53	48
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Wirtschaftsstelle	Bezeichnung	<i>Planansatz</i>				
		2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro
	19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	89	100	100	100	100
	21. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
	22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-5	-21	-24	-25	-25

Vermögensplan

Nr., Bezeichnung	Planansatz				
	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro
<u>Deckungsmittel</u>					
1 - Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2 - Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 - Jahresgewinn	5	21	24	25	25
4 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5 - Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6 - Beiträge und ähnlich Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	211	41	78	20	20
7 - Zuführung zu langfristigen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8 - Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	327	270	190	60	40
c) Umschuldung	0	0	0	0	0
9 - Abschreibungen und Anlagenabgänge	242	255	255	255	255
10 - Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11 - erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12 - Finanzierungsmittel insgesamt	785	587	547	360	340

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	<i>Planansatz</i>				
		2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro
<u>Finanzbedarf</u>						
1 - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		602	347	299	105	100
2 - Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		0	0	0	0	0
3 - Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	0
4 - Abführung an die Stadt		2	11	13	15	14
5 - Jahresverlust		0	0	0	0	0
6 - Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0
7 - Auflösung Ertragszuschüsse		2	1	1	1	1
8 - Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0	0
9 - Tilgung von Krediten, incl. Umschuldung		179	228	234	239	225
10 - Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde		0	0	0	0	0
b) an Dritte		0	0	0	0	0
11 - Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0
12 - Finanzierungsbedarf insgesamt		785	587	547	360	340

Anlage zur Finanzplanung

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Nr.	Bezeichnung	<i>Planansatz</i>				
		2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro
<i>Erträge</i>						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	1.1 zur Eigenkapitalstockung	0	0	0	0	0
	1.2 zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Verwaltungsbeiträge / Zinsen	0	0	0	0	0
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>						
4	Ablieferungen an den Gemeindehaushalt					
	4.1 von Gewinnen	2	11	13	15	14
	4.2 von Konzessionsabgaben	167	167	167	167	167
	4.3 von Verrechnungen an den Kernhaushalt	49	49	49	49	49
	4.4 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	4.5 Leistungen Stadtbetrieb	130	133	137	141	145

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.537,3	4.077,4
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.537,3	4.077,4

Stellenübersicht 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

0,09 St. / A14 > Finanzverwaltung/Kämmerer

Beschäftigte Verwaltung

0,50 St. / Egr. 6 > Sekretariat technischer Betriebsdienst

0,47 St. / Egr. 9b > Tiefbautechniker

0,25 St. / Egr. 10 > Sachbearbeitung

Beschäftigte technischer Betriebsdienst

1,00 St. / Egr. 9a > Leiter technischer Betriebsdienst

0,72 St. / Egr. 7 > Facharbeiter

2,00 St. / Egr. 6 > Facharbeiter



Wirtschaftsplan 2022 – 2026

Netzeigentumsgesellschaft
Rheinstetten
GmbH & Co. KG

11. November 2021

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	2
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	2
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplanes 2022-2026	3
2	Bilanz	5
3	Erfolgsplan	7
4	Vermögensplan	8
5	Kennzahlen	9
6	Cash-Flow-Rechnung	10
7	Investitionsplan	11
8	Darlehensübersicht	14
9	Stellenplan	19

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Sparten Strom und Gas

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten GmbH & Co. KG (NEG) hat zum 01.08.2013 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und in diesem Zuge das Stromnetz an die Netze BW GmbH sowie das Gasnetz an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH verpachtet. Die Pachtverträge haben jeweils eine Laufzeit bis zum 30.06.2033. Sie können zum 31.12.2026 oder zum 31.12.2030 vom jeweiligen Vertragspartner gekündigt werden.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten GmbH & Co. KG als Verpächterin verpachtet das gesamte in ihrem Eigentum stehende Stromnetz an die Netze BW GmbH und das Gasnetz an die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH. Hierfür erhält die Netzeigentumsgesellschaft ein jährliches Pachtentgelt.

Die Pachtzahlung wurde erstmalig auf der Basis der Eröffnungsbilanz der Verpächterin erstellt. Die Pächterinnen ermitteln in den Folgejahren auf Basis des jeweiligen testierten Jahresabschlusses eines vollen Geschäftsjahres Über- oder Unterzahlungen und stellen der Verpächterin darüber eine Abrechnung aus.

Sparte Fernwärme

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 wurde die NEG um das Geschäftsfeld Fernwärme erweitert. In Kooperation mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH werden Teile von Forchheim und Mörsch erschlossen; die Stadtwerke Karlsruhe GmbH erstellen einen ca. 4 km langen Leitungsbackbone von der Gemarkungsgrenze Karlsruhe/Rheinsetten bis zur geplanten Neuen Stadtmitte sowie mehrere vom Backbone abzweigende Verteilerleitungen und veräußern diese abschnittsweise an die NEG. Die Stadtwerke beteiligen sich an den gesamten Investitionen mit einem einmaligen Zuschuss von 50 %, werden städtische und private Kunden mit Fernwärme beliefern und das Netz betreiben. Einzelheiten regeln ein Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Rheinsetten, der NEG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH sowie ein Kooperationsvertrag zwischen der NEG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH. Beide Verträge sind am 21.12.2017 unterschrieben worden. Sie haben jeweils eine Laufzeit von 30 Jahren.

Der erste Leitungsabschnitt ist 2019 als Anlage im Bau an die NEG übergegangen. Im Herbst 2021 wurden Backbone und Verteilerleitungen baulich fertiggestellt, betriebsbereit befüllt und erste Kundenanlagen wurden in Betrieb genommen.

Die Beteiligungsverhältnisse sind wie folgt aufgeteilt:

- 51,0 % Stadt Rheinhausen
- 24,5 % Netze BW GmbH
- 24,5 % Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinhausen Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Rheinhausen GmbH & Co. KG.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2022-2026

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, diversen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- **Eigenkapitalzinssätze:** Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden Eigenkapitalzinssätze vor Steuern verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen. Für die 4. RP (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024) wurden die am 20. Oktober 2021 von der BNetzA veröffentlichten Zinssätze vor Steuern angesetzt: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas wurde bisher noch keinerlei Information seitens BNetzA bereitgestellt, daher verwenden wir intern berechnete Annahmen: für Strom 1,72% und für Gas 2,04%.
- **Pachtberechnungssystematik:** Die Berechnung der Pachtzahlungen erfolgte ab dem Jahr 2019 (Beginn 3. RP Strom) entsprechend der am 17. September 2016 in Kraft getretenen novellierten Anreizregulierungsverordnung.
- **Übergangsregelung:** Für die Planjahre der 3. Regulierungsperiode sind die Effekte der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 5 ARegV in den sonstigen Umsatzerlösen berücksichtigt.
- **Investitionen:** Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den Pächterinnen und Netzbetreibern Netze BW und SWK(N) sowie der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Um die Planung aus **regulatorischen Aspekten** optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- **Umlaufvermögen:** Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant.
- **Rückstellungen:** Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.
- **Verbindlichkeiten:** Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Auch diese wurden so gering wie möglich gehalten.
- **Zinsaufwendungen:** Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.
- **aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse):** Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen.
- **kalkulatorische Eigenkapitalquote:** Im Hinblick auf das Basisjahr 2020/2021 (Gas/Strom) ist im Rahmen einer möglichst rentablen Pachtberechnung eine optimale Kapitalstruktur notwendig. Diese ergibt sich ab einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Hierfür wurden in die Planung notwendige Maßnahmen zur Optimierung des Eigen- oder Fremdkapitalbestands in Abstimmung mit der Geschäftsführung eingearbeitet.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

2 Bilanz

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	Hochrechnung 2021	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sachanlagevermögen	19.527	19.666	19.711	19.942	20.010	20.054
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	19.552	19.691	19.736	19.967	20.035	20.079
Umlaufvermögen	29	29	29	29	29	29
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	19.581	19.719	19.764	19.995	20.063	20.108

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	Hochrechnung 2021	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital						
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
Gewinnrücklage	207	320	462	563	640	727
Gewinn/Verlustvortrag	290	326	269	269	283	299
+ Jahresüberschuss	149	84	102	91	103	120
- Ausschüttung an Sparte FW	-123	-113	-142	-101	-77	-87
Spartenverrechnung	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	4.859	4.943	5.045	5.136	5.239	5.359
Ertragszuschüsse	8.513	8.666	8.640	8.800	8.870	8.931
Rückstellungen	6	6	6	6	6	6
unverzinsliche Verbindlichkeiten	6	6	6	6	6	6
verzinsliche Verbindlichkeiten	5.895	5.636	5.362	5.010	4.659	4.308
passive latente Steuern	19	16	13	10	7	4
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	282	446	693	1.028	1.277	1.495
Summe Passiva	19.581	19.719	19.764	19.995	20.063	20.108

Die Sparte Fernwärme ist ab dem Jahr 2019 mit einbezogen.

Die Gesamtbilanz für alle Sparten (Strom, Gas und Fernwärme) weist im Planjahr 2022 eine **Bilanzsumme** von rd. **19.719 T€** auf.

Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der geplanten Investitionen insbesondere in der Sparte Fernwärme ein deutlich steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen.

Analog zum steigenden Sachanlagevermögen ist ab 2021 ein Anstieg des passiven Verrechnungskontos zu erkennen, welches den notwendigen Finanzierungsbedarf der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG abbildet.

Der Bilanzposten **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage sowie dem zu erwartenden Jahresüberschuss. Zur Finanzierung der Sparte Fernwärme werden die Jahresüberschüsse der Sparten Strom und Gas in den Jahren 2017 – 2026 teil- bzw. vollthesauriert.

3 Erfolgsplan

Gesamt GuV in TEUR	Hochrechnung 2021	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	1.034	1.156	1.195	1.211	1.256	1.295
davon Pachtzahlungen	788	809	771	758	785	806
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	242	298	310	329	340	355
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung	-17	0	0	0	0	0
davon sonstige Umsatzerlöse	21	49	114	125	131	134
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-85	-94	-94	-95	-96	-97
- Abschreibung nach HGB	-665	-837	-868	-903	-939	-967
EBIT	284	225	233	213	221	232
- Zinsaufwand	-123	-124	-120	-115	-109	-102
EBT	161	101	113	98	112	130
- Gewerbesteuer	-16	-20	-14	-11	-12	-14
- latente Steuern	3	3	3	3	3	3
Ertrag nach Steuern	149	84	102	91	103	120

Der Gesamt-Erfolgsplan der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weist im Jahr 2022 einen Gewinn in Höhe von 84 T€ aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **101 T€** erwartet.

Die Aufteilung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** auf die jeweilige Sparte erfolgt nach Umsatzschlüssel. Ab dem Jahr 2020 wird die Sparte Fernwärme in die Schlüsselung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen nach Umsatz miteinbezogen.

4 Vermögensplan

Vermögensplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen	113 T€	142 T€	107 T€	77 T€	87 T€
3.	Jahresgewinn	84 T€	102 T€	91 T€	103 T€	120 T€
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	451 T€	284 T€	488 T€	410 T€	416 T€
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-
8.	Kredite	164 T€	247 T€	335 T€	249 T€	218 T€
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	837 T€	868 T€	903 T€	939 T€	967 T€
10.	Rückflüsse von gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 T€	-	-	-	-
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.649 T€	1.642 T€	1.924 T€	1.778 T€	1.807 T€
Vermögensplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	976 T€	913 T€	1.134 T€	1.007 T€	1.011 T€
	- Gasnetz	289 T€	310 T€	300 T€	242 T€	252 T€
	- Stromnetz	405 T€	463 T€	454 T€	465 T€	459 T€
	- Fernwärmenetz	282 T€	140 T€	380 T€	300 T€	300 T€
2.	Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4.	Entnahme aus Rücklagen	113 T€	142 T€	107 T€	77 T€	87 T€
5.	Jahresverlust	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6.	Auflösung passive latente Steuern	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	298 T€	310 T€	329 T€	340 T€	355 T€
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
9.	Tilgung von Krediten	259 T€	274 T€	351 T€	351 T€	351 T€
10.	Gewinnauskehrung an Sparte Fernwärme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.649 T€	1.642 T€	1.924 T€	1.779 T€	1.807 T€

5 Kennzahlen

Auf Ebene der gesamten Gesellschaft wurden folgende handelsrechtliche Kennzahlen ermittelt:

Gesamt Kennzahlen (handelsrechtlich)	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	3,7%	2,2%	2,4%	2,1%	2,3%	2,6%
Abschreibungsquote in %	3,4%	4,3%	4,4%	4,5%	4,7%	4,8%
Investitionsquote in %	27,1%	5,0%	4,6%	5,7%	5,0%	5,0%
Reinvestitionsquote in %	797,0%	116,6%	105,2%	125,6%	107,2%	104,6%
Verwaltungsintensität in %	1,9%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	24,8%	25,1%	25,5%	25,7%	26,1%	26,6%

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- **EK-Rendite vor Steuern** = EBT / Eigenkapital
- **Abschreibungsquote** = Abschreibungen / Sachanlagevermögen
- **Investitionsquote** = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- **Reinvestitionsquote** = Neuinvestitionen / Abschreibungen
- **Verwaltungsintensität** = sonstiger betrieblicher Aufwand / EK
 → Angabe in %-Punkte; diese wirken sich direkt auf die EK-Rendite aus
- **EK-Quote** = Eigenkapital / Gesamtkapital

Die **EK-Rendite v. St.** bewegt sich innerhalb des Planungszeitraums zwischen 2,2% in 2022 und 2,6% in 2026.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2022 auf 25,1%.

6 Cash-Flow-Rechnung

Gesamt Cash Flow Rechnung	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operating Cash Flow	4.075	234	72	247	170	178
Jahresüberschuss	149	84	102	91	103	120
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	3.304	153	-26	160	70	61
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	623	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-3	-3	-3	-3	-3	-3
+/- Rückstellungen	2	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	-4.632	-139	-45	-231	-68	-44
+ Abschreibungen	665	837	868	903	939	967
- Investitionen	-5.297	-976	-913	-1.134	-1.007	-1.011
Financing Cash Flow	-28	-259	-274	-351	-351	-351
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	-456	113	142	107	77	87
-Dividende; hier: +Verlustausgleich	-123	-113	-142	-107	-77	-87
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altsschulden	551	-259	-274	-351	-351	-351
Finanzbedarf/-überschuss	-585	-164	-247	-335	-249	-218
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	303	-282	-446	-693	-1.028	-1.278
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	-282	-446	-693	-1.028	-1.278	-1.495

Für das Planjahr 2022 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 164 T€ insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen sowie aufgrund der Darlehenstilgungen.

7 Investitionsplan

Den Planzahlen für Investitionen liegen konkrete Netzmaßnahmen und verschiedene Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft zugrunde. Zudem wurden pauschale Positionen auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten in die Budgetplanung aufgenommen.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld mit der Geschäftsführung der Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten GmbH & Co. KG sowie den technischen Verantwortlichen abgestimmt.

Im Jahr 2022 sind insgesamt **Investitionen** i. H. v. **976 T€** geplant. Im Folgenden sind die Investitionen je Sparte aufgelistet.

7.1 Sparte Strom

Im Stromnetz beläuft sich die **Investitionssumme** im Planjahr 2022 auf **rd. 405 T€** (ohne Ust). Die größte Maßnahme mit rd. 280 T€ betrifft in Mörsch die Kabelverstärkung Am Rain in Verbindung mit der Erneuerung der Umspannstation Am Wasen. Als zweitgrößte Maßnahme mit rd. 50 T€ ist die Netzerweiterung im Kiefernweg in Forchheim geplant.

Sparte Strom	Zahlen in €	Planung 2022	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Maßnahmen			
Mörsch: Kabelverstärkung Am Rain + Erneuerung UST Am Wasen		280.000	0
Forchheim, Kiefernweg Netzerweiterung EMOB		50.000	0
pauschalierte Hausanschlüsse		29.000	29.000
Maßnahmenpauschale		26.000	0
Mörsch: MSP-Anschluss Siemensstr. 5		20.000	20.000
Gesamt ohne Ust 19%		405.000	49.000
Ust 19 %		76.950	9.310
Gesamt inkl. Ust 19%		481.950	58.310

Übersicht Investitionen ins Stromnetz 2021-2026:

Planjahr	FC 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen in T€	311	405	463	454	465	459

7.2 Sparte Gas

Sparte Gas	Zahlen in €	Planung 2022	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Gasnetzanschlüsse		209.000	182.000
Netzneu und -ausbau		80.000	0
Gesamt ohne Ust 19%		289.000	182.000
Ust 19 %		54.910	34.580
Gesamt inkl. Ust 19%		343.910	216.580

In der Sparte Gas sind **Investitionen** i. H. v. **289 T€** geplant, wobei hiervon 80 T€ auf den Neu- und Ausbau des Mitteldrucknetzes sowie 209 T€ auf den Neubau von Gashauszuführungen entfallen. Letzterer Position stehen geplante Erlöse i. H. v. rd. 182 T€ gegenüber, welche sich aus Anschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen zusammensetzen.

Übersicht Investitionen ins Gasnetz 2021-2026:

Planjahr	FC 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen in T€	288	289	310	300	242	252

7.3 Sparte Fernwärme

Die Gesamt-Investitionen über den Planungszeitraum 2022-2026 belaufen sich auf 1.402 T€. Diesen gegenüber stehen Zuschüsse von insgesamt 1.151 T€. Diese setzen sich zusammen aus der KWK-Förderung, dem Zuschuss der Stadtwerke Karlsruhe und dem Kostenersatz für Hausanschlüsse.

In der Sparte Fernwärme wird im Planjahr 2022 die bereits in 2019 begonnene Großmaßnahme „Backbone mit Abgängen und Verteilnetzen Forchheim Nord und Hallenbad“ schlussgerechnet. Hierfür sind Restinvestitionsmittel i. H. v. 124 T€ eingeplant. Des Weiteren sind unten aufgeführte Maßnahmen i. H. v. 158 T€ geplant. Diesen Maßnahmen stehen geplante Erlöse i. H. v. rd. 221 T€ gegenüber, welche sich aus den KWK-Zuschüssen und den Zuschüssen der SW Karlsruhe zusammensetzen.

Sparte Fernwärme	Zahlen in TEUR	Planung 2022	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Maßnahmen			
Fernwärmenetz: Backbone ab Los 3 mit Abgängen und Verteilnetzen Forchheim Nord und Hallenbad (jew. bis einschl. Durchpressung AVG)		124	77
Fernwärme-Hausanschlüsse		90	90
Fernwärme-Hausanschlüsse Neue Stadtmitte		30	30
Fernwärmenetz: Abgang und Verteilnetz Oberfeldstraße (Familienheim)		23	14
Fernwärmenetz: Verteilerleitung Weinbrennerstraße		15	10
Gesamt ohne Ust 19%		282	221
Ust 19 %		54	42
Gesamt inkl. Ust 19%		336	263

Übersicht Investitionen ins Fernwärmenetz 2021-2026:

Planjahr	FC 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen in T€	4.698	282	140	380	300	300

8 Darlehensübersicht

Für die Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten wurde im Jahr 2013 ein gesamthafes Darlehen für die Sparten Strom und Gas aufgenommen, welches jährlich nach dem Anteil der jeweiligen Sparte am Sachanlagevermögen erneut geschlüsselt und zugeordnet wird. Eine weitere Darlehensaufnahme ist im Jahr 2015 erfolgt. Dieses Darlehen wurde vollumfänglich der Sparte Gas zugeordnet, da aufgrund hoher Investitionen ein Bedarf an Liquidität besteht. In 2016 und in 2018 waren weitere Darlehensaufnahmen in der Sparte Gas notwendig. Zur Finanzierung der Fernwärme wurde in 2019 ein Darlehen i. H. v. 1.500 T€ und in 2021 ein weiteres Darlehen i. H. v. 810 T€ aufgenommen. In der Sparte Strom wurde im Januar 2020 ein Darlehen i. H. v. 300 T€ aufgenommen.

Die Darlehensentwicklung der einzelnen Sparten gestaltet sich wie folgt:

8.1 Sparte Strom

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

Darlehen 1 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	1.072	984	897	809	722	634
Tilgung	-87	-87	-87	-87	-87	-87
Zins	-37	-34	-32	-29	-26	-23

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 85.800 €
- Zinssatz effektiv: 1,65%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.12.2037)

- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.12.2027)

Darlehen 2 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	70	66	61	57	52	48
Tilgung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Prämisse Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 300.000 €
- Zinssatz variabel, derzeit 0,15%
- Laufzeit: 30 Jahre (bis 30.11.2049)
- Endfällig

Darlehen 3 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	300	300	300	300	300	300
Tilgung	0	0	0	0	0	0
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft in der Sparte Strom ab 2023 nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

8.2 Sparte Gas

Prämisse Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

Darlehen 1 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	1.562	1.434	1.307	1.179	1.052	924
Tilgung	-128	-128	-128	-128	-128	-128
Zins	-55	-50	-46	-42	-38	-33

Prämisse Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: vierteljährlich
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 2 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	280	260	240	220	200	180
Tilgung	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Zins	-5	-4	-4	-4	-4	-3

Das Darlehen wurde ursprünglich im Jahr 2015 mit 300 T€ erfasst. Im Jahr 2016 wurden weitere 100 T€ aufgenommen und 20 T€ getilgt.

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Zinssatz: 1,90%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 3 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	195	182	169	156	143	130
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins	-4	-4	-3	-3	-3	-3

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 134.200 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 4 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	106	99	93	86	80	73
Tilgung	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zins	-2	-2	-2	-1	-1	-1

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum in der Sparte Gas nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

8.3 Sparte Fernwärme

In 2019 wurde in der Sparte Fernwärme aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ein Darlehen aufgenommen. Für 2021 ist eine weitere Darlehensaufnahme zur Deckung der Investitionen geplant.

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zinssatz: 1,0%
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2023

Darlehen 1 Fernwärme	Vorschau	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	1.500	1.500	1.485	1.425	1.365	1.305
Tilgung	0	0	-15	-60	-60	-60
Zins	-15	-15	-15	-14	-14	-13

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 810.000 €
- Zinssatz: 1,04% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.03.2024

Darlehen 2 Fernwärme	Vorschau	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehenshöhe 31.12.	810	810	810	778	745	713
Tilgung	0	0	0	-32	-32	-32
Zins	-2	-8	-8	-8	-8	-7

Weitere Darlehen

In den Jahren 2021 und 2022 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf. Dieser wird mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

9 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der NEG Rheinstetten Verwaltungs-GmbH erbracht und an die NEG Verwaltungs-GmbH weiterverrechnet.

Rheinstetten, den 20.12.2021

gez. Dauth

gez. Schrempf