

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	7
Budgetregeln und Haushaltsvermerke.....	15
<u>Gesamthaushalt</u>	
Gesamtergebnishaushalt.....	19
Gesamtfinanzhaushalt.....	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	31
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	41
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1..... Innere Verwaltung.....	49
Teilhaushalt 2..... Sicherheit und Ordnung.....	149
Teilhaushalt 3..... Schulen.....	209
Teilhaushalt 4..... Kultur.....	271
Teilhaushalt 5..... Soziales.....	307
Teilhaushalt 6..... Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	351
Teilhaushalt 7..... Sport und Bäder.....	407
Teilhaushalt 8..... Planung, Bauen, Natur und Umwelt.....	433
Teilhaushalt 9..... Wirtschaft und Tourismus.....	629
Teilhaushalt 10..... Allgemeine Finanzwirtschaft.....	653
<u>Anlagen</u>	
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt.....	665
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt.....	671
Übersicht über den Stand der Schulden.....	677
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	679
Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	681
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	683
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität.....	685
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	687
Stellenplan.....	689
Wirtschaftsplan 2023 des EB Wasserversorgung.....	699
Wirtschaftsplan 2023 der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG.....	715

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Rheinstetten für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.035.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	61.375.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.660.000
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	1.660.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	60.981.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.831.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.150.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.651.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.620.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	19.968.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	17.818.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	802.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.497.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.320.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.300.000 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 9.282.500 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 21.12.2022

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts sind die Vorschriften

- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung,
- sonstige gemeindewirtschaftsrechtliche 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 2021

Der Gemeinderat hat am 23.03.2021 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 16.04.2021. Das endgültige Rechnungsergebnis 2021 steht noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das geplante negative ordentliche Ergebnis von -3,3 Mio. Euro deutlich verbessert werden kann. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge von ca. 7 Mio. Euro und Minderaufwendungen von rund 2,2 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung weist die Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 6,1 Mio. Euro (Plan -1,26 Mio. Euro) aus. Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen rd. 0,56 Mio. Euro (geplant +0,62 Mio. Euro). Insgesamt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 8,74 Mio. Euro übertragen, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Rückblick Haushaltsplan 2022

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 23.11.2021 eingebracht. Mit Schreiben vom 15.03.2022 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der am 22.02.2022 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Endsummen auf:

	2022
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	56.452.400 Euro
ordentliche Aufwendungen	-58.955.700 Euro
ordentliches Ergebnis	-2.503.300 Euro
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-733.700 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.547.100 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.018.500 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-11.471.400 Euro
Kreditaufnahme	800.000 Euro
Schuldentilgung	-1.660.600 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	-860.600 Euro
Finanzierungsmittelbestand	-13.065.700 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	10.176.000 Euro

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von 2,5 Mio. Euro. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 0,73 Mio. Euro.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -13,1 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 400 %.

Nach aktuellen Prognosen wird sich die Ergebnisrechnung deutlich verbessern und positiv abschließen; auch die Finanzrechnung wird sich verbessern.

Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtdarstellung

Die Zahlen im Steuerverbund basieren auf den Angaben im Haushaltserlass und eigenen Prognosen.

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Endsummen auf:

	2022	2023
im Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	56.452.400 Euro	63.035.600 Euro
ordentliche Aufwendungen	-58.955.700 Euro	-61.375.600 Euro
ordentliches Ergebnis	-2.503.300 Euro	1.660.000 Euro
im Finanzhaushalt		
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-733.700 Euro	2.150.400 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.547.100 Euro	8.651.900 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.018.500 Euro	-28.620.700 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-11.471.400 Euro	-19.968.800 Euro
Kreditaufnahme	800.000 Euro	7.300.000 Euro
Schuldentilgung	-1.660.600 Euro	-802.200 Euro

Saldo Finanzierungstätigkeit	-860.600 Euro	6.497.800 Euro
Finanzierungsmittelbestand	-13.065.700 Euro	-11.320.600 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	10.176.000 Euro	9.282.500 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 28,66 Mio. Euro (VJ: 23,39 Mio. Euro). Den Berechnungen im Finanzverbundsystem liegt eine Steuerkraftsumme von 33,94 Mio. Euro (Vorjahr: 31,20 Mio. Euro) zu Grunde.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein ordentliches Ergebnis von 1,7 Mio. Euro.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 2,15 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 11,32 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 2023

Erträge

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte auf einem unveränderten Hebesatz. Für die Grundsteuer A werden Erträge in Höhe von 21.500 Euro und für die Grundsteuer B in Höhe von 3.040.000 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. Für das aktuelle Jahr gehen wir von einem Ansatz in Höhe von 10,47 Mio. Euro aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Plan wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,83 Mrd. Euro (VJ: 7,1 Mrd. Euro) geschätzt. Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil für Rheinstetten beträgt 0,0020147. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 15.775.100 Euro (VJ: 14.284.200 Euro).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wegen der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser soll sich für die Gemeinden auf 1,15 Mrd. Euro (VJ: 1,08 Mrd. Euro) belaufen. Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil für Rheinstetten beträgt 0,0010271. Im Plan ist ein Ansatz in Höhe von 1.181.200 Euro (VJ: 1.110.300 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 1.231.200 Euro (VJ: 1.133.900 Euro). Der Betrag errechnet sich aus dem gesamten Gemeindeanteil (611 Mio. Euro) multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,0020147.

Vergnügungssteuer

Der Steuersatz bleibt unverändert; wir rechnen mit Erträgen in Höhe von 120.000 Euro.

Hundesteuer

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Finanzausgleich, Finanzausweisungen 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 1.806,30 Euro und einem Kopf-betrag B von 77,10 Euro zugrunde. Die eingestellten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen sich auf 10,57 Mio. Euro (VJ: 9,94 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 2,3 Mio. Euro (VJ: 2,06 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 1.135.300 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 3,72 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 1.093.500 Euro.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Unter diese Position fallen die Verwaltungs- wie auch die Benutzungsgebühren. In der Gesamtsumme erhöht sich diese Ertragsposition auf rund 6.653.000 Euro (VJ 6.247.400 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2.472.200 Euro (VJ: 2.315.300 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 623.600 Euro (VJ: 489.700 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 98.000 Euro (VJ: 5.400 Euro) gerechnet.

Aktivierte Eigenleistungen

Hier sind die Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Investitionsaufträgen abgebildet (337.100 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, ...) belaufen sich auf insgesamt 1.390.200 Euro (VJ: 1.376.300 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 16.902.800 Euro (VJ: 16.620.300 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe betragen die veranschlagten Aufwendungen 12.647.600 Euro (VJ: 10.539.900 Euro). Die meisten Aufwendungen dieser Gruppe entfallen auf den Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 4,09 Mio. Euro. Die früheren Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Strom, Heizung, Wasser,...) betragen rd. 2,99 Mio. Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betriebskosten Klärwerk, Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Kosten für Ausweise/Reisepässe ...) betragen 1,18 Mio. Euro. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Mensa, Verpflegungskosten, Vermessungskosten, Bebauungspläne...) sind 1,04 Mio. Euro etatisiert. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind rd. 685 Tsd. Euro eingestellt. Die Aufwendungen für EDV betragen 655 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 3,67 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 157.600 Euro eingestellt.

Transferaufwendungen

Die Gruppe Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsgruppe – insgesamt beträgt der Aufwand hierbei 23.620.300 Euro (VJ: 23.579.500 Euro). In diese Gruppe fallen neben den Aufwendungen für das Finanzverbundsystem die Aufwendungen für die ÖPNV-Finanzierung (1,7 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. 5,43 Mio. Euro).

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Verbund der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage ist hebesatzneutral und berechnet sich anhand eines Vielfältigers (Umlagesatz); dieser beträgt voraussichtlich 35%-Punkte. Der Ansatz beläuft sich auf 917 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 auf beläuft sich auf 6.824.200 Euro (VJ: 6.951.000 Euro). In dieser Summe ist die Auflösung einer Rückstellung, gebildet im Jahr 2021, in Höhe von rd. 736 Tsd. Euro enthalten.

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. Für den Hebesatz wurden 27,5%-Punkte angenommen; absolut sind hierfür 8,62 Mio. Euro (VJ: 8,58 Mio. Euro) eingeplant. In dieser Summe ist die Auflösung einer Rückstellung, gebildet im Jahr 2021, in Höhe von rd. 716 Tsd. Euro enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese betragen in der Summe 4.290.500 Euro (VJ: 4.127.600 Euro). Der größte Anteil mit rd. 1,65 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 (189 Tsd. Euro). Der Aufwand für Versicherungen (265 Tsd. Euro), Steuern vom Einkommen und Ertrag (11 Tsd. Euro), Beratungskosten (754 Tsd. Euro) sind weitere größere Positionen dieser Aufwandsgruppe. Weitere Mittel sind auf weiteren Aufwandskonten (z.B. Deckungsreserve 20 Tsd. Euro) eingestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

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

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 2,15 Mio. Euro.

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 28,62 Mio. Euro. Es sind folgende wesentliche Investitionen veranschlagt (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2023
I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	125.000
I12600000044	Feuerwehr - Mehrzweckboot	145.000
I53800001042	Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO	150.000
I53700099994	Wertstoffhof/Günabfallsammelplatz	178.000
I54100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	178.500

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.010.077	27.549.900	31.934.000
		30110000 Grundsteuer A	21.566	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.040.945	3.000.000	3.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.675.866	7.800.000	10.475.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.774.510	14.284.200	15.775.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.296.627	1.110.300	1.181.200
		30310000 Vergnügungssteuer	64.167	110.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	92.100	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.044.296	1.133.900	1.231.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.094.851	18.305.100	19.527.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.622.669	12.004.800	12.876.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	246.641	230.700	233.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	102.061	84.800	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.069.914	4.840.600	5.184.300
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	10.908	12.000	12.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	100	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.558	42.500	42.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	864.100	867.300
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	225.600	226.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.053.045	6.247.400	6.653.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	632.463	517.000	441.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.225.687	4.589.600	5.258.000
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	859.800	623.100
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	139.173	191.000	191.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	55.721	90.000	139.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591.172	2.315.300	2.472.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.774.914	972.300	1.059.100
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	11.182	11.500	13.200
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	905.000	907.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	116.950	158.300	156.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.531	84.600	132.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	754.304	181.600	201.200

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.633	489.700	623.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.766	800	143.000
		34810000 Erstattungen vom Land	124.425	105.400	95.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	257.103	280.000	281.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.080	57.500	57.400
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.167	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.609	5.400	98.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	642	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.144	2.900	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	74	0	95.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	750	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	163.300	337.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	163.300	337.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.893	1.376.300	1.390.200
		35110000 Konzessionsabgaben	695.353	726.700	768.100
		35610000 Bußgelder	220.022	280.500	281.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	55.400	40.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.280	70.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	235	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.599	257.000	257.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	57.237.280	56.452.400	63.035.600
11	-	Personalaufwendungen	14.620.698-	16.620.300-	16.902.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.072.903-	1.092.100-	1.207.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.847.878-	11.537.800-	11.472.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	670.325-	370.600-	452.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	874.434-	1.133.300-	1.054.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.081.653-	2.294.800-	2.428.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	73.505-	96.000-	62.600-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	95.700-	220.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191.082-	10.539.900-	12.647.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.057.388-	1.330.200-	1.729.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.890.770-	2.227.600-	2.365.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155.641-	284.900-	277.100-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	174.196-	256.100-	407.800-
		42310000 Mieten und Pachten	289.440-	342.200-	569.300-
		42320000 Leasing	19.776-	28.800-	31.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	803.887-	1.052.200-	1.852.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	71.871-	94.200-	112.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	113.985-	136.500-	151.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	128.704-	171.300-	182.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	376.668-	427.200-	450.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	159.091-	184.900-	179.500-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	59.392-	61.400-	63.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	223.884-	251.300-	313.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.703-	315.400-	338.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072-	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	11.624-	17.000-	12.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	857.210-	1.012.400-	1.183.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	399.584-	683.300-	655.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	90.547-	140.500-	162.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	107.650-	106.200-	125.300-
		42750000 Lernmittel	102.610-	155.500-	150.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.691-	9.600-	7.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.375-	106.900-	88.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	763.108-	973.300-	1.040.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	136.215-	171.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.264-	3.766.700-	3.756.800-
		47110000 Abschreibungen	0	3.676.700-	3.666.800-
		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	1-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15.180-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	93.830-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	23.747	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.833-	321.700-	157.600-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.368-	179.100-	155.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451-	800-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	122.013-	140.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	22.961.694-	23.579.500-	23.620.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.315.999-	1.751.300-	1.751.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	67.110-	79.000-	75.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.090-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.338.236-	5.381.100-	5.427.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	810.796-	827.200-	916.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.724.353-	6.951.000-	7.560.900-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	736.700
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.696.110-	8.580.300-	9.332.400-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	716.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081.027-	4.127.600-	4.290.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	654-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	184.824-	169.500-	189.200-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	0	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	163.585-	380.000-	317.300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	800-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	271.648-	668.000-	754.300-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	13.081-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	119.198-	114.000-	120.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.177-	105.000-	108.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	123.454-	152.900-	160.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	59.982-	65.800-	68.500-
		44313000 Telekommunikation	54.219-	68.300-	63.400-
		44315000 Kontogebühren	19.563-	18.000-	22.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.277-	26.600-	27.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	24.727-	41.000-	35.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.998-	16.800-	18.200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.786-	0	0
		44411000 Sonderabgaben	108.512-	115.600-	120.000-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.556-	12.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	220.865-	253.400-	265.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	663-	4.500-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.115-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	55.202-	54.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.438.927-	1.592.000-	1.649.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.671-	76.100-	118.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.332-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.000-	115.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	20.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	49.257.598-	58.955.700-	61.375.600-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.979.682	2.503.300-	1.660.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.979.682	2.503.300-	1.660.000
22	+	Außerordentliche Erträge	157.368	0	0
		50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen	157.368	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	409.763-	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	402.321-	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	7.442-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	252.395-	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.727.287	2.503.300-	1.660.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.952.896	54.339.600	60.981.900	0
		60110000 Grundsteuer A	21.539	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.044.725	3.000.000	3.040.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.104.442	7.800.000	10.475.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.774.510	14.284.200	15.775.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.296.627	1.110.300	1.181.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	88.608	110.000	120.000	0
		60320000 Hundesteuer	92.144	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.044.296	1.133.900	1.231.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.622.669	12.004.800	12.876.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.641	230.700	233.800	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	102.061	84.800	85.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.116.889	4.840.600	5.184.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.908	12.000	12.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.003	42.500	42.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	632.676	517.000	441.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.464.795	4.780.600	5.449.000	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	55.140	90.000	139.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.772.808	985.800	1.074.300	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	905.000	907.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	114.978	158.300	156.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	37.588	84.600	132.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	761.757	181.600	201.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	16.463	800	143.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	86.125	105.400	95.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	414.471	280.000	281.300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.873	57.500	57.400	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.167	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	561.353	726.700	768.100	0
		65610000 Bußgelder	223.591	280.500	281.000	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	73.928	112.000	84.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.820	257.100	257.100	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	642	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	7.678	1.500	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.144	2.900	1.500	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	140.100	0	95.500	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	804	1.000	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.830.116-	55.073.300-	58.831.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.072.903-	1.092.100-	1.207.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.847.878-	11.537.800-	11.472.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	670.325-	370.600-	452.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	874.434-	1.133.300-	1.054.900-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.100-	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.081.653-	2.294.800-	2.428.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	73.807-	96.000-	62.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.056.422-	1.330.200-	1.729.000-	0
	72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.207.328-	2.227.600-	2.365.000-	0
	72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	154.563-	284.900-	277.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	172.844-	256.100-	407.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	289.440-	342.200-	569.300-	0
	72320000 Leasing	19.776-	28.800-	31.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.694.867-	2.127.700-	2.991.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	223.955-	251.300-	313.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	142.037-	332.400-	350.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	1.798.295-	1.943.100-	2.089.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	107.067-	106.200-	125.300-	0
	72750000 Lernmittel	103.309-	155.500-	150.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.691-	9.600-	7.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	889.611-	1.144.300-	1.240.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.315.999-	1.751.300-	1.751.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.110-	79.000-	75.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.428-	9.600-	9.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.338.198-	5.381.100-	5.427.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	810.796-	827.200-	916.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.724.353-	6.951.000-	7.560.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.696.110-	8.580.300-	9.332.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	654-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	184.824-	169.500-	189.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	542.885-	1.182.800-	1.211.600-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	379.154-	494.400-	504.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	377.825-	385.500-	397.200-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.115-	5.200-	5.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	55.202-	54.000-	56.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.438.927-	1.592.000-	1.649.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.671-	76.100-	118.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.400-	19.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	5-	123.100-	115.100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	195.368-	179.100-	155.500-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	875-	800-	600-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	122.013-	140.000-	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.122.780	733.700-	2.150.400	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.983	4.166.900	1.937.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	2.486.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	291.574	1.536.900	1.652.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	700	139.000	285.600	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.709	5.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.015.097	50.000	70.000	0
		68910000 Beiträge	1.015.097	50.000	70.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.727	7.330.200	6.644.300	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.748.137	7.302.000	6.644.300	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	65.590	28.200	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	618	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	618	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128.425	11.547.100	8.651.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.391-	3.750.000-	5.810.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.391-	3.750.000-	5.810.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.399-	17.043.600-	18.531.600-	9.282.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.126.314-	8.017.000-	9.786.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	545.915-	4.659.600-	8.332.600-	7.782.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	242.170-	4.367.000-	413.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.047-	2.100.000-	876.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	741.047-	2.100.000-	876.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	100-	100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.387-	99.800-	3.399.800-	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	75.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	14.387-	99.800-	3.324.800-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	25.000-	2.600-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	25.000-	2.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691.274-	23.018.500-	28.620.700-	9.282.500-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562.849-	11.471.400-	19.968.800-	9.282.500-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.559.932	12.205.100-	17.818.400-	9.282.500-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	800.000	7.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	800.000	7.300.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	882.552-	1.660.600-	802.200-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.660.600-	802.200-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	882.552-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	882.552-	860.600-	6.497.800	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.677.380	13.065.700-	11.320.600-	9.282.500-

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	5.800	0	462.000-	29.000-	0	173.700-	717.818	58.418-	500-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	204.300-	7.300-	0	4.300-	234.609	18.509-	200-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	157.000-	3.700-	0	500-	161.746	446-	100-	0
1113	Revision	1.900	0	70.000-	3.100-	0	113.500-	184.700	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	177.600-	76.600-	4.700-	49.900-	331.257	23.157-	500-	0
1120	Organisation und EDV	4.100	0	376.900-	439.600-	9.600-	339.800-	1.101.028	17.167-	6.600-	84.539-
1121	Personalwesen	1.900	0	736.600-	247.000-	0	138.200-	1.175.559	57.542-	900-	2.783-
1122	Finanzverwaltung und Kasse	15.700	85.600	663.100-	79.100-	0	91.000-	775.626	45.491-	400-	2.165-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	662.700	32.600	791.900-	855.700-	0	222.000-	1.154.042	234.516-	223.100-	477.873-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10.000	3.400	2.075.200-	404.000-	0	169.900-	2.692.900	15.100-	42.100-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	600	0	291.600-	1.900-	0	316.400-	626.325	17.025-	0	0

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	0	0	148.700-	22.300-	0	900-	178.786	6.786-	100-	0
1132	Abgabenwesen	700	0	133.100-	22.900-	0	6.700-	1.600	78.781-	0	239.181-
1133	Grundstücksmanagement	1.265.500	30.400	48.500-	37.200-	0	13.600-	0	48.216-	915.400-	232.984
THH1	Innere Verwaltung	1.970.100	152.000	6.336.500-	2.229.400-	14.300-	1.640.400-	9.335.996	621.154-	1.189.900-	573.558-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	23.200-	62.300-	0	17.800-	0	10.823-	0	114.123-
1220	Ordnungswesen	34.700	0	268.500-	36.600-	800-	44.000-	9.800	82.869-	1.200-	389.469-
1221	Verkehrswesen	47.000	280.000	438.600-	78.800-	0	24.500-	85.000	169.810-	1.400-	301.110-
1222	Einwohnerwesen	182.000	0	380.400-	186.500-	0	16.300-	1.900	147.010-	400-	546.710-
1223	Personenstandswesen	22.000	0	157.800-	27.000-	0	54.300-	25.400	40.686-	73.700-	306.086-
1225	Sozialversicherung	0	0	30.700-	400-	0	300-	0	27.936-	0	59.336-
1260	Brandschutz	83.100	0	251.200-	295.300-	4.500-	274.500-	0	117.233-	101.400-	961.033-
1270	Rettungsdienst	1.000	0	0	0	12.000-	1.200-	0	1.623-	100-	13.923-
1280	Katastrophenschutz	0	0	3.500-	3.000-	0	7.100-	0	15.445-	1.100-	30.145-
THH2	Sicherheit und Ordnung	369.800	280.000	1.553.900-	689.900-	17.300-	440.000-	122.100	613.435-	179.300-	2.721.935-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	367.500	8.100	1.160.100-	1.304.100-	0	498.500-	0	1.266.091-	132.400-	3.985.591-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	522.900	0	253.700-	404.800-	0	189.500-	0	231.524-	246.500-	803.124-

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	254.200-	379.400-	0	186.900-	0	221.066-	268.700-	697.966-
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	86.700	0	37.000-	39.700-	0	9.600-	0	24.318-	800-	24.718-
214001	Schülerbeförderung	20.000	0	0	0	0	20.000-	0	843-	0	843-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	2.600-	0	6.000-	0	0	835-	0	9.435-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	117.000	0	600-	0	0	1.000-	0	0	2.500-	112.900
THH3	Schulen	1.726.400	8.100	1.708.200-	2.128.000-	6.000-	905.500-	0	1.744.676-	650.900-	5.408.776-
2520	Kommunale Museen	600	0	14.800-	17.800-	0	900-	0	15.621-	0	48.521-
2521	Archiv	400	0	37.700-	29.700-	0	800-	0	48.466-	0	116.266-
2620	Musikpflege	0	0	6.400-	0	0	0	0	5.485-	0	11.885-
2710	Volkshochschulen	11.000	0	60.800-	900-	0	28.000-	0	27.894-	1.200-	107.794-
2720	Bibliotheken	8.900	0	86.800-	77.800-	0	3.500-	0	76.077-	0	235.277-
2810	Sonstige Kulturpflege	2.800	33.500	33.100-	33.400-	27.200-	5.600-	0	114.667-	9.100-	186.767-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	3.900-	0	0	0	69-	0	3.969-
THH4	Kultur	23.700	33.500	239.600-	163.500-	27.200-	38.800-	0	288.280-	10.300-	710.480-

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	4.000-	100-	0	0	0	1.892-	0	5.992-
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	1.200-	0	0	0	0	2.114-	0	3.314-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	0	1.900-	0	0	0	0	2.650-	0	4.550-
311004	Hilfen für blinde Menschen	0	0	900-	0	0	0	0	1.010-	0	1.910-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	6.300-	0	0	2.500-	0	8.874-	0	17.674-
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	0	3.300-	0	0	0	0	3.345-	0	6.645-
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	700-	0	0	0	0	1.000-	0	1.700-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	6.300-	0	0	0	0	6.496-	0	12.796-
3140	Soziale Einrichtungen	1.051.800	3.400	77.500-	1.014.300-	0	52.000-	0	63.721-	61.400-	213.721-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	0	18.500-	9.900-	0	64.000-	0	14.032-	0	101.432-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	0	0	8.600-	200-	0	6.000-	0	5.908-	0	20.708-
THH5	Soziales	1.056.800	3.400	129.200-	1.024.500-	0	124.500-	0	111.040-	61.400-	390.440-

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	165.400-	32.400-	71.200-	9.600-	0	81.087-	300-	356.387-
362002	Jugendsozialarbeit	52.000	0	187.600-	9.000-	0	1.900-	0	241.308-	100-	387.908-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	13.200-	100-	0	0	0	13.350-	0	26.650-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.800	0	98.200-	107.300-	0	59.900-	0	130.966-	12.000-	373.566-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.670.800	13.400	3.610.200-	843.700-	5.212.000-	314.900-	0	1.638.456-	141.800-	7.076.856-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	285.100	0	482.900-	123.400-	0	13.500-	0	379.506-	200-	714.406-
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.046.300	13.400	4.557.500-	1.115.900-	5.283.200-	399.800-	0	2.484.673-	154.400-	8.935.773-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	0	3.700-	30.000-	59.400-	0	100	134.543-	0	227.443-
4210	Förderung des Sports	0	0	12.400-	10.000-	87.500-	3.200-	0	11.229-	400-	124.729-
4240	Bäder	183.800	0	307.700-	381.000-	0	85.500-	0	134.476-	55.900-	780.776-
4241	Sportstätten	0	0	0	12.600-	0	800-	0	23.906-	900-	38.206-
THH7	Sport und Bäder	183.900	0	323.800-	433.600-	146.900-	89.500-	100	304.154-	57.200-	1.171.154-

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	89.300	3.400	338.100-	193.400-	16.000-	41.700-	5.400	163.041-	0	654.141-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	400	257.000	160.300-	221.500-	0	180.500-	4.000	79.682-	0	380.582-
5210	Bauordnung	152.400	500	295.100-	16.100-	0	81.100-	213.900	187.857-	200-	213.557-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	5.400-	0	0	0	0	4.743-	0	10.143-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	4.300-	0	0	0	0	326-	0	4.626-
5310	Elektrizitätsversorgung	500	546.000	0	100-	0	1.800-	0	0	800-	543.800
5320	Gasversorgung	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	36.600
5330	Wasserversorgung	0	262.500	0	0	0	4.700-	0	6.185-	22.500-	229.115
5340	Fernwärmeversorgung	0	42.200	0	0	0	0	0	23.700-	0	18.500
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	10.900	0	19.500-	800-	0	15.500-	0	11.597-	57.100-	93.597-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	12.100	0	0	2.000-	63.000-	51.100-	0	636-	5.400-	110.036-
5370	Abfallwirtschaft	249.900	0	91.300-	14.700-	1.000-	182.400-	1.100	63.724-	10.600-	112.724-
5380	Abwasserbeseitigung	3.608.200	47.100	287.900-	1.204.300-	0	2.144.100-	506.800	264.751-	365.000-	103.951-

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
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	545.400	26.000	98.100-	482.900-	0	905.200-	7.300	1.119.381-	372.700-	2.399.581-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	1.200	2.200	48.300-	331.600-	0	900-	2.100	118.519-	0	493.819-
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	100	2.700	3.600-	300-	0	100-	100	29.998-	100-	31.198-
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	20.600	0	47.700-	35.200-	0	60.600-	2.100	10.444-	75.900-	207.144-
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	200	0	8.600-	0	0	0	400	2.103-	0	10.103-
541006	Leistungen für Dritte	100	0	3.600-	0	0	0	100	1.300-	0	4.700-
545001	Straßenreinigung	0	0	2.300-	59.000-	0	14.200-	0	113.355-	2.500-	191.355-
545002	Winterdienst	0	0	9.200-	41.000-	0	7.800-	0	53.755-	1.300-	113.055-
5460	Parkierungseinrichtungen	400	0	15.200-	200-	0	0	700	4.117-	0	18.417-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	46.400	10.100	8.700-	9.300-	1.688.300-	0	300	73.065-	0	1.722.565-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	9.200-	0	0	0	580-	0	9.780-

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	500	30.500	16.500-	547.000-	0	15.200-	1.000	589.301-	24.500-	1.160.501-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	103.400	13.600	16.000-	167.100-	0	89.500-	100	289.216-	18.100-	462.816-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	600	0	12.200-	65.200-	0	12.000-	700	4.694-	0	92.794-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	391.600	11.200	109.600-	398.100-	0	78.200-	4.400	304.925-	59.100-	542.725-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	0	7.600-	330.000-	0	5.000-	0	110.788-	0	445.388-
5550	Forstwirtschaft	167.300	0	183.600-	140.600-	0	74.300-	0	71.001-	251.200-	553.401-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	295.100	0	82.400-	22.600-	0	255.500-	2.100	68.937-	100-	132.337-
5620	Arbeitsschutz	100	0	1.900-	0	0	0	100	1.660-	0	3.360-
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	5.704.700	1.291.600	1.877.000-	4.292.200-	1.768.300-	4.221.400-	752.700	3.773.382-	1.267.100-	9.450.382-
5710	Wirtschaftsförderung	1.500	0	63.600-	50.700-	0	10.500-	0	34.773-	1.200-	159.273-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	82.100	41.800	90.100-	473.700-	0	122.600-	0	219.426-	113.100-	895.026-

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	23.400-	46.200-	0	5.500-	0	15.902-	400-	90.602-
THH9	Wirtschaft und Tourismus	84.400	41.800	177.100-	570.600-	0	138.600-	0	270.101-	114.700-	1.144.901-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.110.200	31.934.000	0	0	16.357.100-	30.400-	0	0	0	28.656.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	176.000-	0	0	2.700-	177.200-
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.110.200	31.935.500	0	0	16.357.100-	206.400-	0	0	2.700-	28.479.500
PROD	Gesamtsumme	29.276.300	33.759.300	16.902.800-	12.647.600-	23.620.300-	8.204.900-	10.210.896	10.210.896-	3.687.900-	2.027.900-

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	652.700-	0	0	0	0	652.700-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	215.400-	0	1.200-	0	0	216.600-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	161.100-	0	0	0	0	161.100-	0
1113	Revision	184.700-	0	0	0	0	184.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	306.500-	0	10.000-	0	0	316.500-	0
1120	Organisation und EDV	1.062.500-	0	80.000-	0	0	1.142.500-	0
1121	Personalwesen	1.113.200-	0	7.400-	0	0	1.120.600-	0
1122	Finanzverwaltung und Kasse	726.300-	0	1.800-	0	0	728.100-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	1.029.800-	90.000	510.000-	0	0	1.449.800-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.426.900-	0	20.000-	0	0	2.446.900-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	561.400-	0	0	0	0	561.400-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	171.300-	0	0	0	0	171.300-	0
1132	Abgabenwesen	162.000-	0	0	0	0	162.000-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.168.300	6.644.300	8.052.000-	0	0	239.400-	2.128.000-
THH1	Innere Verwaltung	7.605.500-	6.734.300	8.682.400-	0	0	9.553.600-	2.128.000-
1210	Statistik und Wahlen	103.300-	0	0	0	0	103.300-	0
1220	Ordnungswesen	310.900-	0	0	0	0	310.900-	0
1221	Verkehrswesen	200.700-	0	0	0	0	200.700-	0
1222	Einwohnerwesen	374.000-	0	3.400-	0	0	377.400-	0
1223	Personenstandswesen	169.400-	0	0	0	0	169.400-	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	31.400-	0	0	0	0	31.400-	0
1260	Brandschutz	585.300-	0	168.000-	0	0	753.300-	0
1270	Rettungsdienst	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0
1280	Katastrophenschutz	9.300-	0	18.300-	0	0	27.600-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.796.300-	0	189.700-	0	0	1.986.000-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.392.500-	0	1.029.400-	0	0	3.421.900-	0
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	204.700-	0	8.600-	0	0	213.300-	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	57.400-	0	11.300-	0	0	68.700-	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6.000	0	3.400-	0	0	2.600	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	8.600-	0	0	0	0	8.600-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	27.900	0	0	0	0	27.900	0
THH3	Schulen	2.629.300-	0	1.052.700-	0	0	3.682.000-	0
2520	Kommunale Museen	32.900-	0	0	0	0	32.900-	0
2521	Archiv	67.900-	0	5.000-	0	0	72.900-	0
2620	Musikpflege	6.400-	0	0	0	0	6.400-	0
2710	Volkshochschulen	77.000-	0	0	0	0	77.000-	0
2720	Bibliotheken	159.200-	0	0	0	0	159.200-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	93.800-	900.000	5.000.000-	0	0	4.193.800-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	3.900-	0	0	0	0	3.900-	0
THH4	Kultur	441.100-	900.000	5.005.000-	0	0	4.546.100-	0
311001	Hilfe zur Pflege	4.100-	0	0	0	0	4.100-	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	1.200-	0	0	0	0	1.200-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0
311004	Hilfen für blinde Menschen	900-	0	0	0	0	900-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	8.800-	0	0	0	0	8.800-	0
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	3.300-	0	0	0	0	3.300-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	700-	0	0	0	0	700-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0
3140	Soziale Einrichtungen	41.500-	0	675.000-	0	0	716.500-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	87.400-	0	0	0	0	87.400-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	14.800-	0	0	0	0	14.800-	0
THH5	Soziales	170.900-	0	675.000-	0	0	845.900-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	271.400-	0	0	0	0	271.400-	0
362002	Jugendsozialarbeit	146.400-	0	0	0	0	146.400-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	13.300-	0	0	0	0	13.300-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	217.700-	0	0	0	0	217.700-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.176.700-	0	5.384.600-	0	0	10.561.300-	0
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	332.800-	0	1.000-	0	0	333.800-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.158.300-	0	5.385.600-	0	0	11.543.900-	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
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	93.000-	0	0	0	0	93.000-	0
4210	Förderung des Sports	109.900-	0	0	0	0	109.900-	0
4240	Bäder	520.900-	0	3.000-	0	0	523.900-	0
4241	Sportstätten	12.600-	0	0	0	0	12.600-	0
THH7	Sport und Bäder	736.400-	0	3.000-	0	0	739.400-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	499.900-	0	100.000-	0	0	599.900-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	304.900-	0	0	0	0	304.900-	0
5210	Bauordnung	235.200-	0	0	0	0	235.200-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5.400-	0	0	0	0	5.400-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.300-	0	0	0	0	4.300-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	545.900	0	0	0	0	545.900	0
5320	Gasversorgung	36.600	0	0	0	0	36.600	0
5330	Wasserversorgung	258.500	0	0	0	0	258.500	0
5340	Fernwärmeverversorgung	18.500	0	1.550.000-	0	0	1.531.500-	1.200.000-
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	24.900-	0	0	0	0	24.900-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	57.000-	0	0	0	0	57.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	39.300-	0	178.000-	0	0	217.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	45.100-	244.600	2.180.000-	0	0	1.980.500-	1.090.000-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	554.600-	129.200	1.438.500-	0	0	1.863.900-	350.000-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	379.300-	6.800	12.600-	0	0	385.100-	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
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	3.800-	0	54.500-	0	0	58.300-	54.500-
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	97.300-	0	0	0	0	97.300-	0
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	8.400-	0	0	0	0	8.400-	0
541006	Leistungen für Dritte	3.500-	0	0	0	0	3.500-	0
545001	Straßenreinigung	61.300-	0	0	0	0	61.300-	0
545002	Winterdienst	50.200-	0	0	0	0	50.200-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.659.900-	137.000	275.000-	0	0	1.797.900-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	9.200-	0	0	0	0	9.200-	0
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen	563.000-	0	215.000-	0	0	778.000-	1.650.000-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	92.600-	0	208.000-	0	0	300.600-	450.000-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	88.800-	0	0	0	0	88.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.900-	0	195.000-	0	0	313.900-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	334.600-	0	0	0	0	334.600-	0
5550	Forstwirtschaft	223.200-	0	5.000-	0	0	228.200-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	65.300-	0	0	0	0	65.300-	0
5620	Arbeitsschutz	1.800-	0	0	0	0	1.800-	0
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umweltschutz	4.687.200-	517.600	6.411.600-	0	0	10.581.200-	4.794.500-
5710	Wirtschaftsförderung	114.700-	0	0	0	0	114.700-	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
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	516.900-	500.000	1.213.000-	0	0	1.229.900-	2.360.000-
5750	Tourismus	72.800-	0	0	0	0	72.800-	0
THH9	Wirtschaft und Tourismus	704.400-	500.000	1.213.000-	0	0	1.417.400-	2.360.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.234.300	0	0	0	0	27.234.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	154.500-	0	100-	7.300.000	802.200-	6.343.200	0
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.079.800	0	100-	7.300.000	802.200-	33.577.500	0
PROD	Gesamtsumme	2.150.400	8.651.900	28.618.100-	7.300.000	802.200-	11.318.000-	9.282.500-

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, EDV und Digitalisierung
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.615	16.300	16.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.373	0	0
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	100	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.142	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	16.300	16.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.974	8.700	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.165	600	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.809	8.100	8.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.320	1.796.700	1.904.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.592.991	759.700	864.600
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.697	2.000	2.500
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	905.000	907.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	90.616	117.400	119.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.725	10.600	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080	40.400	37.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.080	40.400	37.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	750	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.100	66.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.100	66.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.519	112.600	84.600
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	55.400	40.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.280	70.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	235	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.599	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744.258	1.978.800	2.122.100
11	-	Personalaufwendungen	5.661.262-	6.433.300-	6.336.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	623.762-	653.200-	662.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.539.794-	4.207.300-	4.032.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	397.653-	207.300-	256.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	316.042-	429.500-	369.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	753.679-	833.600-	856.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30.332-	40.200-	26.800-
	40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	62.200-	131.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.867-	1.931.100-	2.229.400-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	177.727-	240.000-	316.500-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	143-	2.000-	800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.944-	195.700-	193.500-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	48.175-	53.100-	53.500-
	42310000 Mieten und Pachten	124.228-	112.600-	109.900-
	42320000 Leasing	19.776-	24.000-	26.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	119.866-	183.500-	271.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.730-	37.000-	41.600-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42.789-	40.500-	44.300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.177-	38.700-	40.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.048-	42.600-	47.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	19.079-	20.200-	20.900-
	42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	42.933-	44.200-	44.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	155.491-	172.500-	223.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.126-	192.000-	208.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33	0	0
	42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	11.624-	17.000-	12.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	48.966-	117.500-	120.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	159.280-	282.000-	320.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	11.300-	15.000-	17.000-
	42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	81.497-	101.000-	117.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	24.167-	444.600-	444.600-
	47110000 Abschreibungen	0	414.800-	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	1-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.662-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	16.771-	0	0
	47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	267	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.465-	1.800-	1.600-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451-	800-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	122.013-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.520-	14.900-	14.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.090-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.430-	5.300-	4.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.469-	1.119.500-	1.194.200-
		44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	654-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	101.502-	111.500-	111.700-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	0	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	61.990-	76.200-	78.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	117.369-	188.900-	242.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.585-	86.100-	91.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	37.867-	55.900-	59.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	58.240-	61.100-	64.100-
		44313000 Telekommunikation	29.748-	36.300-	31.700-
		44315000 Kontogebühren	19.376-	18.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.519-	13.000-	14.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	13.123-	23.500-	19.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.429-	5.700-	7.100-
		44411000 Sonderabgaben	90.325-	96.100-	100.000-
		44430000 Versicherungen	189.714-	213.100-	216.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	110.685-	110.000-	113.000-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.332-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.081.750-	9.945.200-	10.220.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.337.492-	7.966.400-	8.098.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.337.492-	7.966.400-	8.098.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.947	153.500	2.469.100
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.178	71.200	124.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	76.300	138.100
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	768	6.000	2.206.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	8.673.812	6.866.896
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.445.500	1.546.230
		92112000 Umlage Organisation	0	289.476	347.553
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	711.257	753.475
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.209.110	1.175.559
		92112200 Umlage Kämmerei	0	688.587	773.526
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	590.106	524.542
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	207.200	234.800
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	74.900	110.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	63.700	77.100
	92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	36.200	47.000
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.862.200	471.100
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	325.887	626.325
	92113000 Umlage Service Presse	0	169.688	178.786
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.947	8.827.312	9.335.996
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	24.400-	231.700-
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.100-	66.400-
	48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	21.300-	70.700-
	48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	94.600-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	431.623-	389.454-
	92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	32.524-	34.790-
	92112000 Umlage Organisation	0	6.774-	8.133-
	92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	24.183-	25.618-
	92112100 Umlage Personalabteilung	0	33.129-	32.092-
	92112200 Umlage Kämmerei	0	16.802-	18.874-
	92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	130.225-	147.572-
	92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	18.470-	27.348-
	92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.357-	5.274-
	92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	36.200-	47.000-
	92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	115.060-	19.503-
	92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	9.809-	18.852-
	92113000 Umlage Service Presse	0	4.090-	4.398-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	456.023-	621.154-
28	- kalkulatorische Kosten	0	1.235.400-	1.189.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.235.400-	1.189.900-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.947	7.135.889	7.524.942
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.335.546-	830.511-	573.558-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.656	1.959.400	2.039.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.373	0	0	0
		61450000 Zuweis. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.142	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.113	600	3.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.403	8.100	8.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.597.323	763.700	869.100	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	905.000	907.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	90.445	117.400	119.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.590	10.600	9.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.873	40.400	37.600	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	73.928	112.000	84.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	3.820-	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	804	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056.430-	9.438.400-	9.644.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	623.762-	653.200-	662.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.539.794-	4.207.300-	4.032.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	397.653-	207.300-	256.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	316.042-	429.500-	369.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	753.679-	833.600-	856.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	30.633-	40.200-	26.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	178.585-	240.000-	316.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	143-	2.000-	800-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	125.944-	195.700-	193.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.184-	53.100-	53.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	124.228-	112.600-	109.900-	0
		72320000 Leasing	19.776-	24.000-	26.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	324.478-	406.700-	510.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	155.595-	172.500-	223.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	79.077-	209.000-	220.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	206.273-	414.500-	457.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	81.497-	101.000-	117.300-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.428-	9.600-	9.600-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.430-	5.300-	4.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	654-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	101.502-	111.500-	111.700-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.510-	265.100-	320.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	236.099-	299.600-	308.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	287.481-	309.200-	316.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.685-	110.000-	113.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.400-	19.000-	19.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	5-	100-	100-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	875-	800-	600-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	122.013-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319.774-	7.479.000-	7.605.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.060	7.305.000	6.644.300	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	634.270	7.302.000	6.644.300	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.790	3.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.060	7.305.000	6.734.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.391-	3.750.000-	5.810.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.391-	3.750.000-	5.810.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.871-	125.000-	2.782.000-	2.128.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	123.143-	125.000-	540.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.242.000-	2.128.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	16.728-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.527-	207.300-	90.400-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	235.527-	207.300-	90.400-	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	2.600-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	2.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.788-	4.082.300-	8.685.000-	2.128.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	748.729-	3.222.700	1.950.700-	2.128.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.068.503-	4.256.300-	9.556.200-	2.128.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	5.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	5.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	5.800
11	-	Personalaufwendungen	488.943-	438.400-	462.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	256.192-	256.200-	256.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.240-	73.800-	69.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	136.933-	80.200-	109.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.967-	6.500-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.605-	15.600-	14.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.005-	6.100-	6.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114-	26.200-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.138-	3.200-	3.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.573-	16.500-	16.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	103-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibungen	0	6.300-	6.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.669-	156.700-	167.400-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	100.808-	111.500-	111.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	30.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.348-	5.300-	6.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.770-	7.700-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	743-	2.200-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.726-	627.600-	664.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.726-	627.200-	658.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	605.726-	627.200-	658.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	31.600	79.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	31.600	79.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	642.437	638.118

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	642.437	638.118
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	674.037	717.818
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	46.337-	58.118-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.091-	10.965-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.419-	3.582-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	3.962-	4.796-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	29.865-	38.775-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.337-	58.418-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	627.200	658.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	605.726-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	5.700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	5.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.726-	621.300-	658.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	256.192-	256.200-	256.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	69.240-	73.800-	69.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.933-	80.200-	109.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.967-	6.500-	6.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.605-	15.600-	14.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.005-	6.100-	6.100-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.138-	3.200-	3.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	6.000-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	4.677-	17.000-	16.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100.808-	111.500-	111.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000-	40.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.861-	15.200-	15.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.726-	621.000-	652.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	768-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	768-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	768-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	606.493-	621.000-	652.700-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	768-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	768-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	768-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	768-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	768-	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler 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 Frau Gottschalk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	0
11	-	Personalaufwendungen	207.918-	192.100-	204.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.345-	18.700-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.706-	126.800-	136.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.733-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.883-	11.400-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.440-	27.200-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	811-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.395-	8.000-	7.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	300-	0
		42310000 Mieten und Pachten	21.152-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.881-	6.500-	6.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	267-	400-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.095-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	500-
		47110000 Abschreibungen	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523-	3.800-	3.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	321-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.041-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.160-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.836-	204.400-	215.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.836-	203.700-	215.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	243.836-	203.700-	215.900-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	218.482	234.609
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	218.482	234.609
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	218.482	234.609
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.582-	18.509-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.247-	10.284-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	6.335-	8.225-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.582-	18.509-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	203.700	215.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	243.836-	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.051-	203.900-	215.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	21.345-	18.700-	18.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	124.706-	126.800-	136.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.733-	7.000-	7.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.883-	11.400-	12.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.440-	27.200-	29.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	811-	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	21.152-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800-	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	3.148-	6.900-	6.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.095-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321-	1.000-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.257-	2.800-	2.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.160-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.051-	203.200-	215.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	1.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	244.051-	203.200-	216.600-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1111000024: Komm. Willensbildung - 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	0	0	1.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	0
11	-	Personalaufwendungen	67.790-	85.200-	157.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.725-	6.800-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.324-	58.900-	114.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.927-	2.300-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.143-	5.300-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.430-	11.600-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	240-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	673-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.100-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	706-	1.100-	1.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	50-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.220-	89.400-	161.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.220-	88.700-	161.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.220-	88.700-	161.200-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	88.986	161.746
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	88.986	161.746
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	88.986	161.746
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	186-	446-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	186-	446-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	186-	446-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	88.700	161.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.220-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.220-	89.300-	161.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.725-	6.800-	6.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	43.324-	58.900-	114.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.927-	2.300-	2.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.143-	5.300-	10.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.430-	11.600-	23.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	240-	300-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	673-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.100-	2.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	706-	1.100-	1.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50-	400-	400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.220-	88.600-	161.100-	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	69.220-	88.600-	161.100-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.900
11	-	Personalaufwendungen	42.397-	48.000-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.570-	30.200-	53.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.883-	16.800-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.945-	1.000-	11.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945-	3.100-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.132-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	813-	1.900-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.591-	110.500-	113.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	63-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	101.525-	110.000-	113.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.934-	161.600-	186.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.934-	161.600-	184.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	145.934-	161.600-	184.700-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	163.672	184.700
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	163.672	184.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	163.672	184.700
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.072-	0
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.072-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.072-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	161.600	184.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.934-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.934-	161.600-	186.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	32.570-	30.200-	53.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.883-	16.800-	4.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.945-	1.000-	11.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.132-	1.200-	1.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	813-	1.900-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	66-	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.525-	110.000-	113.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.934-	161.600-	184.700-	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	145.934-	161.600-	184.700-	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 Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.245	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.245	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.238	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.483	0	1.200
11	-	Personalaufwendungen	170.528-	186.700-	177.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	54.808-	54.500-	54.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.322-	89.800-	76.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.465-	20.100-	20.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.347-	5.900-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.990-	13.700-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.597-	2.700-	2.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.386-	78.900-	76.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	6.700-	5.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.280-	50.000-	49.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.009-	2.200-	2.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	848-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	12.350-	20.000-	19.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	1.430-	5.300-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.430-	5.300-	4.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.310-	49.300-	48.800-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	0	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.593-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732-	11.000-	11.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	985-	3.900-	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.400-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.654-	321.300-	308.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.171-	321.300-	307.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.171-	321.300-	307.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.900	4.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.900	4.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	331.923	327.057
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	331.923	327.057
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	333.823	331.257
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	7.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.023-	15.457-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.330-	10.848-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.726-	4.037-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	395-	478-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	572-	94-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.023-	23.157-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	321.300	307.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	211.171-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.483	0	1.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.245	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.238	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.654-	320.200-	307.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	54.808-	54.500-	54.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	61.322-	89.800-	76.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.465-	20.100-	20.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.347-	5.900-	6.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.990-	13.700-	16.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	2.597-	2.700-	2.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900-	6.700-	5.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	20.136-	52.200-	52.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.350-	20.000-	19.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.430-	5.300-	4.700-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.593-	30.000-	30.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.717-	17.300-	16.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.171-	320.200-	306.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	2.600-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	2.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	12.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	211.171-	320.200-	319.100-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11140060044: Städtepartnerschaften - Schilder											
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

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11140090104: Freiwilligenagentur - Software											
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	2.600-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation, EDV, Digitalisierung**

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 Rechnersystemen
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.20.06	Digitalisierung, E-Government

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
- Erstellung und Fortschreibung einer Gesamt-Digitalisierungsstrategie, Feststellung, Planung, Koordination und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten, Begleitung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit E-Government

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation, EDV, Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.415	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.415	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.200	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.415	7.200	4.100
11	-	Personalaufwendungen	311.101-	291.500-	376.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.751-	76.800-	76.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.887-	133.800-	205.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.149-	28.100-	28.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.131-	25.900-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.474-	23.100-	44.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.709-	3.800-	3.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.668-	388.800-	439.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.401-	174.900-	170.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.745-	18.400-	18.400-
		42320000 Leasing	15.907-	19.500-	22.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.355-	11.000-	19.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.825-	14.000-	28.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	9.000-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.369-	142.000-	172.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	99.300-	99.300-
		47110000 Abschreibungen	0	99.300-	99.300-
16	-	Transferaufwendungen	9.090-	9.600-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.090-	9.600-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.220-	201.200-	240.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	695-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	41.496-	44.000-	44.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	80.636-	28.900-	63.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	669-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.598-	16.300-	20.100-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	56.145-	58.000-	59.200-
		44313000 Telekommunikation	24.700-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	225-	1.900-	2.700-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	11.270-	16.500-	14.500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.786-	3.600-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.079-	990.400-	1.165.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	785.664-	983.200-	1.161.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	785.664-	983.200-	1.161.800-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.000.733	1.101.028
		92112000 Umlage Organisation	0	289.476	347.553
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	711.257	753.475
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000.733	1.101.028
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	4.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.733-	12.867-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.733-	12.867-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.733-	17.167-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.800-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.800-	6.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	983.200	1.077.261
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	785.664-	0	84.539-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation, EDV, Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415	7.200	4.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.415	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.200	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.706-	891.100-	1.066.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	77.751-	76.800-	76.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	139.887-	133.800-	205.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.149-	28.100-	28.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.131-	25.900-	18.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.474-	23.100-	44.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	3.709-	3.800-	3.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	114.401-	174.900-	170.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.229-	18.400-	18.400-	0
		72320000 Leasing	15.907-	19.500-	22.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.355-	11.000-	19.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.825-	14.000-	28.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	63.870-	151.000-	181.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.428-	9.600-	9.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	695-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122.132-	72.900-	107.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	110.698-	128.300-	133.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.291-	883.900-	1.062.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	30.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.270-	83.300-	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	52.270-	83.300-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.270-	183.300-	80.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	52.270-	183.300-	80.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	828.561-	1.067.200-	1.142.500-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	8.600-	13.325-	32.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.600-	13.325-	32.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600-	13.325-	32.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600-	13.325-	32.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.600-	13.325-	32.000-	30.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	107.800-	7.170-	50.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	107.800-	7.170-	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.800-	7.170-	50.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	107.800-	7.170-	50.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	107.800-	7.170-	50.000-	20.000-	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.670-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	30.670-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.670-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.670-	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.670-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I1120001014: Organisation - 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	1.105-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.105-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.105-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.105-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.105-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	30.000-	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.270	200	200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.128	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.142	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.939	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.939	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	1.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.800	1.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.209	4.000	1.900
11	-	Personalaufwendungen	504.244-	861.400-	736.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.194-	60.500-	71.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.149-	593.400-	489.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	44.051-	5.400-	25.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.619-	74.100-	51.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.260-	110.600-	94.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.972-	17.400-	3.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.870-	216.400-	247.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	18.192-	7.400-	7.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.392-	81.100-	87.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	11.624-	17.000-	12.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.411-	16.700-	16.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.422-	20.200-	29.900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	68.053-	74.000-	92.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.900-	6.900-
		47110000 Abschreibungen	0	6.900-	6.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.022-	123.800-	131.300-
		44110000 Sonst. Personal-/ Versorgungsaufwendungen	654-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	20.394-	32.000-	34.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.005-	13.500-	14.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.604-	65.300-	70.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.828-	7.200-	7.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	538-	2.800-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.135-	1.208.500-	1.121.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	720.926-	1.204.500-	1.119.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	720.926-	1.204.500-	1.119.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.000	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.000	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.209.110	1.175.559
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.209.110	1.175.559
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.213.110	1.175.559
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	50.498-	56.742-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.602-	2.783-
		92112000 Umlage Organisation	0	521-	626-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.849-	1.959-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.013-	6.701-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.239-	1.392-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	35.245-	39.470-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.825-	3.508-
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	304-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.498-	57.542-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.161.712	1.117.117
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	720.926-	42.788-	2.783-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.209	3.800	1.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.128	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.142	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.939	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.800	1.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.856-	1.201.600-	1.114.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	28.194-	60.500-	71.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	326.149-	593.400-	489.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.051-	5.400-	25.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.619-	74.100-	51.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.260-	110.600-	94.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.273-	17.400-	3.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.192-	7.400-	7.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.151-	98.100-	99.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	24.833-	36.900-	46.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	68.053-	74.000-	92.900-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	654-	3.000-	3.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.399-	45.500-	48.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	71.586-	75.300-	79.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.442-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.646-	1.197.800-	1.113.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.105-	5.000-	7.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	15.105-	5.000-	7.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.105-	5.000-	7.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.105-	5.000-	7.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	749.751-	1.202.800-	1.120.600-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	2.635-	0	1.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.635-	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.635-	0	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.635-	0	1.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.635-	0	1.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	5.567-	0	1.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.567-	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.567-	0	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.567-	0	1.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.567-	0	1.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11210001034: 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	6.902-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.902-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.902-	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, Gemeindegeldverordnung, 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	68	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	15.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.000	15.700
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	750	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.920	112.600	84.600
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	55.400	40.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.280	70.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	235	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.738	129.700	101.300
11	-	Personalaufwendungen	632.506-	618.800-	663.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	90.110-	90.800-	89.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	365.423-	380.100-	415.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	65.223-	31.400-	31.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.059-	33.700-	36.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.844-	78.800-	86.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.848-	4.000-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.576-	85.100-	79.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	838-	1.100-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.859-	10.900-	11.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.879-	72.100-	65.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.530-	5.600-	5.600-
		47110000 Abschreibungen	0	5.600-	5.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.662-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.135-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + Adv	267	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.465-	1.800-	1.600-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	451-	800-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	122.013-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.807-	91.000-	83.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.183-	41.000-	27.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.153-	8.500-	8.800-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	2.095-	3.100-	4.900-
		44315000 Kontogebühren	19.376-	18.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	1.100-	1.300-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.332-	19.000-	19.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.884-	802.300-	833.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	767.146-	672.600-	731.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	767.146-	672.600-	731.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.900	2.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	13.900	2.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	688.587	773.526
		92112200 Umlage Kämmerei	0	688.587	773.526
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	702.487	775.626
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	39.951-	45.091-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.024-	2.165-
		92112000 Umlage Organisation	0	405-	487-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.849-	1.959-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.693-	1.646-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.033-	1.160-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	32.220-	36.511-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	456-	877-
		92113000 Umlage Service Presse	0	272-	286-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.951-	45.491-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	662.136	729.735
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.146-	10.464-	2.165-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.805	129.700	101.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	68	100	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.000	15.700	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	73.928	112.000	84.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	804	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.877-	796.700-	827.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	90.110-	90.800-	89.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	365.423-	380.100-	415.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.223-	31.400-	31.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.059-	33.700-	36.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.844-	78.800-	86.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	3.848-	4.000-	4.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	838-	1.100-	1.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.859-	10.900-	11.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	33.734-	72.100-	65.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.434-	41.200-	27.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.212-	30.700-	37.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.400-	19.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	5-	100-	100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	875-	800-	600-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	122.013-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.072-	667.000-	726.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	1.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	751.072-	667.000-	728.100-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220010024: Stadtkasse- 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	1.400-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:**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- und Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	16.000	16.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	100	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	16.000	16.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.809	8.100	8.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.809	8.100	8.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.007	568.600	637.600
		34110000 Mieten und Pachten	462.688	443.700	510.600
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	90.616	117.400	119.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.704	7.500	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	32.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	200	32.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.916	595.300	695.300
11	-	Personalaufwendungen	646.890-	794.300-	791.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.480-	48.500-	48.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	434.164-	543.300-	537.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.562-	17.900-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.107-	53.100-	46.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	92.319-	100.300-	108.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.258-	2.500-	2.500-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	28.700-	31.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.982-	706.100-	855.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	162.267-	205.500-	267.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	143-	1.500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	510-	5.900-	4.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.237-	6.400-	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	102.450-	112.000-	109.000-
		42320000 Leasing	3.870-	4.500-	4.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	105.352-	154.500-	236.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	29.583-	36.000-	37.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.847-	37.500-	41.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.040-	35.700-	37.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.674-	26.600-	29.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.264-	18.800-	19.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9.959-	11.700-	11.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.747-	6.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.257-	25.800-	22.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	231-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.553-	16.900-	18.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.636-	162.000-	162.000-
		47110000 Abschreibungen	0	132.200-	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-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.636-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076-	34.100-	60.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.273-	26.500-	51.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	985-	3.100-	3.000-
		44313000 Telekommunikation	1.029-	1.200-	1.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.500-	2.000-
		44430000 Versicherungen	426-	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189.584-	1.696.500-	1.869.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	625.668-	1.101.200-	1.174.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	625.668-	1.101.200-	1.174.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	67.700	159.700
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	64.600	109.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.100	50.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	972.106	994.342
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	590.106	524.542
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	207.200	234.800
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	74.900	110.900
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	63.700	77.100
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	36.200	47.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.039.806	1.154.042
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.100-	169.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	200-	32.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	11.900-	59.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	77.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	140.453-	65.216-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.661-	8.195-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.505-	1.807-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.251-	8.740-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.287-	6.113-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.787-	4.254-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	9.670-	14.317-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	100.177-	16.583-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.216-	4.259-
		92113000 Umlage Service Presse	0	899-	948-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	152.553-	234.516-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	231.600-	223.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	231.600-	223.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	655.653	696.427
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	625.668-	445.547-	477.873-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.925	579.100	646.700	0
		61450000 Zuweis. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.403	8.100	8.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	462.324	443.700	510.600	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	90.445	117.400	119.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.704	7.500	8.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.193-	1.505.800-	1.676.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	48.480-	48.500-	48.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	434.164-	543.300-	537.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.562-	17.900-	17.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.107-	53.100-	46.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.319-	100.300-	108.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.258-	2.500-	2.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	163.125-	205.500-	267.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	143-	1.500-	300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	510-	5.900-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.237-	6.400-	8.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	102.450-	112.000-	109.000-	0
		72320000 Leasing	3.870-	4.500-	4.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	238.574-	320.800-	412.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.747-	6.500-	8.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.257-	25.800-	22.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	9.280-	17.200-	18.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.273-	26.500-	51.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.411-	6.800-	7.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426-	800-	800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.268-	926.700-	1.029.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.774-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.774-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.032-	0	500.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	119.304-	0	500.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	16.728-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.762-	2.500-	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	12.762-	2.500-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.568-	2.500-	510.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	346.568-	2.500-	420.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	965.836-	929.200-	1.449.800-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000014: 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	1.314-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.314-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.314-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.314-	2.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.314-	2.700-	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000252: Rathaus Mitte - CO²-Monitoring											
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	4.415-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.415-	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.415-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.415-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.415-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240000314: Technisches Rathaus - 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										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240000352: Technisches Rathaus - CO²-Monitoring									
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	1.982-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240000362: Technisches Rathaus - barrierefreier Zugang									
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	30.000-	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.100-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	5.100-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.100-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240000372: Technisches Rathaus - Erweiterung Fahrradabstellplatz									
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	20.000-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000452: Rathaus Alte Schule - CO²-Monitoring											

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.982-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.982-	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240000552: Rathaus Neuburgweier - CO²-Monitoring									
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	870-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	870-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	870-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	870-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	870-	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11240001001: Miet-/Wohngebäude - Zuschüsse Umbau, Verbesserung									

lfd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.000	0	0	0	0	90.000	0	94.000	98.000	102.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	384.000	0	0	0	0	90.000	0	94.000	98.000	102.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0	0	90.000	0	94.000	98.000	102.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0	0	90.000	0	94.000	98.000	102.000
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	450.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-
	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	450.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	24.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	24.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	474.800-	0	470.000-	490.000-	510.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	13.200-	16.728-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	13.200-	16.728-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.200-	16.728-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.200-	16.728-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.200-	16.728-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	23.700-	119.304-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	23.700-	119.304-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.700-	119.304-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.700-	119.304-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.700-	119.304-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	197.774-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	197.774-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.774-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.774-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	197.774-	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.080	10.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.900	3.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.900	3.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.599	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.599	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.072	12.900	13.400
11	-	Personalaufwendungen	2.130.647-	2.316.600-	2.075.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.636.665-	1.789.000-	1.537.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	143.500-	161.000-	142.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	350.434-	366.500-	343.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	48-	100-	100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	52.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.681-	337.800-	404.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.394-	30.500-	49.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.034-	13.900-	15.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.027-	15.000-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	14.513-	29.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.042-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.942-	3.000-	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.601-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.374-	16.000-	17.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.815-	1.400-	1.900-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	351-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.150-	155.000-	195.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.315-	40.000-	40.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.479-	7.000-	7.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	10.452-	15.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	7.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	160.100-	160.100-
		47110000 Abschreibungen	0	160.100-	160.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484-	17.200-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	312-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.657-	2.000-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	4.019-	5.100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.853-	7.000-	4.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	643-	2.100-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.410.812-	2.831.700-	2.649.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.398.740-	2.818.800-	2.635.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.398.740-	2.818.800-	2.635.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.947	12.600	2.221.800
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.178	6.600	15.200
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	768	6.000	2.206.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.862.200	471.100
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.862.200	471.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.947	2.874.800	2.692.900
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.300-	15.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.900-	3.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	9.400-	11.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.300-	15.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	43.700-	42.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	43.700-	42.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.947	2.818.800	2.635.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.396.793-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.865	10.000	10.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.817	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.873	10.000	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.825-	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.463-	2.671.600-	2.436.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.636.665-	1.789.000-	1.537.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	143.500-	161.000-	142.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	350.434-	366.500-	343.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	48-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.394-	30.500-	49.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.034-	13.900-	15.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.552-	15.000-	13.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.639-	53.900-	62.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	139.254-	155.000-	195.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.507-	40.000-	40.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	15.806-	22.000-	24.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	7.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.631-	17.200-	9.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.598-	2.661.600-	2.426.900-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.790	3.000	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.790	3.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.790	3.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.839-	25.000-	10.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.839-	25.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.622-	116.500-	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	154.622-	116.500-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.461-	141.500-	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	144.671-	138.500-	20.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.544.270-	2.800.100-	2.446.900-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.400-	13.988-	31.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.400-	13.988-	31.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400-	13.988-	31.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400-	13.988-	31.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.400-	13.988-	31.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.790	3.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	13.790	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.790	3.000	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	13.790	3.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	284.500-	140.634-	85.000-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	284.500-	140.634-	85.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	284.500-	140.634-	85.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	284.500-	140.634-	85.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	284.500-	140.634-	85.000-	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	3.839-	25.000-	10.000-	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.839-	25.000-	10.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.839-	25.000-	10.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.839-	25.000-	10.000-	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.900-	3.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.900-	3.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.839-	27.900-	13.400-	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp
 Ordnungsamtsleiter Herr Daum
 Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300	600
11	-	Personalaufwendungen	181.733-	288.500-	291.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.946-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.809-	183.500-	174.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.269-	3.100-	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.466-	17.700-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.906-	42.000-	40.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	337-	700-	700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	33.500-	47.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334-	1.900-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	239-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	718-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.376-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.583-	309.300-	316.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	970-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44411000 Sonderabgaben	90.325-	96.100-	100.000-
		44430000 Versicherungen	189.287-	212.300-	215.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.650-	599.700-	609.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	465.650-	599.400-	609.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	465.650-	599.400-	609.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.500	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.500	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	325.887	626.325
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	325.887	626.325
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	327.387	626.325
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	3.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.370-	13.725-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.951-	10.143-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.419-	3.582-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.370-	17.025-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	316.017	609.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	465.650-	283.383-	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.650-	566.200-	562.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.946-	8.000-	8.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	126.809-	183.500-	174.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.269-	3.100-	3.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.466-	17.700-	16.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.906-	42.000-	40.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	337-	700-	700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	239-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	718-	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.376-	900-	900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	970-	900-	900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.613-	308.400-	315.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.650-	565.900-	561.400-	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	465.650-	565.900-	561.400-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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 Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98	400	0
11	-	Personalaufwendungen	124.616-	144.300-	148.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.346-	8.400-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.420-	101.600-	104.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.439-	3.200-	3.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.105-	9.100-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.942-	21.600-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	364-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.847-	18.800-	22.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	199-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.590-	18.500-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	833-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	300-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	21-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.484-	164.000-	171.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.386-	163.600-	171.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	141.386-	163.600-	171.900-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	169.688	178.786
		92113000 Umlage Service Presse	0	169.688	178.786
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	169.688	178.786
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.988-	6.786-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.988-	6.786-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.988-	6.786-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	163.600	171.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.386-	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	400	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.484-	163.400-	171.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	8.346-	8.400-	8.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	84.420-	101.600-	104.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.439-	3.200-	3.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.105-	9.100-	9.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.942-	21.600-	22.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	364-	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	199-	300-	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.423-	18.500-	22.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21-	300-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.386-	163.000-	171.300-	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	141.386-	163.000-	171.300-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	481	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	481	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.100	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	481	2.700	700
11	-	Personalaufwendungen	113.040-	132.300-	133.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.866-	24.000-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.149-	75.800-	80.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.903-	8.600-	8.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.241-	6.700-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.737-	16.000-	13.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.144-	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210-	19.400-	22.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	127-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.203-	2.400-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.880-	16.500-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056-	6.700-	6.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.301-	3.500-	3.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.746-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.307-	158.400-	162.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.826-	155.700-	162.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.826-	155.700-	162.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	20.300	1.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	20.300	1.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	20.300	1.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	70.065-	78.681-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.491-	18.709-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	3.734-	4.483-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.602-	10.172-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.598-	15.165-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	8.952-	10.056-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.164-	9.251-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	0	236-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.302-	8.267-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.223-	2.342-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.065-	78.781-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.765-	77.181-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	128.826-	205.465-	239.181-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469	2.700	700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	469	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	100	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.171-	158.400-	162.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	23.866-	24.000-	24.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	65.149-	75.800-	80.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.903-	8.600-	8.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.241-	6.700-	5.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.737-	16.000-	13.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.144-	1.200-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.203-	2.400-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	9.880-	16.500-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.301-	3.500-	3.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.621-	3.200-	3.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.702-	155.700-	162.000-	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	128.702-	155.700-	162.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.616	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.229	1.224.000	1.262.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.126.303	312.000	350.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.697	2.000	2.500
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	905.000	907.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.938	3.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	30.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	30.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.042.845	1.224.500	1.295.900
11	-	Personalaufwendungen	38.910-	35.200-	48.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.966-	27.300-	37.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.591-	2.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.353-	5.600-	8.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.479-	36.900-	37.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	4.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	626-	600-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.895	0	3.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	536-	0	600-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	32.624-	32.000-	32.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	588-	300-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen	0	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	15.200-	11.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	57-	14.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.446-	89.400-	99.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.972.399	1.135.100	1.196.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.972.399	1.135.100	1.196.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	30.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	30.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	27.364-	17.816-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.746-	2.938-
		92112000 Umlage Organisation	0	608-	730-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.632-	2.788-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.539-	2.468-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.790-	2.011-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.236-	1.830-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	14.311-	2.591-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.010-	1.942-
		92113000 Umlage Service Presse	0	492-	519-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.364-	48.216-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	950.600-	915.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	950.600-	915.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	977.964-	963.616-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.972.399	157.136	232.984

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.385	1.224.500	1.265.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.576	0	3.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.131.000	316.000	354.500	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	905.000	907.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.379	3.000	1.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.446-	87.300-	97.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	29.966-	27.300-	37.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.591-	2.300-	3.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.353-	5.600-	8.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	626-	600-	900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.265-	32.000-	35.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	588-	300-	700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57-	14.500-	11.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.939	1.137.200	1.168.300	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	634.270	7.302.000	6.644.300	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	634.270	7.302.000	6.644.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.270	7.302.000	6.644.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	823.616-	3.750.000-	5.810.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	823.616-	3.750.000-	5.810.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.242.000-	2.128.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.242.000-	2.128.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.616-	3.750.000-	8.052.000-	2.128.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	189.346-	3.552.000	1.407.700-	2.128.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.783.593	4.689.200	239.400-	2.128.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I1133000003: Allg. Grundvermögen - Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	59.572	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	59.572	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.572	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	59.572	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	60.000-	13.636-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	60.000-	13.636-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	13.636-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	13.636-	60.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	13.636-	60.000-	60.000-	0	60.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1133000535: 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	544.027-	0	0	0	0	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	544.027-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	544.027-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	544.027-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	544.027-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	574.698	73.000	73.000	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	574.698	73.000	73.000	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	574.698	73.000	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	574.698	73.000	73.000	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330001505: Stadtmitte/Hatzelheck - 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	3.500.000-	0	1.500.000-	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	1.500.000-	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	1.500.000-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	1.500.000-	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	1.500.000-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330001601: Kurze Pfeiferacker - Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	159.180	3.818.900	2.464.400	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	159.180	3.818.900	2.464.400	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.180	3.818.900	2.464.400	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	159.180	3.818.900	2.464.400	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.106.900	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	3.410.100	4.106.900	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.410.100	4.106.900	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	0	3.410.100	4.106.900	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11330002102: Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschlussbeiträge

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	1.544.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.544.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.242.000-	828.000-	828.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.242.000-	828.000-	828.000-	0	0

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.544.000-	1.242.000-	828.000-	828.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.544.000-	1.242.000-	828.000-	828.000-	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.544.000-	1.252.100-	828.000-	828.000-	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002202: Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträge									
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	236.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	236.000-	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	580.000-	300.000-	600.000-	605.000-	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	580.000-	300.000-	600.000-	605.000-	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	236.000-	580.000-	300.000-	600.000-	605.000-	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	236.000-	580.000-	300.000-	600.000-	605.000-	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	0	0	236.000-	583.400-	300.000-	600.000-	605.000-	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002203: Kirchbühl - Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000										
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	3.000.000	3.000.000										
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	250.000-	250.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002302: Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschlussbeiträge											
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	420.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	420.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	420.000-	1.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	16.900-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	16.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	436.900-	1.000.000-	1.400.000-	1.400.000-	0

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I11330002303: Lange Pfeiferäcker - Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000										
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	0	5.000.000										
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000-	2.000.000-	0	0	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	60.000-	2.000.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	2.000.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	2.000.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	2.000.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.960	42.600	42.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	160	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.800	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	28.600	28.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	343.900	282.200	324.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	293.392	262.200	284.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.509	20.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.849	1.600	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.849	1.600	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.398	900	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.766	800	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	35.633	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.503	280.000	280.000
		35610000 Bußgelder	219.503	280.000	280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.611	607.300	649.800
11	-	Personalaufwendungen	1.206.046-	1.458.400-	1.553.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	87.746-	82.600-	123.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	825.749-	1.019.600-	1.038.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.660-	31.200-	50.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.531-	100.500-	90.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	175.469-	207.500-	215.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.890-	4.800-	7.800-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	12.200-	24.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.713-	567.700-	689.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35.683-	28.000-	42.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.267-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.998-	20.000-	20.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	13.515-	36.000-	37.200-
		42310000 Mieten und Pachten	140-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	34.835-	41.500-	64.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.235-	1.100-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	918-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.703-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.380-	8.800-	10.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.552-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.805-	44.000-	44.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.781-	70.800-	68.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	104.031-	112.700-	112.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	98.114-	113.700-	140.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	152.756-	82.200-	139.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.003-	259.200-	259.200-
		47110000 Abschreibungen	0	259.200-	259.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.003-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	12.239-	16.900-	17.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.239-	16.900-	17.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.873-	153.800-	180.800-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	49.396-	17.000-	36.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.059-	3.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.485-	7.200-	7.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.170-	10.600-	10.700-
		44313000 Telekommunikation	3.991-	4.900-	5.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	273-	3.500-	3.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	167-	800-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	130-	500-	600-
		44411000 Sonderabgaben	18.186-	19.500-	20.000-
		44430000 Versicherungen	5.438-	8.500-	11.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.115-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.768-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	62.637-	68.000-	71.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.941.873-	2.456.000-	2.701.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.281.262-	1.848.700-	2.051.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.281.262-	1.848.700-	2.051.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100.000	122.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100.000	122.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	122.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.178-	16.000-	31.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.178-	0	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.000-	2.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	29.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	558.536-	581.635-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	115.929-	124.009-
		92112000 Umlage Organisation	0	24.084-	28.916-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	96.162-	101.870-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	100.356-	97.571-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	58.255-	65.285-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	35.406-	31.473-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	47.780-	54.145-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.543-	2.285-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	35.777-	5.983-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	28.548-	54.741-
		92113000 Umlage Service Presse	0	14.695-	15.358-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178-	574.536-	613.435-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	186.000-	179.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	186.000-	179.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178-	660.536-	670.635-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.282.440-	2.509.236-	2.721.935-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.582	578.700	621.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	160	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.800	14.000	14.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	294.739	262.200	284.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.636	20.000	40.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.711	1.600	1.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	16.463	800	1.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0
		65610000 Bußgelder	223.072	280.000	280.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.748-	2.184.600-	2.417.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	87.746-	82.600-	123.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	825.749-	1.019.600-	1.038.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.660-	31.200-	50.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.531-	100.500-	90.800-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	175.469-	207.500-	215.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.890-	4.800-	7.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.683-	28.000-	42.800-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	4.267-	200-	200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	16.920-	20.000-	20.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.515-	36.000-	37.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	140-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.624-	60.100-	84.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.772-	44.000-	44.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	42.058-	70.800-	68.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	192.212-	226.400-	253.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	150.313-	82.200-	139.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.239-	16.900-	17.300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.396-	17.000-	36.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.116-	4.100-	3.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.304-	27.500-	29.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.624-	28.000-	31.900-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.115-	5.200-	5.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.768-	4.000-	4.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.637-	68.000-	71.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.166-	1.605.900-	1.796.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.709	78.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	78.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.709	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.800	200	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	51.800	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.509	78.200	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.969-	979.100-	189.700-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	66.969-	979.100-	189.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.969-	979.100-	189.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.540	900.900-	189.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.268.627-	2.506.800-	1.986.000-	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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.879	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.246	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	35.633	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.879	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.391-	42.700-	23.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.760-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.199-	28.900-	13.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.220-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.492-	2.600-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.534-	6.000-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	186-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.577-	1.000-	62.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.251-	500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.426-	300-	5.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	79.900-	200-	55.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.756-	300-	17.800-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	29.726-	0	17.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	30-	0	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.724-	44.000-	103.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.845-	44.000-	103.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.845-	44.000-	103.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	800	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	800	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	800	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	2.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.262-	8.023-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.446-	1.546-
		92112000 Umlage Organisation	0	289-	348-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.280-	1.356-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.209-	1.176-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	757-	851-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	642-	728-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.011-	989-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	424-	814-
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	215-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.262-	10.823-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.462-	10.823-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.845-	55.462-	114.123-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.944	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	14.944	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.456-	44.000-	103.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	3.760-	3.700-	3.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	17.199-	28.900-	13.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.220-	1.300-	1.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.492-	2.600-	1.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.534-	6.000-	2.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	186-	200-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.251-	500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.600-	300-	5.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	77.458-	200-	55.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.726-	0	17.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	30-	100-	600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.512-	44.000-	103.300-	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	124.512-	44.000-	103.300-	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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.770	33.200	33.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.770	33.200	33.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246	1.600	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246	1.600	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.016	34.900	34.700
11	-	Personalaufwendungen	206.316-	216.800-	268.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	52.098-	53.700-	54.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.186-	106.800-	147.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.903-	20.800-	20.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.094-	9.700-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.846-	22.700-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.188-	3.100-	3.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.833-	37.100-	36.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.453-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.912-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.365-	7.500-	6.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.417-	8.000-	8.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	15.681-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
16	-	Transferaufwendungen	323-	400-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	323-	400-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.893-	38.300-	39.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.231-	2.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	497-	300-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	246-	1.000-	900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	0	1.000-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	130-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.725-	33.000-	36.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.364-	296.900-	349.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.347-	262.000-	315.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	243.347-	262.000-	315.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	22.600	9.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	22.600	9.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	22.600	9.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	2.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	78.658-	80.469-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.334-	17.472-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.474-	4.171-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.861-	16.802-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.268-	13.871-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.401-	9.437-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.216-	7.044-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	7.728-	1.366-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.171-	8.017-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.206-	2.289-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.658-	82.869-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.258-	74.269-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	243.347-	319.258-	389.469-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.918	34.900	34.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.672	33.200	33.200	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	246	1.600	1.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.364-	292.600-	345.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	52.098-	53.700-	54.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	103.186-	106.800-	147.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.903-	20.800-	20.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.094-	9.700-	12.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.846-	22.700-	30.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.188-	3.100-	3.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.453-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.912-	1.600-	1.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.365-	7.500-	6.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4.421-	8.000-	8.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.681-	20.000-	20.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	323-	400-	800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.231-	2.000-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	807-	2.100-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000-	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	130-	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.725-	33.000-	36.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.445-	257.700-	310.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679-	1.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.679-	1.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679-	1.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.679-	1.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	245.124-	259.200-	310.900-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	1.679-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.679-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.679-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.679-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.679-	1.500-	0	0	0	0	0

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.050	35.000	47.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.050	35.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.802	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.802	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.503	280.000	280.000
		35610000 Bußgelder	219.503	280.000	280.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.355	315.000	327.000
11	-	Personalaufwendungen	372.262-	400.800-	438.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.520-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	276.205-	300.500-	334.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.610-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.173-	26.500-	28.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.638-	63.300-	65.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.116-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.529-	66.300-	78.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.254-	7.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.579-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.272-	9.000-	9.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.956-	17.000-	29.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	21.468-	27.000-	28.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236-	7.600-	10.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	829-	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.630-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	59-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.718-	3.100-	5.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.026-	488.900-	541.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.671-	173.900-	214.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.671-	173.900-	214.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	37.900	85.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	37.900	85.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	37.900	85.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	11.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	11.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	148.633-	158.710-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	34.258-	36.646-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.121-	8.550-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	24.609-	26.070-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	29.744-	28.919-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	17.077-	19.183-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	15.478-	17.540-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	7.728-	1.272-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.375-	16.097-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.242-	4.434-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	148.633-	169.810-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	112.133-	86.210-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.671-	286.033-	301.110-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.396	315.000	327.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.522	35.000	47.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.802	0	0	0
		65610000 Bußgelder	223.072	280.000	280.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.026-	474.700-	527.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.520-	7.400-	7.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	276.205-	300.500-	334.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.610-	2.700-	2.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.173-	26.500-	28.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.638-	63.300-	65.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.116-	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.254-	7.000-	6.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.579-	3.800-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.272-	9.000-	9.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	15.956-	19.500-	32.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.468-	27.000-	28.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	829-	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.689-	3.000-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.718-	3.100-	5.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.630-	159.700-	200.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.085-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	30.085-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.085-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.085-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	152.715-	159.700-	200.700-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	30.085-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	30.085-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.085-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.085-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.085-	0	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 Aufenthaltszweck 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 Abschiebehaft 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	160	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	191.627	172.000	182.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	191.627	172.000	182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.787	172.000	182.000
11	-	Personalaufwendungen	293.219-	372.000-	380.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.016-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	216.236-	272.700-	265.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.756-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.940-	21.200-	24.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.907-	57.300-	58.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	365-	400-	400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	12.200-	24.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.106-	186.000-	186.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	294-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.101-	5.000-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	104.026-	108.500-	110.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.685-	69.500-	70.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	0	2.800-	2.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669-	13.500-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.270-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.438-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	209-	800-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.985-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.768-	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.995-	574.300-	583.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	277.208-	402.300-	401.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	277.208-	402.300-	401.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.200	1.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.200	1.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.200	1.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	132.031-	147.010-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	30.211-	32.316-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.253-	7.507-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	29.304-	31.043-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	26.117-	25.392-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	15.011-	16.476-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	13.613-	15.426-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.789-	14.969-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.733-	3.880-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	132.031-	147.010-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	129.231-	145.510-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	277.208-	531.531-	546.710-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.787	172.000	182.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	160	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	191.627	172.000	182.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.930-	559.300-	556.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.016-	6.000-	6.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	216.236-	272.700-	265.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.756-	2.200-	2.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.940-	21.200-	24.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.907-	57.300-	58.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	365-	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	294-	3.000-	3.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.101-	5.000-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	156.605-	178.000-	180.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.958-	4.500-	4.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.985-	5.000-	5.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.768-	4.000-	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.143-	387.300-	374.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.346-	5.000-	3.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	3.346-	5.000-	3.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346-	5.000-	3.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.346-	5.000-	3.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	278.489-	392.300-	377.400-	0

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	2.200-	0	5.000-	3.400-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.200-	0	5.000-	3.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	5.000-	3.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	5.000-	3.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	5.000-	3.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	3.346-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.346-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.346-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.346-	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtigungs	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	finanziert	-übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		nachrichtlich- EUR	EUR	aus 2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.346-	0	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 Erbsprüchen
- 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 Erbsprüchen
- 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.944	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.944	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.285	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.229	22.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	109.836-	145.900-	157.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.256-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.465-	110.000-	119.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.366-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.998-	9.700-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.296-	23.100-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.456-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031-	20.500-	27.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.964-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	997-	3.500-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.755-	14.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	175-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	47.700-	47.700-
		47110000 Abschreibungen	0	47.700-	47.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.380-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.527-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.774-	220.700-	239.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.545-	198.700-	217.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.545-	198.700-	217.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	31.100	25.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	31.100	25.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	31.100	25.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	36.199-	40.586-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.384-	8.968-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.737-	2.085-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.824-	8.288-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.255-	7.053-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	4.200-	5.028-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.792-	4.297-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.955-	3.758-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.052-	1.108-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.199-	40.686-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	76.500-	73.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	76.500-	73.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	81.599-	88.986-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.545-	280.299-	306.086-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.065	22.000	22.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.918	22.000	22.000	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.147	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.774-	173.000-	191.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.256-	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	79.465-	110.000-	119.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.366-	800-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.998-	9.700-	10.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.296-	23.100-	25.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.456-	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.964-	3.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	140-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	997-	3.500-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	9.755-	14.000-	22.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	175-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.907-	6.500-	6.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.709-	151.000-	169.400-	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	104.709-	151.000-	169.400-	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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.640-	30.100-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.795-	23.100-	23.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.977-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.807-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	600-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	36-	500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.006-	31.100-	31.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.006-	31.100-	31.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.006-	31.100-	31.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	24.991-	27.836-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.493-	5.876-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.158-	1.390-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.121-	5.425-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	4.836-	4.702-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.823-	3.171-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.543-	4.015-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.304-	2.505-
		92113000 Umlage Service Presse	0	713-	751-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.991-	27.936-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.991-	27.936-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.006-	56.091-	59.336-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.006-	31.100-	31.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	22.795-	23.100-	23.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.977-	2.100-	2.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.807-	4.900-	5.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	60-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	78-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	233-	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	19-	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	36-	600-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.006-	31.100-	31.400-	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	30.006-	31.100-	31.400-	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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.800	41.600	41.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.800	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	27.600	27.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.509	20.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.509	20.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	800	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.520	800	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.345	62.400	83.100
11	-	Personalaufwendungen	162.366-	246.400-	251.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.840-	7.400-	47.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.466-	177.200-	134.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.439-	2.600-	21.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.840-	28.600-	11.900-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.400-	30.100-	28.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	381-	500-	3.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.169-	253.500-	295.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.230-	27.000-	41.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.998-	20.000-	20.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.091-	20.400-	23.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	34.835-	41.500-	64.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.235-	1.100-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	918-	1.600-	1.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.703-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.302-	8.800-	10.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.552-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.226-	40.200-	40.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.563-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.984-	3.900-	3.900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	35.532-	35.000-	36.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.003-	184.700-	184.700-
		47110000 Abschreibungen	0	184.700-	184.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.003-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.036-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.036-	4.500-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.195-	85.300-	89.800-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	19.670-	17.000-	19.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	338-	2.200-	2.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	263-	1.100-	1.100-
		44313000 Telekommunikation	3.810-	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	167-	800-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	71-	500-	600-
		44411000 Sonderabgaben	18.186-	19.500-	20.000-
		44430000 Versicherungen	3.719-	4.200-	5.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.912-	35.000-	35.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.770-	774.400-	825.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.425-	712.000-	742.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	384.425-	712.000-	742.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.400	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.400	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.400	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.000-	9.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.000-	2.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	7.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	112.969-	107.533-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.201-	18.401-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.532-	4.240-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.815-	10.398-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.751-	14.342-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.676-	9.669-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	35.406-	31.473-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.413-	5.001-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.543-	2.285-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	11.449-	1.884-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.976-	7.516-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.206-	2.324-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	128.969-	117.233-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	105.300-	101.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	105.300-	101.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	229.869-	218.633-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	384.425-	941.869-	961.033-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.472	34.800	55.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.800	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.636	20.000	40.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.520	800	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.978-	589.700-	640.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	13.840-	7.400-	47.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	110.466-	177.200-	134.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.439-	2.600-	21.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.840-	28.600-	11.900-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.400-	30.100-	28.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	381-	500-	3.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.230-	27.000-	41.800-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	200-	200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	16.920-	20.000-	20.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.091-	20.400-	23.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.546-	60.100-	84.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.193-	40.200-	40.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.840-	45.000-	45.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	2.984-	5.600-	3.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.532-	35.000-	36.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.036-	4.500-	4.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.670-	17.000-	19.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.696-	9.100-	9.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.906-	23.700-	25.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.912-	35.000-	35.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.506-	554.900-	585.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.800	200	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	51.800	200	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.800	200	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.151-	872.600-	168.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	25.151-	872.600-	168.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.151-	872.600-	168.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	70.649	872.400-	168.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	314.857-	1.427.300-	753.300-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I1260000013: Feuerwehr - Verkauf Geräte, Maschinen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	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	200	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	4.000-	7.975-	12.600-	2.000-	0	6.200-	34.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.000-	7.975-	12.600-	2.000-	0	6.200-	34.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	7.975-	12.600-	2.000-	0	6.200-	34.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	7.975-	12.600-	2.000-	0	6.200-	34.000-	2.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	7.975-	12.600-	2.000-	0	6.200-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	17.176-	60.000-	0	0	1.500-	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	17.176-	60.000-	0	0	1.500-	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.176-	60.000-	0	0	1.500-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.176-	60.000-	0	0	1.500-	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.176-	60.000-	0	0	1.500-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1260000031: Feuerwehr - Fahrzeuge Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000	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	44.000	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	49.650	0	0	0	0	0	102.000										
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	49.650	0	0	0	0	0	102.000										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.650	0	0	0	0	0	102.000										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.650	0	0	0	0	0	102.000										
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	12.900-	537.500-	147.000-										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.100-	0	0	0	0	12.900-	537.500-	147.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	0	0	0	0	12.900-	537.500-	147.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	0	0	0	0	12.900-	537.500-	147.000-										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.100-	0	0	0	0	12.900-

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1260000041: Feuerwehr - Mehrzweckboot Zuschuss									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	72.500	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	72.500	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	72.500	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	72.500	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.000	0	0										
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	145.000-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I1260000064: Feuerwehr - Reinigungsgerät Atemschutz									
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	21.000-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000101: Feuerwehr - Drehleiter Zuschuss																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	381.000	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	381.000	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	381.000	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	381.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000104: Feuerwehr - 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	800.000-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000304: Feuerwehr - 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	93.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	93.000-	0	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.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	8.879-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.879-	12.000-	12.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.879-	13.200-	13.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.879-	12.200-	12.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.879-	12.200-	12.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.178-	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.178-	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.963-	1.623-
		92112000 Umlage Organisation	0	116-	139-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	569-	603-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	362-	352-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	207-	232-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	21-	24-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	572-	94-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	65-	125-
		92113000 Umlage Service Presse	0	51-	54-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.178-	1.963-	1.623-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178-	2.063-	1.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.058-	14.263-	13.923-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879-	12.000-	12.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.879-	12.000-	12.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879-	12.000-	12.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.709	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.709	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.709-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	6.709-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.879-	12.000-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I12700000014: 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	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.178-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.178-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.887-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.015-	3.700-	3.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.256-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	197-	400-	200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.366-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	138-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139-	2.900-	3.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.267-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	872-	900-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181-	1.600-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	181-	600-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.335-	12.500-	13.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.335-	12.500-	13.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.335-	12.500-	13.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	5.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.830-	9.845-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.602-	2.783-
		92112000 Umlage Organisation	0	405-	487-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.778-	1.884-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.814-	1.763-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.102-	1.238-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	70-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.290-	377-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	489-	939-
		92113000 Umlage Service Presse	0	288-	304-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.830-	15.445-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.930-	16.545-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.335-	24.430-	30.145-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335-	8.200-	9.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.256-	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	197-	400-	200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.366-	800-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	41-	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	138-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	4.267-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	872-	900-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	181-	1.600-	2.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335-	8.200-	9.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	78.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	18.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	100.000-	18.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	18.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	18.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.335-	30.200-	27.600-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I1280000051: Sirenenanlagen - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	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	78.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I12800000064: Katastrophenschutz - SAT-Mobiltelefone											
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	18.300-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.300-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.205.057	1.513.100	1.502.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.191.937	1.200.000	1.189.300
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.120	18.500	18.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	294.600	294.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.980	200.000	171.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.980	200.000	171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.332	30.700	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.418	26.000	24.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.892	4.500	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.869	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.667	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.203	25.000	25.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.800	8.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.800	8.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.349.238	1.777.600	1.734.500
11	-	Personalaufwendungen	1.515.477-	1.584.500-	1.708.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	32.082-	28.100-	66.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.122.162-	1.178.800-	1.209.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.977-	10.500-	13.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	100.768-	104.000-	119.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	234.350-	247.900-	250.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.139-	3.200-	3.000-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	12.000-	45.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.850-	1.535.600-	2.128.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	256.919-	286.500-	431.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.239-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.741-	30.000-	26.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	47.845-	57.200-	76.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	315.751-	364.000-	743.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.633-	13.800-	13.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.975-	20.200-	19.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	31.090-	48.800-	47.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	165.874-	181.700-	182.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	69.910-	78.200-	72.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.480-	4.200-	4.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	415-	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.463-	142.300-	65.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.286-	87.200-	106.300-
		42750000 Lernmittel	102.610-	155.500-	150.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.691-	9.600-	7.200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	40.927-	56.400-	181.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	640.800-	640.800-
		47110000 Abschreibungen	0	640.800-	640.800-
16	-	Transferaufwendungen	1.260-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.260-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.727-	337.200-	264.700-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	103	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	13.008-	214.300-	142.500-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	13.081-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.361-	2.700-	1.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	50.625-	43.300-	47.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	78-	600-	300-
		44313000 Telekommunikation	9.152-	9.600-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87-	1.200-	1.200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	9.634-	13.000-	12.500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	428-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	0	4.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.693-	23.500-	23.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.682-	4.100-	4.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.858.314-	4.104.100-	4.747.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.509.076-	2.326.500-	3.013.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.509.076-	2.326.500-	3.013.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	768-	14.800-	76.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	8.800-	8.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	768-	6.000-	67.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.714.678-	1.668.676-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	368.747-	394.443-
		92112000 Umlage Organisation	0	75.582-	90.746-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	184.713-	195.678-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	315.820-	307.173-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	181.718-	204.134-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	247.845-	218.210-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.884-	6.668-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.284-	3.161-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	198.923-	32.317-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	87.566-	168.106-
		92113000 Umlage Service Presse	0	45.595-	48.040-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	768-	1.729.478-	1.744.676-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	675.800-	650.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	675.800-	650.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768-	2.405.278-	2.395.576-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.509.844-	4.731.778-	5.408.776-

THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.146	1.474.200	1.431.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.191.937	1.200.000	1.189.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.120	18.500	18.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.918	200.000	171.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.955	26.000	24.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22	200	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.992	4.500	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.203	25.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.642-	3.451.300-	4.061.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	32.082-	28.100-	66.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.122.162-	1.178.800-	1.209.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.977-	10.500-	13.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	100.768-	104.000-	119.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	234.350-	247.900-	250.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.139-	3.200-	3.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	256.878-	286.500-	431.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.239-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.741-	30.000-	26.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.557-	57.200-	76.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	594.026-	706.700-	1.078.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.480-	4.200-	4.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	60.878-	142.300-	66.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	94.609-	87.200-	106.300-	0
		72750000 Lernmittel	103.309-	155.500-	150.300-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.691-	9.600-	7.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	40.927-	56.400-	181.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.260-	6.000-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	103	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.090-	234.300-	162.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	71.209-	71.100-	74.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.200-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.693-	23.500-	23.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.682-	4.100-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.497-	1.977.100-	2.629.300-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.630	1.359.400	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	901.300	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	118.630	458.100	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	618	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	618	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.248	1.359.400	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.112-	1.300.000-	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.845	0	1.000.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	274.958-	1.300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.896-	626.700-	52.700-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	204.896-	626.700-	52.700-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	25.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	25.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.008-	1.951.700-	1.052.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	355.760-	592.300-	1.052.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.863.256-	2.569.400-	3.682.000-	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Einzelprodukte:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3
21
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.662	194.500	194.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.117	54.000	54.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.545	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	126.500	126.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89.944	196.000	166.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.944	196.000	166.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.151	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.151	3.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.800	8.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.800	8.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.757	407.300	375.600
11	-	Personalaufwendungen	1.060.077-	1.088.600-	1.160.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.860-	21.100-	59.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	780.442-	804.800-	818.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.367-	7.800-	11.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.697-	70.800-	79.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	162.964-	169.800-	168.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.747-	2.300-	2.200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	12.000-	21.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.808-	856.400-	1.304.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	179.634-	162.500-	236.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	952-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.621-	9.700-	9.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.766-	32.100-	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	136.129-	215.000-	529.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.545-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.488-	14.000-	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.283-	29.300-	29.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	135.480-	139.700-	140.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	35.484-	37.800-	37.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.480-	3.300-	3.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.222-	63.200-	21.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.902-	32.800-	37.800-
		42750000 Lernmittel	45.269-	60.000-	61.100-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.805-	6.100-	4.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	29.747-	41.400-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	308.000-	308.000-
		47110000 Abschreibungen	0	308.000-	308.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.717-	258.000-	190.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.525-	210.500-	137.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.470-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	20.320-	11.900-	15.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	78-	300-	200-
		44313000 Telekommunikation	5.519-	4.900-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87-	900-	900-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	4.700-	5.600-	6.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	322-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	20.014-	19.000-	19.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.682-	4.100-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799.602-	2.511.000-	2.962.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.560.845-	2.103.700-	2.587.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.560.845-	2.103.700-	2.587.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	768-	11.800-	56.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	8.800-	8.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	768-	3.000-	48.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.250.293-	1.209.391-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	289.390-	309.401-
		92112000 Umlage Organisation	0	47.995-	57.277-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	154.200-	162.600-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	212.199-	206.311-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	134.688-	151.302-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	150.477-	131.660-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.730-	4.227-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.505-	2.007-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	158.852-	25.534-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	65.406-	125.516-
		92113000 Umlage Service Presse	0	31.851-	33.558-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	768-	1.262.093-	1.266.091-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	137.400-	132.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	137.400-	132.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768-	1.399.493-	1.398.491-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.561.613-	3.503.193-	3.985.591-

THH3
21
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.561	272.000	241.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.117	54.000	54.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.545	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.648	196.000	166.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.251	3.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.163-	2.191.000-	2.633.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	25.860-	21.100-	59.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	780.442-	804.800-	818.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.367-	7.800-	11.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.697-	70.800-	79.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	162.964-	169.800-	168.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	5.747-	2.300-	2.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	179.639-	162.500-	236.600-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	952-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.621-	9.700-	9.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.477-	32.100-	30.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	337.409-	445.300-	759.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.480-	3.300-	3.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	33.222-	63.200-	21.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.910-	32.800-	37.800-	0
		72750000 Lernmittel	45.269-	60.000-	61.100-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.805-	6.100-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.747-	41.400-	140.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.525-	210.500-	137.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.333-	24.400-	29.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.014-	19.000-	19.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.682-	4.100-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.602-	1.919.000-	2.392.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.138	1.175.500	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	901.300	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.138	274.200	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.138	1.175.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.006-	1.300.000-	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.845	0	1.000.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	56.852-	1.300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.685-	369.500-	29.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	89.685-	369.500-	29.400-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	15.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.691-	1.684.500-	1.029.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	91.553-	509.000-	1.029.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.651.155-	2.428.000-	3.421.900-	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101001: Grundschulen - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.138	274.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	50.138	274.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.138	274.200	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	50.138	274.200	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101004: Grundschulen - Digitalpakt Sofortausstattung											
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	29.300-	69.743-	342.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	29.300-	69.743-	342.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.300-	69.743-	342.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.300-	69.743-	342.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.300-	69.743-	342.800-	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	5.000-	3.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	5.000-	0	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	5.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	4.400-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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-	11.521-	11.800-	11.300-	0	11.800-	11.800-	11.800-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.300-	11.521-	11.800-	11.300-	0	11.800-	11.800-	11.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	11.521-	11.800-	11.300-	0	11.800-	11.800-	11.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	11.521-	11.800-	11.300-	0	11.800-	11.800-	11.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.300-	11.521-	11.800-	11.300-	0	11.800-	11.800-	11.800-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	30.068-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	30.068-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.068-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.068-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.068-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110161: Pestalozzischule - Zuschuss Luftreinigungsgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	901.300	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	901.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	901.300	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	901.300	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	69.400-	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	69.400-	0	1.300.000-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.800-	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.800-	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.800-	0	1.300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	1.000.000-	0	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.800-	6.700-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.800-	6.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.800-	1.006.700-	0	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.200-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.200-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.200-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	8.340-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.340-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.340-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.340-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.340-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130164: Rheinwaldschule - Luftreinigungsgeräte																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.700-	0	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	26.700-	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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.100-	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.100-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.100-	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	600-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	0	4.845	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.845	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.845	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.845	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.845	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	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

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170044: Schwarzwaldschule - 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	27.200-	8.421-	10.800-	11.600-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	27.200-	8.421-	10.800-	11.600-	0	10.800-	10.800-	10.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.200-	8.421-	10.800-	11.600-	0	10.800-	10.800-	10.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.200-	8.421-	10.800-	11.600-	0	10.800-	10.800-	10.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.200-	8.421-	10.800-	11.600-	0	10.800-	10.800-	10.800-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	18.444-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	18.444-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.444-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.444-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.444-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170164: Schwarzwaldschule - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	49.000-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.400-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.400-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen**

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3
21
211003

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	517	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	517	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.289	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	763	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.851	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.680	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.289	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.806	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.806	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	11.806	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	517	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	763	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.851	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.680	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	5-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.040	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.850-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	176.850-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.850-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	176.850-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	164.809-	0	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	0	176.850-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	176.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.850-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitstellung und 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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3
21
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441.105	522.400	522.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.530	463.200	463.200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.575	4.500	4.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	54.700	54.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.105	522.900	522.900
11	-	Personalaufwendungen	231.330-	260.500-	253.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.774-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.095-	197.600-	181.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.878-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.476-	17.500-	18.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.962-	41.100-	37.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	145-	400-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	12.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.906-	309.100-	404.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35.109-	62.000-	96.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	143-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.394-	10.800-	7.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	32.255-	12.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	85.061-	70.000-	100.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.044-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.134-	2.600-	2.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.403-	9.000-	9.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.197-	20.000-	20.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.175-	19.100-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.620-	27.500-	19.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.548-	21.400-	23.000-
		42750000 Lernmittel	17.602-	35.800-	28.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.039-	1.600-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	11.180-	15.000-	41.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	162.800-	162.800-
		47110000 Abschreibungen	0	162.800-	162.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.815-	25.100-	26.700-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	103	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.742-	1.900-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	502-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.353-	12.200-	15.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	0
		44313000 Telekommunikation	1.359-	1.500-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.248-	2.600-	3.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	36-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.678-	4.500-	4.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.050-	757.500-	848.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.945-	234.600-	325.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.945-	234.600-	325.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	8.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	1.000-	8.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	227.556-	222.924-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	42.063-	44.995-
		92112000 Umlage Organisation	0	13.142-	15.779-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	13.514-	14.316-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	47.639-	46.317-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	23.136-	25.990-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	47.208-	41.963-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	870-	986-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	390-	466-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	21.180-	3.486-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	10.624-	20.418-
		92113000 Umlage Service Presse	0	7.789-	8.206-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	228.556-	231.524-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	256.000-	246.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	256.000-	246.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	484.556-	478.024-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.945-	719.156-	803.124-

THH3
21
211004

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.588	468.200	468.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	573.013	463.200	463.200	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.575	4.500	4.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.399-	594.700-	672.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.774-	2.800-	2.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	175.095-	197.600-	181.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.878-	1.100-	1.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.476-	17.500-	18.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.962-	41.100-	37.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	145-	400-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.086-	62.000-	96.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	143-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.394-	10.800-	7.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.255-	12.000-	34.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	121.493-	122.700-	152.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13.620-	27.500-	19.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.617-	21.400-	23.000-	0
		72750000 Lernmittel	18.302-	35.800-	28.800-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.039-	1.600-	2.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.180-	15.000-	41.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	103	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.742-	1.900-	2.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.624-	16.600-	19.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.100-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.678-	4.500-	4.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.188	126.500-	204.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.353	62.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.353	62.800	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	309	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	309	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.662	62.800	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.738-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.738-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.028-	85.400-	8.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	26.028-	85.400-	8.600-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	5.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.766-	90.400-	8.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.104-	27.600-	8.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.085	154.100-	213.300-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410044: Realschule - 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	24.400-	5.346-	6.900-	8.600-	0	17.900-	17.900-	17.900-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	24.400-	5.346-	6.900-	8.600-	0	17.900-	17.900-	17.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.400-	5.346-	6.900-	8.600-	0	17.900-	17.900-	17.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.400-	5.346-	6.900-	8.600-	0	17.900-	17.900-	17.900-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.400-	5.346-	6.900-	8.600-	0	17.900-	17.900-	17.900-										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.800-	5.469-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.800-	5.469-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	5.469-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	5.469-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	5.469-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100.000-	19.738-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	19.738-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	19.738-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	19.738-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	19.738-	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100411003: Realschule - Rückzahlung Bauausgaben									
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0										
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744	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	744	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100411011: Realschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.353	62.800	0	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	30.353	62.800	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.353	62.800	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.353	62.800	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100411014: Realschule - Digitalpakt Sofortausstattung									
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	19.000-	15.213-	78.500-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	19.000-	15.213-	78.500-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	15.213-	78.500-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	15.213-	78.500-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.000-	15.213-	78.500-	0	0	0	0	0										

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung und 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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.930	611.800	611.800
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.930	586.400	586.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	25.400	25.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	254	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.667	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.851	612.300	612.300
11	-	Personalaufwendungen	210.270-	207.600-	254.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.309-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	158.609-	157.300-	181.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.537-	900-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.071-	13.900-	18.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.623-	32.900-	38.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	121-	300-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	12.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.120-	314.200-	379.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	41.004-	60.000-	94.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	143-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659-	8.100-	8.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	926-	8.700-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	80.540-	70.000-	100.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.044-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.134-	2.600-	2.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.403-	9.000-	9.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.197-	20.000-	19.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.131-	21.100-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.625-	32.500-	22.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.096-	26.500-	40.000-
		42750000 Lernmittel	37.427-	52.000-	55.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	792-	1.400-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	163.900-	163.900-
		47110000 Abschreibungen	0	163.900-	163.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.609-	27.600-	23.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.742-	1.900-	2.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	13.175-	17.000-	15.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	0
		44313000 Telekommunikation	1.409-	2.300-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.248-	4.000-	3.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.999-	713.300-	820.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.852	101.000-	208.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.852	101.000-	208.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	8.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	1.000-	8.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	214.211-	212.266-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	37.149-	39.738-
		92112000 Umlage Organisation	0	13.432-	16.126-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.803-	13.563-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	46.188-	44.907-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	20.933-	23.515-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	50.159-	44.586-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	601-	681-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	390-	466-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	16.601-	2.732-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	10.526-	20.231-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.430-	5.721-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	215.211-	221.066-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	279.000-	268.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	279.000-	268.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	494.211-	489.766-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.852	595.211-	697.966-

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.702	586.900	586.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.448	586.400	586.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	254	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.149-	549.400-	644.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.309-	2.300-	2.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	158.609-	157.300-	181.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.537-	900-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.071-	13.900-	18.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.623-	32.900-	38.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	121-	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.981-	60.000-	94.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	143-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	659-	8.100-	8.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	926-	8.700-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	121.449-	124.700-	151.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	11.625-	32.500-	22.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.342-	26.500-	40.000-	0
		72750000 Lernmittel	37.427-	52.000-	55.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	792-	1.400-	700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.742-	1.900-	2.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.794-	23.600-	20.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.100-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.447-	37.500	57.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.451	95.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	34.451	95.500	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	309	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	309	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.761	95.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.895-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.895-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.129-	131.000-	11.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	74.129-	131.000-	11.300-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	5.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.024-	136.000-	11.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	57.263-	40.500-	11.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	135.711-	3.000-	68.700-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	43.700-	3.471-	11.600-	11.300-	0	22.600-	22.600-	22.600-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	43.700-	3.471-	11.600-	11.300-	0	22.600-	22.600-	22.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.700-	3.471-	11.600-	11.300-	0	22.600-	22.600-	22.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.700-	3.471-	11.600-	11.300-	0	22.600-	22.600-	22.600-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.700-	3.471-	11.600-	11.300-	0	22.600-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100.000-	17.895-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	17.895-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	17.895-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	17.895-	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	17.895-	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100611003: Gymnasium - Rückzahlung Bauausgaben									
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0										
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744	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	744	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I21100611011: Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.451	95.500	0	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	34.451	95.500	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.451	95.500	0	0	0	0	0										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.451	23.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	119.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611014: Gymnasium - Digitalpakt Sofortausstattung											
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	34.400-	70.658-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	34.400-	70.658-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400-	70.658-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400-	70.658-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.400-	70.658-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3
21
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.360	96.900	86.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.360	96.400	85.700
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.360	97.400	86.700
11	-	Personalaufwendungen	23.796-	25.600-	37.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	780-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.336-	18.700-	27.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	512-	300-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.568-	1.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.568-	4.000-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	30-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.976-	55.900-	39.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.172-	2.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.899-	4.400-	5.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	14.022-	9.000-	12.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	218-	1.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.000-	2.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	121-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	415-	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.956-	19.100-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.740-	6.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	2.311-	7.700-	5.400-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	55-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibungen	0	6.100-	6.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115-	4.200-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.777-	2.200-	2.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	866-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	438-	800-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.887-	91.800-	86.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.473	5.600	400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.473	5.600	400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	1.000-	1.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	21.178-	22.418-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	0	155-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.013-	1.564-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.983-	4.973-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	9.552-	9.287-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.203-	2.475-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	601-	681-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	0	222-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.290-	565-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.010-	1.942-
		92113000 Umlage Service Presse	0	526-	554-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.178-	24.318-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.978-	25.118-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.473	17.378-	24.718-

THH3
21
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.360	96.900	86.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.360	96.400	85.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.155-	85.700-	80.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	780-	800-	800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	17.336-	18.700-	27.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	512-	300-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.568-	1.700-	3.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.568-	4.000-	5.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	30-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.172-	2.000-	4.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	68-	1.400-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.899-	4.400-	5.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.675-	14.000-	14.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.371-	19.100-	2.400-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.740-	6.500-	5.500-	0
		72750000 Lernmittel	2.311-	7.700-	5.400-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	55-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.069-	4.200-	3.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.205	11.200	6.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.687	25.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.687	25.600	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687	25.600	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.624-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.054-	40.800-	3.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	15.054-	40.800-	3.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.677-	40.800-	3.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.990-	15.200-	3.400-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	35.214	4.000-	2.600	0

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001001: Hebelschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.687	25.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	3.687	25.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.687	25.600	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	3.687	25.600	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001004: Hebelschule - Digitalpakt Sofortausstattung											
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	600-	2.874-	32.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	600-	2.874-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	2.874-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	2.874-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600-	2.874-	32.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.100-	8.171-	3.800-	3.400-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.100-	8.171-	3.800-	3.400-	0	3.800-	3.800-	3.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	8.171-	3.800-	3.400-	0	3.800-	3.800-	3.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	8.171-	3.800-	3.400-	0	3.800-	3.800-	3.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.100-	8.171-	3.800-	3.400-	0	3.800-	3.800-	3.800-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	3.624-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	3.624-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.624-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.624-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.624-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I21200210164: Hebelschule - Luftreinigungsgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.600-	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.686	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.686	20.000	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.686	20.000	20.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.081-	20.000-	20.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	13.081-	20.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.081-	20.000-	20.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	605	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	798-	843-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	207-	232-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	70-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	798-	843-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	798-	843-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605	798-	843-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.686	20.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.686	20.000	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.081-	20.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.081-	20.000-	20.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	605	0	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	605	0	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	877-	1.600-	2.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.122-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	791	0	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	683-	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	71	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	156	0	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	90-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	34-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.260-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.260-	6.000-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.170-	7.600-	8.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.170-	7.600-	8.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.170-	7.600-	8.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	643-	835-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	71-	75-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	0	117-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	551-	619-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	21-	24-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	643-	835-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	643-	835-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.170-	8.243-	9.435-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170-	7.600-	8.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.122-	1.100-	1.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	791	0	700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	683-	400-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	71	0	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	156	0	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	90-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	34-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.260-	6.000-	6.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170-	7.600-	8.600-	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	2.170-	7.600-	8.600-	0

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3
21
2150

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	87.500	87.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	87.500	87.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.036	4.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.036	4.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927	26.200	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.418	26.000	24.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	487	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.962	117.700	117.000
11	-	Personalaufwendungen	418-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	321-	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389-	2.300-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389-	2.300-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814-	2.900-	1.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.148	114.800	115.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.148	114.800	115.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.600-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.600-	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.148	112.200	112.900

THH3
21
2150

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.499	30.200	29.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.036	4.000	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.955	26.000	24.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22	200	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	487	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814-	2.900-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	321-	400-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	69-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	7-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	389-	2.300-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685	27.300	27.900	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	8.685	27.300	27.900	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640	12.200	700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	11.500	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	640	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	700	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.544	10.900	10.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	443	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.101	10.700	10.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.446	1.200	12.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	463	300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.982	900	11.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.361	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.600	33.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	17.600	33.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.991	41.900	57.200
11	-	Personalaufwendungen	230.939-	235.300-	239.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	41.569-	41.900-	41.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.854-	134.400-	137.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.538-	15.200-	15.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.412-	12.100-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.052-	28.000-	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.515-	3.700-	3.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.108-	177.200-	163.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.940-	15.500-	19.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	432-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228-	2.600-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.191-	5.600-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	30.508-	36.000-	34.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.295-	4.000-	7.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	26-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.366-	4.900-	5.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	131-	200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169-	1.200-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.549-	36.300-	36.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.625-	38.400-	22.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	9.440-	27.500-	27.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.188-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	60-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.819-	27.200-	27.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.819-	27.200-	27.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.493-	29.400-	33.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	23.637-	19.000-	23.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.942-	5.400-	5.400-
		44313000 Telekommunikation	909-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37-	1.100-	800-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	289-	0	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	101-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	1.577-	2.200-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.419-	474.100-	469.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.429-	432.200-	411.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	371.429-	432.200-	411.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.800-	69.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	17.600-	33.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	200-	4.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	31.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	215.788-	218.880-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	44.666-	47.779-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.845-	9.419-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	41.324-	43.777-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	32.283-	31.387-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	18.661-	20.963-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	29.505-	28.325-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.745-	5.377-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	127-	410-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.918-	7.163-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	17.459-	2.874-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.571-	16.472-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.683-	4.934-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	233.588-	288.280-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	10.600-	10.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.600-	10.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	244.188-	298.580-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.429-	676.388-	710.480-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.713	23.600	23.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	11.500	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	364	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	443	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100	10.700	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	463	300	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.982	900	11.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.361	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.157-	469.100-	464.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	41.569-	41.900-	41.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	119.854-	134.400-	137.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.538-	15.200-	15.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.412-	12.100-	12.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.052-	28.000-	29.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4.515-	3.700-	3.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.940-	15.500-	19.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	432-	1.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	228-	2.600-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.191-	5.600-	5.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30.508-	36.000-	34.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.817-	9.100-	12.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	189-	1.200-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	60.788-	106.200-	89.900-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.819-	27.200-	27.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.637-	19.000-	23.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.091-	8.200-	7.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.577-	2.200-	2.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.443-	445.500-	441.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.837	865.000	900.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	167.837	865.000	900.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.837	865.000	900.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493-	0	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	493-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.052-	4.000.000-	5.005.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	152.215-	3.135.000-	4.105.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	523.658-	3.580.500-	4.546.100-	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640	600	600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	640	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	640	600	600
11	-	Personalaufwendungen	19.061-	14.900-	14.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.817-	10.000-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55-	100-	100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.196-	3.600-	3.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	976-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774-	16.700-	17.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.664-	6.000-	7.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146-	1.000-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	975-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	541-	0	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	26-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.327-	5.200-	5.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	45-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	640-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	640-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	700-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	6-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	71-	600-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.552-	32.900-	33.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.912-	32.300-	32.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.912-	32.300-	32.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	2.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.532-	12.921-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.168-	2.319-
		92112000 Umlage Organisation	0	492-	591-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.992-	2.110-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.660-	2.586-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.721-	1.934-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	124-	141-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.465-	1.773-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	587-	1.127-
		92113000 Umlage Service Presse	0	322-	340-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.532-	15.621-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.532-	15.621-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.912-	43.832-	48.521-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	364	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.552-	32.300-	32.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	9.817-	10.000-	9.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	55-	100-	100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	3.600-	3.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12-	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	976-	1.000-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.664-	6.000-	7.700-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	1.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	146-	1.000-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	975-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	567-	0	1.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.421-	6.200-	6.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	640-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6-	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71-	600-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.188-	32.300-	32.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	493-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	493-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	27.680-	32.300-	32.900-	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I25200000024: Museum Siedlungswesen - 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	493-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	493-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	493-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	493-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	493-	0	0	0	0	0	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	443	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	443	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	200	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	24	200	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	467	500	400
11	-	Personalaufwendungen	45.259-	38.900-	37.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.706-	20.800-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.021-	6.600-	5.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.684-	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	525-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.266-	1.400-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.057-	2.100-	2.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976-	29.700-	29.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.500-	1.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	216-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	6.739-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169-	500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	143-	1.600-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.571-	13.900-	14.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.139-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744-	1.100-	800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	706-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.978-	69.700-	68.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.512-	69.200-	67.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.512-	69.200-	67.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	48.874-	47.666-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.649-	5.567-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.795-	2.155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.188-	6.555-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.804-	5.643-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.856-	4.332-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	14.753-	13.114-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	124-	141-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.453-	5.389-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.576-	424-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.760-	3.382-
		92113000 Umlage Service Presse	0	916-	965-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.874-	48.466-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	48.874-	48.466-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.512-	118.074-	116.266-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467	400	300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	443	200	200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24	200	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.978-	69.700-	68.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	20.706-	20.800-	20.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.021-	6.600-	5.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.684-	7.400-	7.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	525-	600-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.266-	1.400-	1.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	2.057-	2.100-	2.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	216-	700-	700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	6.739-	7.500-	7.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	169-	500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	10.853-	19.500-	19.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	744-	1.100-	800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.512-	69.300-	67.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	63.512-	69.300-	72.900-	0

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I25210000014: Archiv - 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

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 qualitativsten 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 Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.766-	6.000-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.439-	4.600-	4.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	387-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	940-	1.000-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	133-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.899-	6.000-	6.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.899-	6.000-	6.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.899-	6.000-	6.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.981-	5.485-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	867-	928-
		92112000 Umlage Organisation	0	145-	174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	782-	829-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.693-	1.646-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	689-	774-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	394-	446-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	293-	564-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	125-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.981-	5.485-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.981-	5.485-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.899-	10.981-	11.885-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899-	6.000-	6.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.439-	4.600-	4.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	387-	400-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	940-	1.000-	1.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	133-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899-	6.000-	6.400-	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	5.899-	6.000-	6.400-	0

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.361	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.361	0	11.000
11	-	Personalaufwendungen	35.737-	38.700-	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.553-	30.000-	47.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.394-	2.700-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.790-	6.000-	9.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.388-	21.800-	26.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	23.637-	19.000-	23.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	842-	1.600-	1.600-
		44313000 Telekommunikation	909-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.125-	63.100-	89.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.764-	63.100-	78.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.764-	63.100-	78.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	24.752-	27.694-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.071-	6.494-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.389-	1.668-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.548-	5.877-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.804-	5.643-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.168-	3.558-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	70-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.760-	3.382-
		92113000 Umlage Service Presse	0	950-	1.001-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.752-	27.894-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.952-	29.094-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.764-	89.052-	107.794-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361	0	11.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.361	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.052-	61.400-	88.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	27.553-	30.000-	47.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.394-	2.700-	4.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.790-	6.000-	9.600-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	300-	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	23.637-	19.000-	23.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.678-	2.800-	2.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.691-	61.400-	77.000-	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	55.691-	61.400-	77.000-	0

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.500	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	11.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.101	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.101	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.555	900	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.657	20.400	8.900
11	-	Personalaufwendungen	82.513-	83.400-	86.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.701-	64.200-	66.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.529-	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.278-	13.400-	14.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.690-	93.900-	77.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	160-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82-	1.300-	1.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.400-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	23.770-	28.500-	26.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	754-	4.000-	5.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.366-	4.900-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.750-	26.500-	26.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.789-	24.100-	7.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	60-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772-	3.500-	3.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.381-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	289-	0	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	101-	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.035-	180.800-	168.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.378-	160.400-	159.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	145.378-	160.400-	159.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	5.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	200-	4.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	70.898-	70.777-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.202-	18.400-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.084-	2.155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	18.279-	19.364-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.375-	7.171-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.269-	4.796-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	14.753-	13.114-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	62-	70-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	112-	166-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.721-	612-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.988-	3.820-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.052-	1.108-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.098-	76.077-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	71.098-	76.077-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.378-	231.498-	235.277-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.655	20.400	8.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	11.500	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.555	900	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.844-	180.800-	168.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	63.701-	64.200-	66.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.529-	5.700-	5.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.278-	13.400-	14.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	160-	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	82-	1.300-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.400-	2.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	23.770-	28.500-	26.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.120-	8.900-	11.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20-	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	36.524-	50.600-	34.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.656-	3.500-	3.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.189-	160.400-	159.200-	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	145.189-	160.400-	159.200-	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 Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	439	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.427	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	17.600	33.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	17.600	33.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.866	20.400	36.300
11	-	Personalaufwendungen	42.604-	53.400-	33.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.045-	11.100-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.085-	28.900-	13.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.659-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.572-	2.600-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.766-	6.100-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.478-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843-	33.000-	33.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.423-	3.000-	3.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	432-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	131-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.330-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	133-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	9.395-	26.500-	26.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
16	-	Transferaufwendungen	23.179-	27.200-	27.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.179-	27.200-	27.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512-	2.300-	2.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	6-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.506-	1.600-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.139-	118.600-	99.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.272-	98.200-	63.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.272-	98.200-	63.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.600-	60.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	17.600-	33.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	26.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	54.695-	54.267-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.709-	14.071-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.940-	2.676-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.535-	9.042-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	8.947-	8.699-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.958-	5.569-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	0	2.098-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.937-	4.461-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	0	222-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	11.163-	1.837-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.184-	4.197-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.324-	1.395-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	72.295-	114.667-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.400-	9.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	9.400-	9.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	81.695-	123.767-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.272-	179.895-	186.767-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.866	2.800	2.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.700	2.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	439	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.427	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.139-	115.900-	96.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	11.045-	11.100-	11.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.085-	28.900-	13.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.659-	4.200-	4.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.572-	2.600-	1.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.766-	6.100-	2.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.478-	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.423-	3.000-	3.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	432-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	131-	200-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10.857-	29.500-	29.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.179-	27.200-	27.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6-	700-	700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.506-	1.600-	2.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.272-	113.100-	93.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.837	865.000	900.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	167.837	865.000	900.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.837	865.000	900.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	151.722-	3.135.000-	4.100.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	224.994-	3.248.100-	4.193.800-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I2810000104: 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	12.400-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	12.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.400-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I28100002001: Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.837	865.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	167.837	865.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.837	865.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.837	865.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	680.400-	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0	5.500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	680.400-	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0	5.500.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	680.400-	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0	6.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	680.400-	319.559-	4.000.000-	5.000.000-	0	6.100.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	17.600-	33.500-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	17.600-	33.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	680.400-	319.559-	4.017.600-	5.033.500-	0	6.100.000-	0	0

THH4
29
2910

Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693-	3.000-	3.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	693-	3.000-	3.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693-	3.000-	3.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	693-	3.000-	3.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	693-	3.000-	3.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	56-	69-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	41-	47-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	15-	22-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	56-	69-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56-	69-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693-	3.056-	3.969-

THH4

Kultur

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693-	3.000-	3.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	693-	3.000-	3.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	693-	3.000-	3.900-	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	693-	3.000-	3.900-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.191	5.300	5.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.111	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.080	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	667.927	700.000	1.050.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667.927	700.000	1.050.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	466	1.500	1.500
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	3.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.583	706.800	1.060.200
11	-	Personalaufwendungen	64.702-	75.000-	129.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.591-	25.200-	25.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.773-	28.200-	68.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.147-	10.100-	10.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.238-	3.100-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.453-	6.500-	15.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500-	1.900-	1.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.169-	437.500-	1.024.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	179.998-	100.000-	158.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	41.289-	32.900-	154.900-
		42310000 Mieten und Pachten	132.370-	191.100-	422.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	60.875-	64.000-	198.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.151-	8.200-	23.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.200-	3.000-	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.052-	12.800-	21.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.310-	4.500-	8.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.292-	11.300-	7.500-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.761-	6.600-	6.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.300-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	600-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.771-	0	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.639-	50.800-	50.800-
		47110000 Abschreibungen	0	21.000-	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-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	37.639-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	15.080-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.080-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.095-	78.200-	73.700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244-	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	249-	700-	600-
		44313000 Telekommunikation	997-	2.100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	2.419-	2.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	67.185-	70.500-	71.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.684-	641.500-	1.278.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.900	65.300	218.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.900	65.300	218.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	31.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	3.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	27.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	78.865-	79.940-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	10.408-	11.134-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.547-	3.059-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	11.095-	11.754-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	10.519-	10.227-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	6.955-	7.812-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	23.604-	20.982-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.677-	6.433-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	240-	355-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.148-	518-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.161-	6.075-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.510-	1.591-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.865-	111.040-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	63.800-	61.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	63.800-	61.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	142.665-	172.440-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.900	77.365-	390.440-

THH5

Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.403	706.500	1.056.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.111	5.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.211	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.127	700.000	1.050.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	954	1.500	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.272-	590.700-	1.227.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	23.591-	25.200-	25.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.773-	28.200-	68.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.147-	10.100-	10.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.238-	3.100-	7.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.453-	6.500-	15.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.500-	1.900-	1.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	179.998-	100.000-	158.800-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.200-	800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.610-	32.900-	154.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	132.370-	191.100-	422.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	96.642-	110.400-	279.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	100-	1.900-	1.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.771-	0	7.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.041-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.436-	4.400-	2.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.419-	2.500-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.185-	70.500-	71.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.869-	115.800	170.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.958-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.958-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000-	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	75.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958-	0	675.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.958-	0	675.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.827-	115.800	845.900-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.961-	3.600-	4.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.256-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	192-	300-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.366-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41-	100-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	90-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.978-	3.700-	4.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.978-	3.700-	4.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.978-	3.700-	4.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.578-	1.892-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112000 Umlage Organisation	0	87-	104-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	484-	470-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	275-	309-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	83-	94-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	261-	501-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	107-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.578-	1.892-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.578-	1.892-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.978-	5.278-	5.992-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978-	3.700-	4.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.256-	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	192-	300-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.366-	800-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	41-	100-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	90-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	17-	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978-	3.700-	4.100-	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	3.978-	3.700-	4.100-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311002 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

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
31
311002

Soziales
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	498-	700-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	384-	500-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81-	100-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498-	700-	1.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	498-	700-	1.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	498-	700-	1.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.766-	2.114-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	289-	309-
		92112000 Umlage Organisation	0	58-	69-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	213-	226-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	484-	470-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	207-	232-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	104-	117-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	293-	564-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	125-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.766-	2.114-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.766-	2.114-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498-	2.466-	3.314-

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

311002

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498-	700-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	384-	500-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33-	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	81-	100-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	498-	700-	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	498-	700-	1.200-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	996-	1.200-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	767-	900-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	67-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	163-	200-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996-	1.200-	1.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	996-	1.200-	1.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	996-	1.200-	1.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.419-	2.650-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	289-	309-
		92112000 Umlage Organisation	0	116-	139-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	356-	377-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	726-	705-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	551-	619-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	166-	188-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	98-	188-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	125-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.419-	2.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.419-	2.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996-	3.619-	4.550-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996-	1.200-	1.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	767-	900-	1.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	67-	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	163-	200-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	996-	1.200-	1.900-	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	996-	1.200-	1.900-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	249-	500-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	192-	300-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41-	100-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249-	500-	900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249-	500-	900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	249-	500-	900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	908-	1.010-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	622-	704-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	908-	1.010-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	908-	1.010-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249-	1.408-	1.910-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249-	500-	900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	192-	300-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	41-	100-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	249-	500-	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	249-	500-	900-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.034-	4.300-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.107-	3.300-	4.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	270-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	658-	700-	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.531-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.565-	6.800-	8.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.565-	6.800-	8.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.565-	6.800-	8.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.926-	8.874-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.735-	1.856-
		92112000 Umlage Organisation	0	376-	452-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.707-	1.808-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.572-	1.528-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	964-	1.083-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	829-	939-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	489-	939-
		92113000 Umlage Service Presse	0	255-	268-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.926-	8.874-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.926-	8.874-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.565-	14.726-	17.674-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565-	6.800-	8.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.107-	3.300-	4.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	270-	300-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	658-	700-	1.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.531-	2.500-	2.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565-	6.800-	8.800-	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	5.565-	6.800-	8.800-	0

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

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 SGBXII, 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
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.588-	2.800-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.994-	2.100-	2.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	173-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	421-	500-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.588-	2.800-	3.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.588-	2.800-	3.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.588-	2.800-	3.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.951-	3.345-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	579-	619-
		92112000 Umlage Organisation	0	145-	174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	569-	603-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	604-	588-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	413-	464-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	311-	352-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	228-	438-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	107-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.951-	3.345-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.951-	3.345-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.588-	5.751-	6.645-

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

311006

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588-	2.800-	3.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.994-	2.100-	2.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	173-	200-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	421-	500-	600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588-	2.800-	3.300-	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	2.588-	2.800-	3.300-	0

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311007 **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

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 zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	498-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	384-	500-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498-	700-	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	498-	700-	700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	498-	700-	700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	868-	1.000-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112000 Umlage Organisation	0	29-	35-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	138-	155-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	41-	47-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	98-	188-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	36-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	868-	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	868-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498-	1.568-	1.700-

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

311007

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498-	700-	700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	384-	500-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	81-	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	498-	700-	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	498-	700-	700-	0

THH5	Soziales
31	Soziale Hilfen
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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 und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.723-	5.900-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.410-	4.500-	4.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	383-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	931-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.723-	5.900-	6.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.723-	5.900-	6.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.723-	5.900-	6.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.720-	6.496-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.301-	1.392-
		92112000 Umlage Organisation	0	261-	313-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.138-	1.206-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.088-	1.058-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	689-	774-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	601-	681-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	456-	877-
		92113000 Umlage Service Presse	0	187-	197-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.720-	6.496-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.720-	6.496-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.723-	11.620-	12.796-

THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

311008

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723-	5.900-	6.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.410-	4.500-	4.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	383-	400-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	931-	1.000-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723-	5.900-	6.300-	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	5.723-	5.900-	6.300-	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
31
3140

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	667.927	700.000	1.050.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667.927	700.000	1.050.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	466	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	3.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	668.393	701.800	1.055.200
11	-	Personalaufwendungen	23.692-	33.000-	77.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.567-	16.200-	16.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.753-	6.500-	39.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	512-	6.800-	6.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	500-	700-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.220-	1.500-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.140-	1.300-	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.563-	428.200-	1.014.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	179.998-	100.000-	158.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	41.289-	32.900-	154.900-
		42310000 Mieten und Pachten	132.370-	183.300-	414.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	60.875-	64.000-	198.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.151-	8.200-	23.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.200-	3.000-	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.052-	12.800-	21.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	772-	3.500-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.292-	11.300-	7.500-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.761-	6.600-	6.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	1.300-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32-	100-	400-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.771-	0	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.639-	50.800-	50.800-
		47110000 Abschreibungen	0	21.000-	21.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	1.600-
		47212000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0	11.600-	11.600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0	16.600-	16.600-
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	37.639-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026-	3.400-	1.200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	800-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	113-	200-	100-
		44313000 Telekommunikation	669-	1.300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.920-	515.400-	1.143.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.473	186.400	88.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.473	186.400	88.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	31.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	3.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	27.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	36.671-	32.621-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.457-	2.629-
		92112000 Umlage Organisation	0	492-	591-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.276-	2.411-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.451-	1.410-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	1.308-	1.470-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	23.604-	20.982-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	932-	1.057-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	240-	355-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.148-	518-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	456-	877-
		92113000 Umlage Service Presse	0	305-	322-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.671-	63.721-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	63.800-	61.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	63.800-	61.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100.471-	125.121-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.473	85.929	213.721-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.081	701.500	1.051.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.127	700.000	1.050.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	954	1.500	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.601-	464.600-	1.093.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.567-	16.200-	16.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.753-	6.500-	39.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	512-	6.800-	6.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	500-	700-	3.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.220-	1.500-	8.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.140-	1.300-	1.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	179.998-	100.000-	158.800-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.200-	800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.610-	32.900-	154.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	132.370-	183.300-	414.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	96.103-	109.400-	277.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	32-	1.400-	900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.771-	0	7.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.026-	2.600-	1.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.479	236.900	41.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.958-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.958-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000-	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	0	75.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958-	0	675.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.958-	0	675.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.522	236.900	716.500-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061024: Anschlussunterbringung - 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	1.958-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.958-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.958-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.958-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.958-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061062: Anschlussunterbringung - Auerstr. 35 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	0	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000-	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	0	0	0	178.400-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I31400061072: Anschlussunterbringung - Silbersteifen									
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	500.000-	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	500.000-	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
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.191	5.000	5.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.111	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.080	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.191	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	16.385-	15.900-	18.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.264-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.906-	6.300-	8.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.244-	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	513-	700-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.249-	1.500-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	210-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578-	9.000-	9.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	7.800-	7.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	538-	1.000-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39-	200-	300-
16	-	Transferaufwendungen	15.080-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.080-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.348-	65.300-	64.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	137-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	328-	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.419-	2.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	60.464-	61.000-	63.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.391-	90.200-	92.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.200-	85.200-	87.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.200-	85.200-	87.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.785-	14.032-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.313-	2.474-
		92112000 Umlage Organisation	0	695-	834-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.987-	3.165-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.902-	2.821-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.722-	1.934-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.575-	1.784-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	456-	877-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	136-	143-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.785-	14.032-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.785-	14.032-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.200-	97.985-	101.432-

THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.322	5.000	5.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.111	5.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.211	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.298-	90.200-	92.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.264-	5.200-	5.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.906-	6.300-	8.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.244-	1.900-	1.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	513-	700-	1.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.249-	1.500-	1.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	210-	300-	300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	7.800-	7.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	538-	1.000-	1.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	39-	200-	300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.041-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	410-	1.800-	1.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.419-	2.500-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.464-	61.000-	63.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.976-	85.200-	87.400-	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	76.976-	85.200-	87.400-	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 BKGG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.076-	6.400-	8.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.504-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.685-	3.000-	4.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.024-	600-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	233-	300-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	569-	700-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	60-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190-	7.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.190-	7.000-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.277-	13.600-	14.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.277-	13.600-	14.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.277-	13.600-	14.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.272-	5.908-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.012-	1.083-
		92112000 Umlage Organisation	0	289-	348-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.422-	1.507-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	967-	940-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	689-	773-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	414-	470-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	326-	626-
		92113000 Umlage Service Presse	0	153-	161-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.272-	5.908-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.272-	5.908-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.277-	18.872-	20.708-

THH5
31
3190

Soziales
Soziale Hilfen
Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.277-	13.600-	14.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.504-	1.600-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.685-	3.000-	4.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.024-	600-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	233-	300-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	569-	700-	1.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	60-	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	11-	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.190-	7.000-	6.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.277-	13.600-	14.800-	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	11.277-	13.600-	14.800-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.796.654	3.507.100	3.873.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.785.385	3.473.700	3.839.600
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	10.908	12.000	12.000
		31480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übrige Bereiche	361	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.400	21.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	570.776	822.000	872.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.882	541.000	542.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	139.173	191.000	191.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	55.721	90.000	139.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.467	163.000	168.800
		34110000 Mieten und Pachten	109.529	110.100	110.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	267	2.400	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.272	28.500	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.160	157.900	132.500
		34810000 Erstattungen vom Land	48.850	102.900	77.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	34.310	55.000	55.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.700	13.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	11.700	13.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639.058	4.661.700	5.059.700
11	-	Personalaufwendungen	3.961.422-	4.664.300-	4.557.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	51.762-	54.000-	65.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.977.139-	3.525.600-	3.421.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.758-	19.700-	23.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	263.910-	323.200-	300.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	627.919-	704.000-	721.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.935-	28.500-	5.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	9.300-	18.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.813-	820.400-	1.115.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	130.764-	128.000-	334.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	287-	900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.088-	12.300-	11.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.369-	38.300-	43.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	409-	500-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	89.637-	118.700-	175.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.950-	6.200-	6.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.857-	15.800-	16.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.127-	16.500-	15.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	73.701-	70.700-	75.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9.099-	12.600-	14.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.736-	5.000-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.700-	18.900-	27.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.893-	10.600-	10.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	16.960-	24.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.364-	19.000-	19.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.883-	101.900-	81.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	22.464-	49.200-	53.200-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	136.215-	171.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	154.400-	154.400-
		47110000 Abschreibungen	0	154.400-	154.400-
16	-	Transferaufwendungen	5.234.069-	5.236.800-	5.283.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.234.069-	5.236.800-	5.283.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.259-	205.500-	245.400-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	34.029-	41.000-	41.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	889-	900-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174-	0	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12.224-	16.500-	16.100-
		44313000 Telekommunikation	5.850-	7.100-	5.100-
		44315000 Kontogebühren	187-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322-	3.100-	3.100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.016-	1.400-	800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.720-	7.800-	7.800-
		44430000 Versicherungen	496-	700-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	66.364-	55.000-	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.989-	72.000-	113.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.005.564-	11.081.400-	11.356.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.366.506-	6.419.700-	6.296.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.366.506-	6.419.700-	6.296.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.500-	99.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	11.700-	13.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.800-	16.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	68.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.403.614-	2.385.673-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	572.275-	612.153-
		92112000 Umlage Organisation	0	126.269-	151.602-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	190.545-	201.856-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	487.633-	474.102-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	263.110-	295.564-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	238.993-	212.440-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.216-	7.044-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.752-	5.556-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	53.425-	64.664-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	265.040-	43.624-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	126.901-	243.891-
		92113000 Umlage Service Presse	0	69.454-	73.177-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.423.114-	2.484.673-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	160.200-	154.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	160.200-	154.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.583.314-	2.639.073-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.366.506-	9.003.014-	8.935.773-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.624.376	4.628.600	5.024.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.785.385	3.473.700	3.839.600	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.908	12.000	12.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.366	732.000	733.000	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	55.140	90.000	139.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.529	110.100	110.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	22.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	267	2.400	2.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.272	28.500	34.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	48.850	102.900	77.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.310	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004.504-	10.917.700-	11.183.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	51.762-	54.000-	65.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.977.139-	3.525.600-	3.421.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.758-	19.700-	23.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	263.910-	323.200-	300.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	627.919-	704.000-	721.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.935-	28.500-	5.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	130.863-	128.000-	334.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	287-	900-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.088-	12.300-	11.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.977-	38.300-	43.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	409-	500-	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	201.913-	240.800-	303.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.736-	5.000-	4.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.785-	18.900-	27.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	84.735-	136.500-	117.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.458-	19.000-	19.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	158.657-	220.200-	253.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.234.069-	5.236.800-	5.283.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.029-	41.000-	41.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	889-	900-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.338-	35.900-	33.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496-	700-	600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.364-	55.000-	55.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.989-	72.000-	113.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380.128-	6.289.100-	6.158.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.512.300	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.506.700	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	5.600	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.512.300	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.263-	3.920.000-	1.996.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.093-	2.000.000-	1.646.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	37.171-	1.920.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.071-	17.900-	64.800-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	14.071-	17.900-	64.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.062-	49.800-	3.324.800-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.062-	49.800-	3.324.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.396-	3.987.700-	5.385.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	105.396-	2.475.400-	5.385.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.485.525-	8.764.500-	11.543.900-	0

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH6
36
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261	100	100
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	261	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.686	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.686	3.500	3.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.947	3.600	3.600
11	-	Personalaufwendungen	107.011-	171.700-	165.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.462-	5.400-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.890-	126.100-	121.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.415-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.199-	1.100-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.834-	12.700-	25.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	210-	24.400-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.499-	33.800-	32.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.736-	5.000-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360-	800-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	7.203-	28.000-	27.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
16	-	Transferaufwendungen	75.990-	71.200-	71.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.990-	71.200-	71.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942-	6.400-	5.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	931-	6.000-	5.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.442-	286.800-	278.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.495-	283.200-	275.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	191.495-	283.200-	275.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	73.108-	80.287-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	15.178-	16.235-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.155-	3.788-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.225-	15.070-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.026-	13.636-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.643-	8.586-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.119-	1.268-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	10.224-	12.375-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.004-	330-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.650-	7.015-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.884-	1.985-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	73.108-	81.087-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	73.408-	81.387-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	191.495-	356.608-	356.387-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686	3.500	3.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.686	3.500	3.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.442-	283.100-	274.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.462-	5.400-	5.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	74.890-	126.100-	121.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.415-	2.000-	2.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.199-	1.100-	10.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.834-	12.700-	25.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	210-	24.400-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.736-	5.000-	4.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	360-	800-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	200-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.203-	28.000-	27.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	75.990-	71.200-	71.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	931-	6.000-	5.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11-	400-	400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.756-	279.600-	271.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.649-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.649-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.547-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	3.547-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.196-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.196-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	197.952-	279.600-	271.400-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200120014: Kom. Jugendarbeit - 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	3.547-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.547-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.547-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.547-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.547-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200120092: Komm. Jugendarbeit - Bunkerprojekt JGR											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.649-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	2.649-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.649-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.649-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.649-	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.225	53.000	52.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.317	41.000	40.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	10.908	12.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.225	53.000	52.000
11	-	Personalaufwendungen	178.850-	175.400-	187.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	390-	400-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.370-	134.400-	143.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	341-	200-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.960-	12.000-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.773-	28.300-	28.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15-	100-	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388-	9.600-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	76-	2.100-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.314-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.961-	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685-	2.200-	1.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.388-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	277-	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.923-	187.300-	198.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.698-	134.300-	146.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.698-	134.300-	146.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	253.830-	241.308-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	46.111-	49.325-
		92112000 Umlage Organisation	0	11.029-	13.242-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	40.257-	42.647-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	39.175-	38.088-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	22.930-	25.758-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	228-	258-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	30.894-	37.393-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	46.654-	7.679-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	10.917-	20.982-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.634-	5.936-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	253.830-	241.308-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	253.930-	241.408-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.698-	388.230-	387.908-

THH6
36
362002

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.225	53.000	52.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.317	41.000	40.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.908	12.000	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.923-	187.200-	198.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	390-	400-	1.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	137.370-	134.400-	143.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	341-	200-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.960-	12.000-	12.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.773-	28.300-	28.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	15-	100-	1.300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	27-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76-	2.100-	1.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.314-	2.500-	2.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	3.972-	5.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.685-	2.200-	1.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.698-	134.200-	146.400-	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	127.698-	134.200-	146.400-	0

THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH6
36
362003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.444-	12.700-	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.816-	9.700-	10.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	769-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.859-	2.100-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	70-	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.514-	12.700-	13.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.514-	12.700-	13.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.514-	12.700-	13.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.754-	13.350-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.457-	2.629-
		92112000 Umlage Organisation	0	550-	660-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.134-	2.260-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.177-	2.116-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	1.308-	1.470-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	394-	446-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.694-	2.051-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	717-	1.378-
		92113000 Umlage Service Presse	0	322-	340-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.754-	13.350-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.754-	13.350-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.514-	24.454-	26.650-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514-	12.700-	13.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.816-	9.700-	10.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	769-	900-	900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859-	2.100-	2.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	70-	0	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514-	12.700-	13.300-	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	11.514-	12.700-	13.300-	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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH6
36
362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.807	27.900	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	267	2.400	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.540	25.500	32.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.807	27.900	34.800
11	-	Personalaufwendungen	86.366-	87.900-	98.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.354-	67.300-	77.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.829-	6.100-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.182-	14.500-	13.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.549-	87.600-	107.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.777-	6.000-	7.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28-	1.600-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.435-	9.900-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	409-	200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	14.700-	13.700-	24.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.748-	1.200-	1.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.915-	4.100-	4.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.816-	9.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.017-	1.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.744-	3.900-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	295-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	16.960-	24.000-	25.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	575-	2.400-	2.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	2.132-	10.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.900-	12.900-
		47110000 Abschreibungen	0	12.900-	12.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858-	43.600-	47.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	33.098-	35.000-	36.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	506-	2.100-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	1.005-	1.400-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	71-	0	0
		44430000 Versicherungen	496-	700-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.682-	4.100-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.772-	232.000-	265.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.965-	204.100-	230.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	165.965-	204.100-	230.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	4.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	221.217-	126.966-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.373-	7.886-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.979-	5.978-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	20.342-	21.549-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.388-	13.989-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.470-	9.514-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	26.555-	23.604-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	932-	1.057-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	22-	33-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	10.613-	12.845-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	121.071-	19.928-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.334-	8.330-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.138-	2.253-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	221.217-	130.966-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.400-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.400-	12.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	233.617-	142.966-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.965-	437.717-	373.566-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.807	27.900	34.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	267	2.400	2.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.540	25.500	32.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.088-	219.100-	252.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	66.354-	67.300-	77.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.829-	6.100-	7.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.182-	14.500-	13.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.777-	6.000-	7.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	28-	1.600-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.435-	9.900-	10.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	409-	200-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.511-	29.100-	41.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.744-	3.900-	4.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	17.829-	26.400-	27.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.132-	10.000-	15.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.098-	35.000-	36.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.582-	3.800-	3.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496-	700-	600-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.682-	4.100-	7.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.281-	191.200-	217.700-	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	165.281-	191.200-	217.700-	0

THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige in Tageseinrichtungen

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH6
36
36500101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.635.916	3.374.500	3.741.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.635.816	3.353.200	3.720.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.300	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	466.739	622.500	663.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.357	410.500	402.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	99.660	122.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	55.721	90.000	139.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.660	135.100	134.000
		34110000 Mieten und Pachten	109.529	110.100	110.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.732	3.000	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.160	157.900	132.500
		34810000 Erstattungen vom Land	48.850	102.900	77.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	34.310	55.000	55.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.700	13.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	11.700	13.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.353.475	4.301.700	4.684.200
11	-	Personalaufwendungen	3.105.760-	3.721.000-	3.610.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	35.552-	38.100-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.335.986-	2.815.100-	2.709.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.684-	13.800-	17.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	210.004-	271.800-	238.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	494.393-	569.500-	575.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.140-	3.400-	3.100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	9.300-	18.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.138-	564.800-	843.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	128.729-	119.000-	323.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	287-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	1.896-	10.000-	9.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.603-	24.300-	30.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	0	300-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	54.457-	80.000-	112.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.950-	5.700-	6.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.109-	13.700-	15.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.212-	11.000-	11.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.468-	44.200-	51.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	8.082-	11.600-	12.800-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.127-	10.200-	18.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.720-	9.700-	9.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.276-	16.700-	16.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.346-	94.500-	74.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	12.108-	11.200-	11.200-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	83.299-	102.000-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	135.800-	135.800-
		47110000 Abschreibungen	0	135.800-	135.800-
16	-	Transferaufwendungen	5.158.079-	5.165.600-	5.212.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.158.079-	5.165.600-	5.212.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.619-	149.200-	179.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	889-	900-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174-	0	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	6.883-	10.300-	10.000-
		44313000 Telekommunikation	4.304-	4.800-	3.100-
		44315000 Kontogebühren	187-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	289-	1.800-	1.800-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	501-	700-	500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.720-	7.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	66.364-	55.000-	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.308-	67.900-	99.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.863.595-	9.736.400-	9.980.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.510.121-	5.434.700-	5.296.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.510.121-	5.434.700-	5.296.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.500-	91.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	11.700-	13.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.800-	15.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	62.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.501.235-	1.546.756-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	396.212-	423.822-
		92112000 Umlage Organisation	0	86.756-	104.161-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	90.258-	95.616-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	335.649-	326.335-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	175.796-	197.481-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	185.883-	165.231-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.336-	3.780-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.213-	1.797-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	93.594-	15.405-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	84.633-	162.657-
		92113000 Umlage Service Presse	0	47.903-	50.471-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.520.735-	1.638.456-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	147.200-	141.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	147.200-	141.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.667.935-	1.780.256-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.510.121-	7.102.635-	7.076.856-

THH6
36
36500101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.790	4.268.700	4.649.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.635.816	3.353.200	3.720.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.950	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.064	532.500	524.000	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	55.140	90.000	139.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.529	110.100	110.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	22.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.732	3.000	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	48.850	102.900	77.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.310	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863.221-	9.591.300-	9.826.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	35.552-	38.100-	48.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.335.986-	2.815.100-	2.709.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.684-	13.800-	17.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	210.004-	271.800-	238.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	494.393-	569.500-	575.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	8.140-	3.400-	3.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	128.829-	119.000-	323.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	287-	400-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.896-	10.000-	9.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.210-	24.300-	30.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	300-	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	136.506-	166.500-	209.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.367-	10.200-	18.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	62.066-	104.200-	84.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.370-	16.700-	16.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	95.386-	113.200-	151.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.158.079-	5.165.600-	5.212.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	889-	900-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.905-	25.400-	23.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.364-	55.000-	55.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.308-	67.900-	99.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516.432-	5.322.600-	5.176.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.512.300	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.506.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	5.600	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.512.300	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.614-	3.920.000-	1.996.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.093-	2.000.000-	1.646.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	34.521-	1.920.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.760-	16.900-	63.800-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	9.760-	16.900-	63.800-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.062-	49.800-	3.324.800-	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	11.062-	49.800-	3.324.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.436-	3.986.700-	5.384.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	98.436-	2.474.400-	5.384.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.614.868-	7.797.000-	10.561.300-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.300-	29.750-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	264.300-	29.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	264.300-	29.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	264.300-	29.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	264.300-	29.750-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500101022: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	491.600-	8.309-	2.000.000-	1.600.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	491.600-	8.309-	2.000.000-	1.600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	491.600-	8.309-	2.000.000-	1.600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	491.600-	8.309-	2.000.000-	1.600.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	11.700-	13.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	11.700-	13.400-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	491.600-	8.309-	2.011.700-	1.613.400-	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000-	0	0	0	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500101161: Kiga ehem. JRS Altbau - Zuschuss Luftreinigungsgeräte									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500101164: Kiga ehem. JRS Altbau - Luftreinigungsgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.100-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.100-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.100-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.100-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.100-	0	325.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500101171: Kiga ehem. JRS Neubau - Zuschuss Luftreinigungsgeräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	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	260.000	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101174: Kiga ehem. JRS Neubau - Luftreinigungsgeräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.400-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	23.400-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.400-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.400-	0	325.000-	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.400-	0	325.000-	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110021: Kiga Sterntaler - Zuw./Zuschuss Ausstattung, Einrichtung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800	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	2.800	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500110024: Kiga Sterntaler - 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	2.465-	2.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.465-	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465-	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465-	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.465-	2.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36500110044: Kiga Sterntaler - 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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	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-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I36500110152: Kiga Sterntaler - CO²-Monitoring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.730-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	12.730-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.730-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.730-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.730-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I36500111012: Kiga Sterntaler - Außenanlage											
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	12.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120014: Kiga Kunterbunt - 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	594-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	594-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	594-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	594-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	594-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120021: Kiga Kunterbunt - Zuw./Zuschuss Geräte, Maschinen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800	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	2.800	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120024: Kiga Kunterbunt - 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	2.800-	1.400-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.800-	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.800-	1.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.427-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.427-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.427-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.427-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.427-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120152: Kiga Kunterbunt - CO²-Monitoring																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.915-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	6.915-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.915-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.915-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.915-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120161: Kiga Kunterbunt - Zuschuss Luftreinigungsgeräte																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	176.000	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	176.000	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	176.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120164: Kiga Kunterbunt - Luftreinigungsgeräte																					

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.200-	0	220.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	12.200-	0	220.000-	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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.600-	0	220.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.600-	0	220.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.600-	0	220.000-	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500121012: Kiga Kunterbunt - Außenanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130014: Kiga Sonnenschein - 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	3.000-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130024: Kiga Sonnenschein - 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	650-	0	17.300-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	650-	0	17.300-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650-	0	17.300-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650-	0	17.300-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	650-	0	17.300-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130044: Kiga Sonnenschein - 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	3.625-	3.500-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.625-	3.500-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.625-	3.500-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.625-	3.500-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.625-	3.500-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130152: Kiga Sonnenschein - CO²-Monitoring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.876-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	14.876-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.876-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.876-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.876-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130161: Kiga Sonnenschein - Zuschuss Luftreinigungsgeräte																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0										
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	264.000	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	264.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.800-	0	330.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.800-	0	330.000-	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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.200-	0	330.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.200-	0	330.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.200-	0	330.000-	0	0	0	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I36500130212: Kiga Sonnenschein - Fluchttreppe											
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	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I36500131012: Kiga Sonnenschein - Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310052: Kiga Sonnenblick - Außenanlage											
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	350.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310161: Kiga Sonnenblick - Zuschuss Luftreinigungsgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	264.000	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	264.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310164: Kiga Sonnenblick - Luftreinigungsgeräte											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.900-	0	330.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	25.900-	0	330.000-	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										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.300-	0	330.000-	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.300-	0	330.000-	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.300-	0	330.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.810-	2.000-	4.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.810-	2.000-	4.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.810-	2.000-	4.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.810-	2.000-	4.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.810-	2.000-	4.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	37.800-	3.300.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	37.800-	3.300.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.800-	3.300.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.800-	3.300.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	37.800-	3.300.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500330994: Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschuss																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	11.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	2.000-	11.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	11.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	11.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	11.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.681-	2.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.681-	2.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681-	2.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.681-	2.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.681-	2.000-	4.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350161: Kiga Regenbogen - Zuschuss Luftreinigungsgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	184.000	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	184.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.200-	0	230.000-	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	12.200-	0	230.000-	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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.600-	0	230.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.600-	0	230.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.600-	0	230.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350994: Kiga Regenbogen - Investitionszuschuss																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500360024: Waldkindergarten - 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	1.800-	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800-	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	1.800-	0	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500360994: Waldkindergarten - Investitionszuschuss																					
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	2.000-	0	0	0	0										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370161: Kinderkrippe - Zuschuss Luftreinigungsgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.700	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	98.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.700	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	98.700	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370164: Kinderkrippe - Luftreinigungsgeräte											
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	160.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	17.300-	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300-	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300-	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.300-	0	160.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000-	0	4.000-	2.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	2.000-	0	4.000-	2.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	4.000-	2.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	4.000-	2.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	4.000-	2.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												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	0	5.034-	0	0	0	0	0	0										
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.034-	0	0	0	0	0	0										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.572-	0	0	0	0	0	0										
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	7.572-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.605-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.605-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.605-	0	0	0	0	0	0										

THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500102

Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.253	79.500	79.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.253	79.500	79.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.351	196.000	205.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.839	127.000	136.500
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	39.513	69.000	69.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.604	275.500	285.100
11	-	Personalaufwendungen	471.993-	495.600-	482.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.358-	10.100-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	353.722-	373.000-	359.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.317-	3.700-	3.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.148-	31.300-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.878-	76.900-	76.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	570-	600-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.170-	124.600-	123.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	257-	3.000-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138-	700-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	256-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	20.480-	25.000-	38.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	400-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	900-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.400-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.417-	17.500-	13.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	845	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	597-	900-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.088-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.021-	0	0
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	52.916-	69.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibungen	0	1.900-	1.900-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155-	4.100-	11.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.446-	2.600-	2.600-
		44313000 Telekommunikation	542-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	167-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.317-	626.200-	619.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.713-	350.700-	334.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	359.713-	350.700-	334.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	0	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	1.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	342.471-	377.006-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	104.943-	112.257-
		92112000 Umlage Organisation	0	19.800-	23.773-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	23.329-	24.714-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	82.219-	79.938-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	46.962-	52.754-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	26.555-	23.604-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	207-	235-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.517-	3.726-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.717-	283-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	22.649-	43.530-
		92113000 Umlage Service Presse	0	11.573-	12.193-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	342.471-	379.506-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	342.671-	379.706-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	359.713-	693.371-	714.406-

THH6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500102

Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.869	275.500	285.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.253	79.500	79.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.616	196.000	205.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.316-	624.300-	617.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	10.358-	10.100-	10.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	353.722-	373.000-	359.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.317-	3.700-	3.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.148-	31.300-	31.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.878-	76.900-	76.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	570-	600-	700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	257-	3.000-	3.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	138-	700-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256-	2.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.897-	45.200-	52.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	597-	900-	900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.088-	2.300-	2.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	53.937-	69.000-	60.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.154-	4.100-	4.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.447-	348.800-	332.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	764-	1.000-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764-	1.000-	1.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	764-	1.000-	1.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	368.211-	349.800-	333.800-	0

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	764-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	764-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	764-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	764-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	764-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150164: Schülerhort - Luftreinigungsgeräte																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.400-	0	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	14.400-	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.400-	0	0	0	0	0	0	0										

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	19.753	123.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.753	123.000	135.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.509	49.700	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.976	14.500	14.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.284	7.200	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.249	28.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.484	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.484	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.507	176.600	183.900
11	-	Personalaufwendungen	309.044-	375.300-	323.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.653-	6.700-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	229.726-	284.300-	242.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.927-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.071-	29.000-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.311-	52.200-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	356-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.617-	404.400-	433.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	149.351-	130.000-	137.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	120-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.974-	5.800-	5.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.939-	9.100-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	66.871-	110.000-	154.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.163-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.504-	2.000-	2.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.027-	13.000-	13.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.376-	6.300-	4.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.122-	18.000-	18.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.866-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.965-	28.600-	30.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	422-	700-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	10-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	9.010-	55.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.365-	77.300-	77.300-
		47110000 Abschreibungen	0	77.300-	77.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.365-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	104.637-	146.900-	146.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	54.997-	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.640-	87.900-	87.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201-	12.800-	12.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	140-	500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.430-	7.500-	7.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	16-	1.500-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	1.265-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	61-	600-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	71-	400-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.218-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.863-	1.016.700-	993.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.357-	840.100-	809.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	583.357-	840.100-	809.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.900-	25.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.900-	7.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	18.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	319.127-	278.254-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	92.802-	99.269-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.629-	7.959-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	38.977-	41.291-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	48.123-	46.787-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	28.921-	32.488-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	14.752-	13.113-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	725-	822-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	255-	377-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	72.986-	12.013-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	9.646-	18.539-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.311-	5.596-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	323.027-	304.154-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	59.300-	57.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	59.300-	57.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	382.327-	361.254-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	583.357-	1.222.427-	1.171.154-

THH7

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.178	172.800	180.100	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	8.761	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.935	123.000	135.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.576	14.500	14.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.519	7.200	4.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.535	28.000	26.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.852	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.924-	939.400-	916.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.653-	6.700-	6.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	229.726-	284.300-	242.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.927-	2.600-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.071-	29.000-	18.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.311-	52.200-	52.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	356-	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	144.952-	130.000-	137.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	120-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.974-	5.800-	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.939-	9.100-	12.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	103.961-	160.200-	202.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.866-	5.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	409.221-	39.300-	40.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.010-	55.000-	30.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.997-	59.000-	59.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.640-	87.900-	87.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.570-	8.000-	7.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.413-	4.800-	4.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.218-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.746-	766.600-	736.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.256-	0	3.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	8.256-	0	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325-	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.325-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.581-	0	3.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.581-	0	3.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	837.327-	766.600-	739.400-	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 Frau Gottschalk

THH7 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100
11	-	Personalaufwendungen	4.359-	3.700-	3.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.480-	2.500-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.707-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	172-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021-	40.400-	30.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11-	300-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	9.010-	40.000-	30.000-
16	-	Transferaufwendungen	53.159-	59.400-	59.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	52.997-	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140-	500-	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	140-	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.679-	104.000-	93.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.679-	104.000-	93.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.679-	104.000-	93.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	166.928-	134.043-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	63.892-	68.344-
		92112000 Umlage Organisation	0	955-	1.147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	27.668-	29.310-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	726-	705-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	15.356-	17.250-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	37-	55-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	52.951-	8.715-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.324-	6.389-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.019-	2.127-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	166.928-	134.543-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	166.928-	134.443-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	66.679-	270.928-	227.443-

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.368	0	100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.368	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.503-	104.000-	93.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.480-	2.500-	2.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.707-	1.000-	1.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	172-	200-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	401.836-	300-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.010-	40.000-	30.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.997-	59.000-	59.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	162-	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140-	500-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.136-	104.000-	93.000-	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	311.136-	104.000-	93.000-	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 Frau Gottschalk

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.338-	12.000-	12.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.173-	4.200-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.439-	4.600-	4.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.220-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	387-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	940-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	180-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187-	25.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	177-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	10-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	15.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
16	-	Transferaufwendungen	51.478-	87.500-	87.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	2.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.478-	87.500-	87.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.003-	127.700-	113.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.003-	127.700-	113.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.003-	127.700-	113.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.900-	1.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.900-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	1.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.671-	10.029-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.891-	3.093-
		92112000 Umlage Organisation	0	347-	417-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.422-	1.507-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.330-	1.293-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	826-	928-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	725-	822-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.583-	1.083-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	358-	689-
		92113000 Umlage Service Presse	0	187-	197-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.571-	11.229-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.971-	11.629-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.003-	146.671-	124.729-

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.003-	124.500-	109.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	4.173-	4.200-	4.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.439-	4.600-	4.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.220-	1.600-	1.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	387-	400-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	940-	1.000-	1.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	180-	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	187-	10.000-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.478-	87.500-	87.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.003-	124.500-	109.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325-	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.325-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.325-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.328-	124.500-	109.900-	0

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I42100000994: Sportförderung - Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.325-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	3.325-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.325-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.325-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.325-	0	0	0	0	0	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
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	19.753	123.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.753	123.000	135.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.509	49.700	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.976	14.500	14.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.284	7.200	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.249	28.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.484	100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.484	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.507	176.600	183.800
11	-	Personalaufwendungen	292.347-	359.600-	307.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	225.287-	279.700-	238.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.684-	28.600-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.371-	51.200-	51.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.175-	305.000-	381.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	145.482-	100.000-	128.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	120-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.609-	3.800-	3.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.939-	7.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	66.871-	110.000-	154.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.163-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.504-	2.000-	2.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.027-	13.000-	13.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.376-	6.300-	4.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.122-	18.000-	18.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.866-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.965-	28.600-	30.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	234-	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.365-	73.300-	73.300-
		47110000 Abschreibungen	0	73.300-	73.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.365-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061-	12.300-	12.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.430-	7.500-	7.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	16-	1.500-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	1.265-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	61-	600-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	71-	400-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.218-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.947-	750.200-	774.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.440-	573.600-	590.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	447.440-	573.600-	590.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	16.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	0	7.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	9.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	108.554-	117.976-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	25.874-	27.677-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.297-	6.360-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.673-	10.247-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	45.946-	44.671-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	12.601-	14.156-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	142-	211-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.931-	11.399-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.088-	3.254-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	108.554-	134.476-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	58.000-	55.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	58.000-	55.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	166.554-	190.376-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.440-	740.154-	780.776-

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.810	172.800	180.000	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	8.761	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.935	123.000	135.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.576	14.500	14.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.519	7.200	4.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.535	28.000	26.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.484	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.183-	676.900-	700.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	225.287-	279.700-	238.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.684-	28.600-	18.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.371-	51.200-	51.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	4-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	141.082-	100.000-	128.800-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	120-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.609-	3.800-	3.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.939-	7.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	103.961-	160.200-	202.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.866-	5.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	7.198-	29.000-	30.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.430-	7.500-	7.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.413-	4.800-	4.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.218-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.373-	504.100-	520.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.256-	0	3.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	8.256-	0	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.256-	0	3.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.256-	0	3.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	453.628-	504.100-	523.900-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	33.100-	3.856-	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	33.100-	3.856-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.100-	3.856-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.100-	3.856-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.100-	3.856-	0	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I42400000104: Hallenbad - Kassenautomat/Einlasskontrolle											
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	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtigungs	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	finanziert	-übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		nachrichtlich- EUR	EUR	aus 2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Sport und Bäder
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	Gedekte 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 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234-	34.000-	12.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.870-	30.000-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.365-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	800-
		47110000 Abschreibungen	0	800-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.234-	34.800-	13.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.234-	34.800-	13.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.234-	34.800-	13.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	7.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	28.974-	16.206-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112000 Umlage Organisation	0	29-	35-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	213-	226-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	121-	117-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	138-	155-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	14.752-	13.113-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	75-	111-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	13.452-	2.214-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	33-	63-
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	18-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.974-	23.906-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.874-	24.806-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.234-	64.674-	38.206-

THH7 **Sport und Bäder**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234-	34.000-	12.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.870-	30.000-	8.600-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.365-	2.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234-	34.000-	12.600-	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	5.234-	34.000-	12.600-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.824	950.300	954.300
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	93.300	84.800	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.308	136.400	136.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.216	24.000	24.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	479.500	482.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	225.600	226.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.337.190	4.100.600	4.077.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	334.464	254.000	154.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.002.725	2.986.800	3.300.700
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	859.800	623.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.168	173.500	245.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.380	0	0
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.485	9.500	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.470	66.500	130.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	532.833	97.500	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.280	265.400	426.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	141.500
		34810000 Erstattungen vom Land	37.275	2.500	18.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	200.107	200.000	201.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	16.900	19.700
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.805	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	95.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	2	0	95.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	91.900	170.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	91.900	170.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	695.871	983.700	1.025.600
		35110000 Konzessionsabgaben	695.353	726.700	768.100
		35610000 Bußgelder	519	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	257.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.059.334	6.565.400	6.996.300
11	-	Personalaufwendungen	1.566.383-	1.687.200-	1.877.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	204.311-	200.400-	215.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	933.305-	1.077.800-	1.193.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	139.153-	74.000-	79.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	81.936-	124.400-	113.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	195.839-	197.400-	260.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.838-	13.200-	13.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.272-	4.009.800-	4.292.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	56.315-	142.200-	182.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.884.034-	2.221.500-	2.364.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.546-	8.100-	8.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.823-	15.900-	17.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.000-	2.500-
		42320000 Leasing	0	4.800-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.801-	24.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.278-	11.200-	10.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	36.911-	47.200-	47.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.398-	16.400-	19.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.719-	29.700-	33.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.645-	16.800-	12.500-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.935-	3.600-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.852-	29.800-	41.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.582-	22.600-	24.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	612.176-	624.800-	791.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.668-	94.700-	94.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	52.818-	64.000-	82.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.305-	1.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	451.684-	629.500-	512.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.135-	1.987.800-	1.977.900-
		47110000 Abschreibungen	0	1.987.800-	1.977.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.135-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.328.812-	1.772.300-	1.768.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.315.999-	1.751.300-	1.751.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	12.113-	20.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.216-	2.149.900-	2.243.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	60.855-	62.100-	66.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	142.515-	461.100-	490.300-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	119.198-	114.000-	120.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.195-	3.200-	3.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.133-	18.400-	19.600-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.663-	4.100-	4.100-
		44313000 Telekommunikation	966-	3.300-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40-	3.700-	3.400-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	437-	1.700-	1.600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	976-	600-	500-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.556-	12.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	21.221-	22.200-	34.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	663-	4.500-	1.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	52.434-	50.000-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.110.364-	1.265.000-	1.315.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.000-	115.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.715.817-	11.607.000-	12.158.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.656.483-	5.041.600-	5.162.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.656.483-	5.041.600-	5.162.600-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	648.500	752.700
		38110000 Erträge Aktivierter Eigenleistung	0	92.100	212.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	55.700	35.000
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	500.700	505.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	648.500	752.700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	768.800-	2.648.700-
		48110000 Aufw. Aktivierter Eigenleistung	0	91.900-	170.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	176.200-	160.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	1.812.600-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	500.700-	505.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.740.110-	1.124.682-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	178.375-	190.806-
		92112000 Umlage Organisation	0	33.493-	40.212-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	104.555-	110.761-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	155.131-	150.823-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	99.432-	111.851-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.688-	4.179-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	47.621-	70.510-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.052.484-	337.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	44.646-	86.119-
		92113000 Umlage Service Presse	0	20.685-	21.830-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.508.910-	3.773.382-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.328.400-	1.267.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.328.400-	1.267.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.188.810-	4.287.782-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.656.483-	9.230.410-	9.450.382-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.337.240	4.908.600	5.493.800	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	93.300	84.800	85.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.283	136.400	136.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.216	24.000	24.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	333.382	254.000	154.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.218.310	2.986.800	3.300.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	12.931	9.500	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.433	66.500	130.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	532.205	97.500	105.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	141.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	37.275	2.500	18.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200.107	200.000	201.300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	16.900	19.700	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.805	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	561.353	726.700	768.100	0
		65610000 Bußgelder	519	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	257.000	257.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	140.029	0	95.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.723-	9.619.200-	10.181.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	204.311-	200.400-	215.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	933.305-	1.077.800-	1.193.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.153-	74.000-	79.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	81.936-	124.400-	113.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	195.839-	197.400-	260.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	11.838-	13.200-	13.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	58.833-	142.200-	182.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.200.592-	2.221.500-	2.364.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.546-	8.100-	8.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.823-	15.900-	17.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.000-	2.500-	0
		72320000 Leasing	0	4.800-	4.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	123.692-	148.900-	163.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.852-	29.800-	41.400-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.582-	22.600-	24.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	731.940-	784.500-	971.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	444.435-	629.500-	512.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.315.999-	1.751.300-	1.751.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.113-	20.000-	16.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300.790-	637.200-	677.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.421-	35.000-	37.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.441-	38.700-	46.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	52.434-	50.000-	52.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.110.364-	1.265.000-	1.315.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	123.000-	115.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.483-	4.710.600-	4.687.200-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.893-	347.200	447.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	38.893-	208.200	162.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	139.000	285.600	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.015.097	50.000	70.000	0
	68910000 Beiträge	1.015.097	50.000	70.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.113.867	25.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.113.867	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	25.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.071	422.200	517.600	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.481-	5.698.600-	5.943.600-	4.794.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	615.646-	92.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	408.896-	4.459.600-	5.530.600-	4.794.500-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	193.061	1.147.000-	413.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.924-	254.000-	468.000-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	203.924-	254.000-	468.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.405-	6.002.600-	6.411.600-	4.794.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.054.667	5.580.400-	5.894.000-	4.794.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.621.817-	10.291.000-	10.581.200-	4.794.500-

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.800	85.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	84.800	85.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.102	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.102	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.104	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.104	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.805	900	1.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.805	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.400	3.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	5.400	3.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.011	94.100	92.700
11	-	Personalaufwendungen	199.334-	175.100-	338.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	63.133-	60.800-	70.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.035-	68.200-	182.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	46.100-	22.400-	26.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.886-	6.200-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.561-	13.700-	38.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.619-	3.800-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.301-	314.000-	193.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.094-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	344.202-	310.000-	190.000-
16	-	Transferaufwendungen	12.113-	20.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	12.113-	20.000-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.914-	201.200-	41.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.702-	200.000-	40.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.212-	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.663-	710.300-	589.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	475.652-	616.200-	496.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	475.652-	616.200-	496.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	5.200	5.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	5.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.400-	3.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	5.400-	3.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	531.863-	159.141-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.382-	21.802-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.416-	4.101-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.008-	15.898-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.784-	13.401-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.401-	9.437-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	6.546-	9.693-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	458.524-	75.470-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.715-	7.140-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.087-	2.199-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	537.263-	163.041-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	532.063-	157.641-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	475.652-	1.148.263-	654.141-

THH8
51
5110

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.011	88.700	89.300	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	84.800	85.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.102	3.000	3.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.104	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	1.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.805	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.663-	710.300-	589.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	63.133-	60.800-	70.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	67.035-	68.200-	182.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.100-	22.400-	26.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.886-	6.200-	16.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.561-	13.700-	38.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	3.619-	3.800-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.094-	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	5-	2.500-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	344.202-	310.000-	190.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.113-	20.000-	16.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.702-	200.000-	40.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.212-	1.200-	1.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.652-	621.600-	499.900-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	178.864	0	0	0
		68910000 Beiträge	178.864	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.864	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.113-	30.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.113-	30.000-	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.113-	30.000-	100.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	152.751	30.000-	100.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	322.901-	651.600-	599.900-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I51100001521: Stadtmitte/Hatzelheck – Kostenbetrag Ausgleichsmaßnahmen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	178.864	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	178.864	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.864	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	178.864	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I51100001522: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.700-	13.790-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	6.700-	13.790-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	13.790-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	13.790-	20.000-	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.700-	13.790-	23.400-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												151100001901: Bach West - Kostenbetrag Ausgleichsmaßnahmen									
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										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												151100001902: 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	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										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												15110000202: 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	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.000-	3.400-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.000-	3.400-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	103.400-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												151100002102: 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	5.100-	12.323-	0	0	0	0	0	0										

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.100-	12.323-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	12.323-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	12.323-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.100-	12.323-	0	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
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.815	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	257.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	257.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.815	257.500	257.400
11	-	Personalaufwendungen	150.736-	138.700-	160.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.291-	5.100-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.117-	101.200-	116.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.269-	1.900-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.573-	9.000-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.200-	21.100-	23.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	286-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.827-	211.500-	221.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.096-	38.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	24.731-	173.500-	183.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.787-	188.500-	180.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	217-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	66.557-	65.000-	65.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	123.000-	115.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.350-	538.700-	562.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.535-	281.200-	304.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.535-	281.200-	304.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	8.500	4.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	8.500	4.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.500	4.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	69.555-	79.682-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.190-	17.317-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.387-	4.066-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.937-	15.823-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.542-	13.166-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	9.158-	10.288-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	6.539-	9.682-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.715-	7.140-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.087-	2.199-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.555-	79.682-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.055-	75.682-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	273.535-	342.255-	380.582-

THH8
51
5111

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen, grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815	257.500	257.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.815	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	257.000	257.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.350-	538.700-	562.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.291-	5.100-	6.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	109.117-	101.200-	116.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.269-	1.900-	2.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.573-	9.000-	10.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.200-	21.100-	23.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	286-	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	35.096-	38.000-	38.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.731-	173.500-	183.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	230-	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.557-	65.000-	65.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	123.000-	115.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.535-	281.200-	304.900-	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	273.535-	281.200-	304.900-	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	Schornstiefegerwesen
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 Bezirksschornstiefegermeister 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	331.362	250.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	331.362	250.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311	1.100	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	18.311	0	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	519	0	500
		35610000 Bußgelder	519	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.192	251.100	152.900
11	-	Personalaufwendungen	302.335-	275.700-	295.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	77.558-	77.000-	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.920-	127.100-	140.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.759-	28.800-	29.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.235-	11.300-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.561-	26.100-	28.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.302-	5.400-	5.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618-	14.300-	16.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	3.900-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.005-	7.700-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.613-	2.700-	3.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibungen	0	4.200-	4.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600-	56.900-	76.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.956-	39.000-	59.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.883-	12.700-	12.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	3.734-	4.100-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.553-	351.100-	392.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.362-	100.000-	239.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.362-	100.000-	239.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	109.500	213.900
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	92.100	212.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	17.400	1.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	109.500	213.900
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	163.837-	187.657-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	32.958-	35.254-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.613-	9.141-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	37.412-	39.633-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	34.702-	33.151-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	20.451-	22.973-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	16.478-	24.398-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	9.353-	17.976-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.870-	5.131-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	163.837-	187.857-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	54.537-	25.843
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.362-	154.537-	213.557-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.109	251.100	152.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	330.280	250.000	150.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.311	0	2.400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	0	0
		65610000 Bußgelder	519	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.553-	346.900-	388.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	77.558-	77.000-	79.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	128.920-	127.100-	140.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.759-	28.800-	29.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.235-	11.300-	12.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.561-	26.100-	28.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	5.302-	5.400-	5.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.900-	4.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.005-	7.700-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	2.613-	2.700-	3.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.956-	39.000-	59.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.910-	13.800-	13.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.734-	4.100-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.445-	95.800-	235.200-	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	18.445-	95.800-	235.200-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

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 Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0
11	-	Personalaufwendungen	3.501-	3.000-	5.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.238-	1.200-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	905-	900-	1.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.024-	500-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	78-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	189-	200-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	66-	100-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.501-	3.000-	5.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.501-	2.900-	5.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.501-	2.900-	5.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	200	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	200	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.647-	4.743-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.156-	1.237-
		92112000 Umlage Organisation	0	145-	174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	854-	904-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	726-	705-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	551-	619-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	247-	366-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	572-	94-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	261-	501-
		92113000 Umlage Service Presse	0	136-	143-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.647-	4.743-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.447-	4.743-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.501-	7.347-	10.143-

THH8
52
5220

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501-	3.000-	5.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.238-	1.200-	2.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	905-	900-	1.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.024-	500-	1.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	78-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	189-	200-	300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	66-	100-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501-	2.900-	5.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.464-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	578.464-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.464-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	578.464-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	581.965-	2.900-	5.400-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5220000202: 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	233.600-	578.464-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	233.600-	578.464-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	233.600-	578.464-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	233.600-	578.464-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	233.600-	578.464-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5220000212: Bach-West - Mehrfamilienhaus											
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	100.000-	400.000-	1.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	1.500.000-

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.021-	3.700-	4.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.238-	1.200-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.315-	1.400-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.024-	500-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	116-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	261-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.021-	3.700-	4.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.021-	3.700-	4.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.021-	3.700-	4.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	279-	326-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	37-	55-
		92113000 Umlage Service Presse	0	0	36-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	279-	326-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	279-	326-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.021-	3.979-	4.626-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021-	3.700-	4.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.238-	1.200-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.315-	1.400-	1.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.024-	500-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	116-	200-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	261-	300-	300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	66-	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021-	3.700-	4.300-	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	4.021-	3.700-	4.300-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	528.249	526.000	546.000
		35110000 Konzessionsabgaben	528.249	526.000	546.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.249	526.500	546.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016-	1.100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	993-	1.000-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	23-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.016-	2.900-	1.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	527.232	523.600	544.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	527.232	523.600	544.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	800-	800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.232	522.800	543.800

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.249	526.000	546.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	528.249	526.000	546.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016-	1.100-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.016-	1.100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.232	524.900	545.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	527.232	474.900	545.900	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53100000102: Elektrizitätsversorgung - 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	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	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:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.620	33.000	36.600
		35110000 Konzessionsabgaben	32.620	33.000	36.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.620	33.000	36.600
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.620	33.000	36.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.620	33.000	36.600
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	32.620	33.000	36.600

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.620	33.000	36.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	32.620	33.000	36.600	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.620	33.000	36.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	714.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	714.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	714.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	714.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	32.620	681.000-	36.600	0

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	714.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	95.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	2	0	95.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.484	167.700	167.000
		35110000 Konzessionsabgaben	134.484	167.700	167.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.486	167.700	262.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.700-	4.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.486	163.000	257.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.486	163.000	257.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.782-	6.185-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.782-	6.185-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.782-	6.185-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	23.400-	22.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.400-	22.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.182-	28.685-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.486	133.818	229.115

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.513	167.700	262.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	484	167.700	167.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	140.029	0	95.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000-	4.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000-	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.513	163.700	258.500	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	140.513	163.700	258.500	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Produktverantwortung

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	23.700
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	23.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	18.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42.200
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	42.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	42.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	23.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	23.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	23.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.500

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53400000101: (Nah-) Wärmenetze Tiefgestade - Einzahlungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.250.000	2.000.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.250.000	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.250.000	2.000.000
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	2.000.000	2.250.000	2.000.000
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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53400000102: (Nah-) Wärmenetze Tiefgestade - Auszahlungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.800-	0	0	0	0	6.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.800-	0	0	0	0	6.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.256.800-	0	0	0	0	256.800-	0	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												153400001901: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlungen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	725.000	0	0										
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	725.000	0	0										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.525.000	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	2.525.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												153400001902: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlungen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	1.300.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	1.300.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	1.300.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	1.300.000-	1.200.000-	600.000-	600.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.900-	0	0	0	0	16.900-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	16.900-	0	0	0	0	16.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.516.900-	0	0	0	0	1.316.900-	1.200.000-	600.000-	600.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	10.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	10.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	10.900
11	-	Personalaufwendungen	22.997-	19.700-	19.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.291-	14.300-	14.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.196-	4.800-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	510-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97-	600-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	97-	200-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781-	16.500-	15.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.206-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19-	100-	100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.556-	12.000-	11.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.875-	36.800-	35.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.875-	27.800-	24.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.875-	27.800-	24.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.800-	10.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.800-	10.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.188-	1.297-
		92112000 Umlage Organisation	0	87-	104-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	551-	619-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	166-	188-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.988-	11.597-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	59.300-	57.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	59.300-	57.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	77.288-	68.697-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.875-	105.088-	93.597-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (NEG)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	10.900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	10.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.875-	36.800-	35.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.291-	14.300-	14.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	4.800-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	510-	600-	600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	97-	200-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.206-	4.000-	4.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19-	500-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.556-	12.000-	11.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.875-	27.800-	24.900-	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	19.875-	27.800-	24.900-	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 Frau Gottschalk

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	4.045-	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.045-	8.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045-	12.100	12.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	880-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.100-	51.100-
		47110000 Abschreibungen	0	51.100-	51.100-
16	-	Transferaufwendungen	60.517-	63.000-	63.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	60.517-	63.000-	63.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.396-	116.100-	116.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.441-	104.000-	104.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.441-	104.000-	104.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.069-	636-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	69-	77-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	124-	141-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	572-	94-
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	18-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.069-	636-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	5.600-	5.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.600-	5.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.669-	6.036-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.441-	110.669-	110.036-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045-	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.045-	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.396-	65.000-	65.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	880-	2.000-	2.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.517-	63.000-	63.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.441-	57.000-	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	65.441-	57.000-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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:

Bürgermeister Herr Heuser

Kämmerer Herr Dauth

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.995	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.079	39.000	46.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.564	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.515	39.000	46.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.107	200.000	201.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	200.107	200.000	201.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.182	241.100	249.900
11	-	Personalaufwendungen	36.506-	32.000-	91.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	488-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.308-	24.000-	69.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	341-	200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.565-	2.100-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.781-	5.100-	15.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515-	13.200-	14.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13.716-	12.000-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	89-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.369-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	19-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	322-	1.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	200-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	700-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.854-	171.700-	182.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	58.964-	55.800-	60.300-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	119.198-	114.000-	120.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.693-	1.900-	1.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.576-	218.100-	289.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.606	23.000	39.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.606	23.000	39.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	1.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	33.300-	48.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	33.300-	21.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	27.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	43.682-	14.924-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.879-	2.010-
		92112000 Umlage Organisation	0	376-	452-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.707-	1.808-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.572-	1.528-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	895-	1.006-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	808-	916-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	22-	33-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	35.778-	6.124-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	424-	814-
		92113000 Umlage Service Presse	0	221-	232-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	76.982-	63.724-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	11.000-	10.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.000-	10.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	87.982-	73.224-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.606	64.982-	112.724-

THH8
53
5370

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.182	241.100	249.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.995	2.100	2.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.564	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.515	39.000	46.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200.107	200.000	201.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.576-	217.900-	289.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	488-	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	27.308-	24.000-	69.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	341-	200-	200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.565-	2.100-	6.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.781-	5.100-	15.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	23-	100-	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	13.716-	12.000-	14.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.477-	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	322-	1.000-	500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	700-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.161-	169.800-	180.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.693-	1.900-	1.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.606	23.200	39.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	178.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	178.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	178.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.606	23.200	217.300-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I53700099994: Wertstoffhof/Günabfallsammelplatz											
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	178.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	178.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	178.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	178.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	178.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	167.700	171.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	9.400	12.600
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	158.300	158.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495.556	3.394.500	3.436.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.495.556	2.534.700	2.813.600
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	859.800	623.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.795	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	25.700	47.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	25.700	47.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500.351	3.587.900	3.655.300
11	-	Personalaufwendungen	307.933-	303.600-	287.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.016-	233.400-	213.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.534-	20.700-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.380-	49.400-	52.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.876-	1.064.100-	1.204.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.629-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	307.857-	535.000-	530.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11-	5.600-	5.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.735-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	540	5.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.875-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.007-	4.500-	4.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.255-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.916-	4.500-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.104-	13.000-	9.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.691-	6.000-	9.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.535-	6.200-	6.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	398.020-	400.000-	540.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.156-	37.700-	40.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	618-	1.500-	1.700-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	787.500-	777.600-
		47110000 Abschreibungen	0	787.500-	777.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.876-	1.303.700-	1.366.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	152-	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.743-	87.000-	87.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	484-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	641-	500-	500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.663-	4.100-	4.100-
		44313000 Telekommunikation	130-	2.000-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	437-	1.700-	1.600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	71-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	3.747-	4.000-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.043.807-	1.200.000-	1.250.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.165.685-	3.458.900-	3.636.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.666	129.000	19.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.666	129.000	19.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	502.000	506.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.300	1.800
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	500.700	505.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	502.000	506.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	46.200-	143.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	25.700-	47.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	20.500-	11.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	85.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	174.862-	121.051-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	29.922-	32.007-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.224-	7.472-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.761-	6.103-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	25.754-	24.804-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	15.631-	17.559-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.098-	1.244-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.138-	1.686-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	78.711-	12.955-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.941-	13.341-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.682-	3.880-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	221.062-	264.751-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	391.700-	365.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	391.700-	365.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.762-	122.951-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	334.666	18.238	103.951-

THH8
53
5380

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.195	2.534.700	2.813.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.716.400	2.534.700	2.813.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.795	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.482-	2.671.400-	2.858.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	237.016-	233.400-	213.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.534-	20.700-	21.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.380-	49.400-	52.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.629-	30.000-	30.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	329.634-	535.000-	530.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	11-	5.600-	5.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.735-	5.000-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.625-	36.100-	34.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.691-	6.000-	9.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.535-	6.200-	6.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	421.587-	439.200-	582.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.118-	87.900-	87.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.431-	10.800-	11.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.747-	4.000-	15.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.043.807-	1.200.000-	1.250.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.714	136.700-	45.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	101.000	174.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	25.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	76.000	149.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	80.645	0	70.000	0
		68910000 Beiträge	80.645	0	70.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.645	101.000	244.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.078-	2.132.500-	2.003.000-	1.090.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.183-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.929-	1.819.500-	1.715.000-	1.090.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.966-	313.000-	288.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.523-	23.000-	177.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	125.523-	23.000-	177.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.601-	2.155.500-	2.180.000-	1.090.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	250.957-	2.054.500-	1.935.400-	1.090.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	294.757	2.191.200-	1.980.500-	1.090.000-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.400-	31.704-	23.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.400-	31.704-	23.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400-	31.704-	23.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.400-	31.704-	23.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.400-	31.704-	23.000-	73.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5380000034: 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	76.400-	5.924-	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	76.400-	5.924-	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.400-	5.924-	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.400-	5.924-	0	4.000-	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	76.400-	5.924-	0	4.000-	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												15380000144: 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	3.900-	25.777-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.900-	25.777-	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	25.777-	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	25.777-	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.900-	25.777-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												15380000704: Abwasserbeseitigung - Feinwirktechnik									
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	62.119-	0	0	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	62.119-	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.119-	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.119-	0	0	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.119-	0	0	0	0

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I53800000952: Klärwerk - Transformator									
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	75.000-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	76.100-	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	275.000-	275.000-	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000-	275.000-	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.800-	5.400-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.800-	5.400-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	281.800-	280.400-	0	0	0	0										

Ifd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I53800000971: Klärwerk - 4. Reinigungsstufe Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	430.000	430.000	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	25.000	0	430.000	430.000	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	25.000	0	430.000	430.000	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	25.000	25.000	0	430.000	430.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I53800000972: 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	125.000-	125.000-	400.000-	2.150.000-	2.150.000-	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	125.000-	400.000-	2.150.000-	2.150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	125.000-	400.000-	2.150.000-	2.150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	125.000-	400.000-	2.150.000-	2.150.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.100-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	8.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	125.000-	133.100-	400.000-	2.150.000-	2.150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000982: Klärwerk - Überdachung Schlammtransport											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.183-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	37.183-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.183-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.183-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.183-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000992: Klärwerk - Zentrifuge											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I53800001042: Abwasserbeseitigung - 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	518.500-	2.966-	600.000-	150.000-	0	0	0	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0	600.000-	150.000-	0	0	0	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	268.500-	2.966-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	518.500-	2.966-	600.000-	150.000-	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	518.500-	2.966-	600.000-	150.000-	0	0	0	1.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	518.500-	2.966-	600.000-	155.400-	0	0	0	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001082: Abwasserbeseitigung - Rheinaustr. Abwassersammler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.085-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	73.085-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.085-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.085-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.085-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001132: Abwasserbeseitigung - Bachstraße Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	290.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.100-	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	10.100-	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.100-	0	0	0	0	300.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001142: Abwasserbeseitigung - Kreuzstraße Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.410-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.410-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.410-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.410-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.410-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001152: Abwasserbeseitigung - Messtechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.000-	13.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.000-	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.000-	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.000-	13.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.000-	3.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.000-	3.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	16.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I53800001162: Abwasserbeseitigung - RÜB/Hebwerk Am Gestadebruch											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	13.500-	1.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	13.500-	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	413.500-	1.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I53800001172: Abwasserbeseitigung - RÜB Kopernikusstraße											
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	30.000-	500.000-	470.000-	3.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	500.000-	470.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	500.000-	470.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	500.000-	470.000-	3.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	500.000-	470.000-	3.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I53800001182: Abwasserbeseitigung - Unterer Legel											
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	20.000-	150.000-	150.000-	800.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	150.000-	150.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	150.000-	150.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	150.000-	150.000-	800.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.400-	150.000-	150.000-	800.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I53800001192: Abwasserbeseitigung - RÜB Nord											
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	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	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	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	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	3.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.574-	17.574-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.474-	2.474-	10.000-	0	0	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	17.574-	17.574-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.574-	17.574-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.574-	17.574-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	76.000	149.600	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	76.000	149.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	76.000	149.600	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	76.000	149.600	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	76.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	76.000-	0	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	76.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.800-	0	76.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.800-	0	76.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	130.000-	10.410-	448.500-	1.000.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000-	10.410-	448.500-	1.000.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	10.410-	448.500-	1.000.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	10.410-	448.500-	1.000.000-	40.000-	40.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	10.410-	448.500-	1.002.700-	40.000-	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	346.400-	8.391-	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	346.400-	8.391-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	346.400-	8.391-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	346.400-	8.391-	170.000-	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	346.400-	8.391-	173.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153800002052: Tunnel Silberstreifen - Abrechnung 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002102: 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	30.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800008001: Beiträge Sonstige Anschlüsse § 13 AbwS											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	71.455	0	70.000	0	90.000	110.000	130.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	71.455	0	70.000	0	90.000	110.000	130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.455	0	70.000	0	90.000	110.000	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.455	0	70.000	0	90.000	110.000	130.000
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												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	69.530-	0	100.000-	0	120.000-	140.000-	160.000-										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	69.530-	0	100.000-	0	120.000-	140.000-	160.000-										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.530-	0	100.000-	0	120.000-	140.000-	160.000-										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.530-	0	100.000-	0	120.000-	140.000-	160.000-										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.100-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	8.100-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.530-	0	108.100-	0	120.000-	140.000-	160.000-										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												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 und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen**

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 und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.308	543.100	543.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.308	32.100	32.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	443.700	443.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	67.300	67.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.138	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.838	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	2.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	2.300
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.500	26.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	15.500	26.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.446	560.300	571.400
11	-	Personalaufwendungen	85.993-	80.800-	98.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.641-	14.300-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.655-	46.700-	58.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.049-	5.300-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.170-	4.200-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.772-	9.500-	12.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	706-	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.154-	362.900-	482.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	374.431-	320.000-	460.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	5.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0	4.800-	4.800-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.049-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	56-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	138-	25.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	897.200-	897.200-
		47110000 Abschreibungen	0	897.200-	897.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204-	57.100-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	556-	50.000-	5.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.984-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	663-	3.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.351-	1.398.000-	1.486.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.905-	837.700-	914.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	414.905-	837.700-	914.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.600	7.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.600	7.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.600	7.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	516.200-	956.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	15.500-	26.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	425.600-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	500.700-	505.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	676.150-	162.781-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.767-	17.936-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.853-	2.224-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.251-	8.740-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.608-	11.285-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	6.473-	7.271-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.708-	5.490-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	622.815-	102.276-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.031-	5.825-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.646-	1.734-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.192.350-	1.119.381-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	387.000-	372.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	387.000-	372.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.575.750-	1.484.781-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	414.905-	2.413.450-	2.399.581-

THH8
54
541001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.246	33.800	34.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.201	32.100	32.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.300	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.744	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	2.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.137-	500.800-	589.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.641-	14.300-	14.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	47.655-	46.700-	58.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.049-	5.300-	5.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.170-	4.200-	6.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.772-	9.500-	12.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	706-	800-	800-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	669.217-	320.000-	460.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	87-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	2.000-	0
		72320000 Leasing	0	4.800-	4.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.049-	1.100-	1.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394-	3.500-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	56-	3.500-	3.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	138-	25.000-	8.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556-	50.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.984-	3.600-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663-	3.500-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.892-	467.000-	554.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.600	129.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	21.600	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	58.000	129.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	620.017	0	0	0
		68910000 Beiträge	620.017	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.017	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.017	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.034	79.600	129.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.122-	2.085.100-	1.438.500-	350.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	109.682-	2.060.100-	1.428.500-	350.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	70.440-	25.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.122-	2.085.100-	1.438.500-	350.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	440.912	2.005.500-	1.309.300-	350.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	229.979-	2.472.500-	1.863.900-	350.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege und Plätzen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	110.700-	14.974-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	60.700-	14.974-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.700-	14.974-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.700-	14.974-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.700-	14.974-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54100101012: Albgaustraße - Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	354-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	354-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	354-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	354-	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	354-	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100101062: Federbachstraße - Sanierung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.018-	103.018-	0	188-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	103.018-	103.018-	0	188-	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.018-	103.018-	0	188-	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.018-	103.018-	0	188-	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	103.018-	103.018-	0	188-	0	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
154100101102: Radwegekonzept - Umsetzung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	46.622-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	2.500-	46.622-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	46.622-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	46.622-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.400-	2.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.400-	2.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	46.622-	30.400-	12.400-	0	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
154100101142: Kreuzstraße Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.297-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.297-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.297-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.297-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.297-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100101501: Stadtmitte/Hatzelheck- Beiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	620.105	0	0	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	620.105	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620.105	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	620.105	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0										
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.464.700-	29.182-	200.000-	178.500-	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.464.700-	29.182-	200.000-	178.500-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.464.700-	29.182-	200.000-	178.500-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.464.700-	29.182-	200.000-	178.500-	0	0	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.464.700-	29.182-	200.000-	188.600-	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100101521: Stadtmitte/Hatzelheck - Erlöse Privatstraße									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.017	0	0	0	0	0	0										
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.017	0	0	0	0	0	0										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.017	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	1.017	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000-	0	0	0	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	58.000	129.200	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	58.000	129.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000	129.200	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	58.000	129.200	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100101602: 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	58.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101901: Bach West - Beiträge																					
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000-	11.710-	336.100-	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	11.710-	336.100-	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	11.710-	336.100-	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	11.710-	336.100-	1.000.000-	350.000-	350.000-	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	40.000-	11.710-	336.100-	1.013.500-	350.000-	350.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	454.600-	14.391-	600.000-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	454.600-	14.391-	600.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454.600-	14.391-	600.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	454.600-	14.391-	600.000-	200.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	454.600-	14.391-	610.100-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102031: Allmendweg Endausbau - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.616	68.616	0	87-	0	0	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													68910000 Beiträge	68.616	68.616	0	87-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.616	68.616	0	87-	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	68.616	68.616	0	87-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100102032: Allmendweg - Endausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.303-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.303-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.303-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.303-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.303-	0	0	0	0	0	0										

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100102062: 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	320.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
													78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100102071: Modernisierung ländliche Wege - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	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	240.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I54100102072: Modernisierung ländliche Wege (SPV)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	218.400-	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	218.400-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	218.400-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	546.000-	0	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	546.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	546.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	764.400-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	546.000-	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												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	40.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	1.103-	0	0	0	0	0	0										

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung**

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 und Betrieb von Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	2.115	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.115	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	556	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600
8	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.400	2.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	1.400	2.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.671	2.600	3.400
11	-	Personalaufwendungen	33.023-	33.900-	48.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.511-	26.200-	37.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.224-	2.400-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.287-	5.300-	7.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.511-	340.700-	331.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	213-	200-	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	102.144-	205.000-	180.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.897	0	1.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	143.785-	135.000-	150.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	266-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	900-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	93	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.441-	375.500-	380.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.770-	372.900-	377.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	274.770-	372.900-	377.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	2.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	2.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	2.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.400-	98.000-
		48110000 Aufw. Aktivierteneigenleistung	0	1.400-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	95.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	40.411-	20.519-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.325-	3.556-
		92112000 Umlage Organisation	0	695-	834-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.129-	3.315-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.660-	2.586-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.721-	1.934-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.393-	2.063-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	26.332-	4.334-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	782-	1.503-
		92113000 Umlage Service Presse	0	373-	393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.811-	118.519-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.011-	116.419-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	274.770-	412.911-	493.819-

THH8
54
541002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671	600	600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.115	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	556	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.441-	374.600-	379.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.511-	26.200-	37.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.224-	2.400-	3.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.287-	5.300-	7.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	213-	200-	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	102.144-	205.000-	180.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.897	0	1.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	144.051-	135.500-	150.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	93	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.770-	374.000-	379.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.893-	5.000	6.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	38.893-	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	5.000	6.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	15.158	0	0	0
		68910000 Beiträge	15.158	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.735-	5.000	6.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.579	77.000-	12.600-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000-	12.600-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	292.579	65.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.579	77.000-	12.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	268.844	72.000-	5.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.926-	446.000-	385.100-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201002: Straßenbeleuchtung - Gesamort											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	1.571-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	10.000-	1.571-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	1.571-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	1.571-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	1.571-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.158	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	15.158	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.158	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	15.158	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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-	0	12.000-	12.600-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.100-	0	12.000-	12.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.100-	0	12.000-	12.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.100-	0	12.000-	12.600-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.100-	0	12.000-	14.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
154100201601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	6.800	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	5.000	6.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	6.800	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	5.000	6.800	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202002: Neue Messe - Erschließung											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	61.400-	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541003 **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**

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 und Unterhaltung von Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.700
		371110000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	2.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.800
11	-	Personalaufwendungen	3.279-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.542-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	225-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	512-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.279-	3.900-	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.279-	3.900-	1.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.279-	3.900-	1.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.700-
		48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	0	2.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	126.253-	27.298-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.446-	1.546-
		92112000 Umlage Organisation	0	318-	382-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.351-	1.432-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.209-	1.176-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.446-	1.624-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	599-	887-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	119.354-	19.409-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	326-	626-
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	215-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	126.253-	29.998-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	126.353-	29.998-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.279-	130.253-	31.198-

THH8
54
541003

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279-	3.800-	3.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.542-	2.600-	2.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	225-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	512-	600-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	300-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279-	3.800-	3.800-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	53.458	0	0	0
		68910000 Beiträge	53.458	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.458	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.500-	54.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.500-	54.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.500-	54.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	53.458	0	54.500-	54.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	50.180	3.800-	58.300-	54.500-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541003 **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100301501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.458	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	53.458	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.458	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	53.458	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100301502: 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	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	57.200-	54.500-	54.500-	54.500-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

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 und Betrieb von Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	343.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.500	20.900	20.600
11	-	Personalaufwendungen	25.092-	25.800-	47.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.438-	20.000-	38.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.706-	1.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.947-	4.000-	6.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.679-	30.200-	35.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	279.643-	30.000-	35.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.600-	45.600-
		47110000 Abschreibungen	0	45.600-	45.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	9.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.771-	110.600-	143.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.729	89.700-	122.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.729	89.700-	122.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.900	2.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.900	2.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	9.035-	10.344-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.879-	2.010-
		92112000 Umlage Organisation	0	434-	521-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.778-	1.884-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.693-	1.646-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.721-	1.934-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	801-	1.187-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	456-	877-
		92113000 Umlage Service Presse	0	272-	286-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.035-	10.444-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	78.800-	75.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	78.800-	75.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.935-	84.244-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.729	174.635-	207.144-

THH8
54
541004

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.500	900	600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	343.500	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.771-	65.000-	97.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	19.438-	20.000-	38.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.706-	1.800-	2.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.947-	4.000-	6.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	279.643-	30.000-	35.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	36-	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	9.000-	15.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.729	64.100-	97.300-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	41.955	0	0	0
		68910000 Beiträge	41.955	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.955	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	42.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	41.955	42.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	80.684	106.100-	97.300-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
I54100401501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	41.955	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	41.955	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.955	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	41.955	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	42.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541005 **Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

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 des Straßenbulasträgers

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	200
11	-	Personalaufwendungen	5.737-	6.100-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.448-	4.600-	6.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	392-	500-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	898-	1.000-	1.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.737-	6.100-	8.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.737-	6.000-	8.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.737-	6.000-	8.400-
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	1.835-	2.103-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	434-	464-
		92112000 Umlage Organisation	0	87-	104-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	356-	377-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	362-	352-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	275-	309-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	172-	255-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	98-	188-
		92113000 Umlage Service Presse	0	51-	54-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.835-	2.103-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.435-	1.703-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.737-	7.435-	10.103-

THH8
54
541005

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737-	6.100-	8.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.448-	4.600-	6.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	392-	500-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	898-	1.000-	1.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737-	6.000-	8.400-	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	5.737-	6.000-	8.400-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100
11	-	Personalaufwendungen	3.279-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.542-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	225-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	512-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413-	500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	413-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0
		44430000 Versicherungen	0	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.692-	4.400-	3.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.692-	4.400-	3.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.692-	4.400-	3.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.136-	1.300-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	289-	309-
		92112000 Umlage Organisation	0	58-	69-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	213-	226-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	138-	155-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	97-	144-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	65-	125-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	36-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.136-	1.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.136-	1.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.692-	5.536-	4.700-

THH8
54
541006

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistungen für Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692-	4.400-	3.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.542-	2.600-	2.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	225-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	512-	600-	600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	413-	500-	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692-	4.400-	3.500-	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	3.692-	4.400-	3.500-	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 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545001 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.325-	45.000-	59.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.325-	45.000-	55.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.325-	59.200-	75.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.325-	59.200-	75.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.325-	59.200-	75.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	111.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	111.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	2.355-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	0	2.355-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	113.355-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.600-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.600-	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	115.855-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.325-	61.800-	191.355-

THH8
54
545001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.325-	45.000-	61.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	1.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	32.325-	45.000-	55.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.325-	45.000-	61.300-	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	32.325-	45.000-	61.300-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.035-	41.800-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	943-	1.800-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	33.091-	40.000-	40.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibungen	0	7.800-	7.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.035-	49.600-	58.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.035-	49.600-	58.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.035-	49.600-	58.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	51.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	51.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	2.355-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	0	2.355-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	53.755-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.400-	1.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.400-	55.055-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.035-	51.000-	113.055-

THH8
54
545002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.035-	41.800-	50.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	7.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	1.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	943-	1.800-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	33.091-	40.000-	40.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.035-	41.800-	50.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.350-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	43.350-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.350-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	43.350-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	77.385-	41.800-	50.200-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
154500200014: Winterdienst - 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	6.586-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.586-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.586-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.586-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.586-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
154500200104: 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	3.200-	36.764-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.200-	36.764-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	36.764-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200-	36.764-	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	36.764-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	400
11	-	Personalaufwendungen	11.475-	12.800-	15.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.896-	10.000-	11.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	784-	900-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.795-	1.900-	2.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.475-	13.000-	15.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.475-	12.300-	15.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.475-	12.300-	15.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	700
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.596-	4.117-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	867-	928-
		92112000 Umlage Organisation	0	174-	209-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	782-	829-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	726-	705-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	413-	464-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	337-	499-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	196-	376-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	107-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.596-	4.117-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.796-	3.417-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.475-	14.096-	18.417-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.475-	13.000-	15.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.896-	10.000-	11.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	784-	900-	1.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.795-	1.900-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.475-	12.300-	15.000-	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	11.475-	12.300-	15.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092	46.500	46.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	400
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.300	10.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	20.300	10.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.092	66.800	56.500
11	-	Personalaufwendungen	8.197-	8.400-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.355-	6.500-	6.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	562-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.280-	1.300-	1.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318-	8.800-	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.478-	6.700-	6.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	55-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	1.255.482-	1.688.300-	1.688.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.255.482-	1.688.300-	1.688.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.997-	1.705.500-	1.706.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.225.905-	1.638.700-	1.649.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.225.905-	1.638.700-	1.649.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.400	300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.400	300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.400	300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	20.300-	58.100-
		48110000 Aufw. Aktivierete Eigenleistung	0	20.300-	10.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	48.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	105.162-	14.965-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	579-	619-
		92112000 Umlage Organisation	0	116-	139-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	569-	603-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	484-	470-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	275-	309-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	240-	355-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	102.753-	12.201-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	130-	251-
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	18-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	125.462-	73.065-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	124.062-	72.765-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.225.905-	1.762.762-	1.722.565-

THH8
54
5470

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.092	46.500	46.400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	400	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.002-	1.705.500-	1.706.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.355-	6.500-	6.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	562-	600-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.280-	1.300-	1.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.000-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.539-	6.800-	6.800-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.255.482-	1.688.300-	1.688.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.910-	1.659.000-	1.659.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	137.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	140.000	137.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	137.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.779-	380.000-	275.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.779-	380.000-	275.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.779-	380.000-	275.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.779-	240.000-	138.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.231.689-	1.899.000-	1.797.900-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54700000101: ÖPNV - Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	137.000	0	120.000	105.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	140.000	137.000	0	120.000	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	137.000	0	120.000	105.000	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	140.000	137.000	0	120.000	105.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	139.200-	5.779-	380.000-	275.000-	0	240.000-	210.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	139.200-	5.779-	380.000-	275.000-	0	240.000-	210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	139.200-	5.779-	380.000-	275.000-	0	240.000-	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	139.200-	5.779-	380.000-	275.000-	0	240.000-	210.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.300-	10.100-	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	20.300-	10.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	139.200-	5.779-	400.300-	285.100-	0	240.000-	210.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche 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 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743-	6.900-	9.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.000-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	53-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.631-	3.500-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.743-	6.900-	9.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.743-	6.900-	9.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.743-	6.900-	9.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	417-	480-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112000 Umlage Organisation	0	29-	35-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	69-	77-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	33-	63-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	417-	580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	417-	580-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.743-	7.317-	9.780-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743-	6.900-	9.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.743-	5.900-	8.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743-	6.900-	9.200-	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	3.743-	6.900-	9.200-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
551001 **Grün- undParkanlagen, Fachberatung, Hundetoiletten**

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, Friedhofswesen
Grün- und Parkanlagen, Fachberatung, Hundetoiletten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.667	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	30.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	10.000	30.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.667	10.000	31.000
11	-	Personalaufwendungen	10.576-	8.900-	16.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.344-	6.200-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.927-	2.300-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	304-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.700-	548.700-	547.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	435.891-	542.000-	542.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	114-	0	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.473-	4.000-	4.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	132-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	91-	2.500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.200-	15.200-
		47110000 Abschreibungen	0	15.200-	15.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.276-	572.800-	578.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.609-	562.800-	547.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	445.609-	562.800-	547.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	1.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	1.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	10.000-	582.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	10.000-	30.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	552.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	33.548-	6.701-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	289-	309-
		92112000 Umlage Organisation	0	58-	69-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	213-	226-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	207-	232-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	97-	144-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	32.343-	5.323-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	65-	125-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	36-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.548-	589.301-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	25.400-	24.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	25.400-	24.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.948-	612.801-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.609-	631.748-	1.160.501-

THH8
55
551001

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Grün- und Parkanlagen, Fachberatung, Hundetoiletten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667	0	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.667	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.270-	557.600-	563.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.344-	6.200-	6.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	5.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.927-	2.300-	2.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	1.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	304-	400-	400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	435.885-	542.000-	542.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.718-	4.200-	4.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	91-	2.500-	500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.603-	557.600-	563.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.637-	0	210.000-	1.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.637-	0	210.000-	1.650.000-
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	35.637-	5.000-	215.000-	1.650.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.637-	5.000-	215.000-	1.650.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	481.241-	562.600-	778.000-	1.650.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
551001 **Grün- und Parkanlagen, Fachberatung, Hundetoiletten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	10.200-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.000-	10.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	15.000-	15.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000-	35.637-	0	210.000-	1.650.000-	1.450.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	35.637-	0	210.000-	1.650.000-	1.450.000-	200.000-	0

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	35.637-	0	210.000-	1.650.000-	1.450.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	35.637-	0	210.000-	1.650.000-	1.450.000-	200.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	20.300-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	20.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	35.637-	0	230.300-	1.650.000-	1.450.000-	200.000-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
551002 **Bereitstellung und Betrieb von 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, Einzel-beschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8
55
551002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Bereitstellung und Betrieb von Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	94.814	70.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.814	70.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.935	8.000	8.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.800	13.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	6.800	13.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.749	85.200	117.000
11	-	Personalaufwendungen	853-	800-	16.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	488-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	11.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	341-	200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	23-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.881-	163.100-	167.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.470-	33.000-	33.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	55.272-	50.000-	50.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	529-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.764-	30.000-	30.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.545-	5.000-	8.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9-	0	100-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	29.289-	45.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.000-	77.000-
		47110000 Abschreibungen	0	77.000-	77.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201-	9.500-	12.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.201-	9.500-	12.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.935-	250.400-	272.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.187-	165.200-	155.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.187-	165.200-	155.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	53.700-	284.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	6.800-	13.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	46.900-	72.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	197.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	23.661-	5.216-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	289-	309-
		92112000 Umlage Organisation	0	58-	69-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	285-	301-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	242-	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	207-	232-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	157-	233-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	22.325-	3.675-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	65-	125-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	36-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	77.361-	289.216-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	18.800-	18.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	18.800-	18.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.161-	307.216-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.187-	261.361-	462.816-

THH8
55
551002

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Bereitstellung und Betrieb von Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.772	78.000	103.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.814	70.000	95.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.958	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.257-	173.400-	195.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	488-	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	11.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	341-	200-	200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	1.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	2.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	23-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.470-	33.000-	33.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	55.272-	50.000-	50.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.850-	35.100-	38.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.611-	45.000-	45.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.201-	9.500-	12.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.485-	95.400-	92.600-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	50.000	0	0
		68910000 Beiträge	25.000	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	50.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000-	450.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.522-	50.000-	98.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	23.522-	50.000-	98.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.522-	50.000-	208.000-	450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.478	0	208.000-	450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	35.006-	95.400-	300.600-	450.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
551002 **Bereitstellung und Betrieb von Freizeitanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	23.522-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	23.522-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.522-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.522-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.800-	6.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.800-	6.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.522-	56.800-	76.800-	0	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200104: Spielplätze - Erfassungsgerät SP-Kontrolle											
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	6.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	50.000	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	25.000	50.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000-	0	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	50.000-	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	50.000-	450.000-	450.000-	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	20.000-	0	0	56.800-	450.000-	450.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230104: Epple-/Fermasee - Hinweisschilder											
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	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230112: Epple-/Fermasee - Fahrradabstellplätze											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.000-	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55100230124: Fermasee - Bojenkette									
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	20.000-	0	0	0	0										
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55100230152: Epplesee - Umgestaltung Parkplatz und Liegewiese									

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer**

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, Friedhofswesen
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	600
11	-	Personalaufwendungen	12.290-	11.900-	12.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.440-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.355-	6.500-	6.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.537-	900-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	562-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.280-	1.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	117-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.017-	95.200-	65.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	58.017-	95.000-	65.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.739-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.629-	7.000-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.675-	119.100-	89.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.675-	118.600-	88.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.675-	118.600-	88.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.400	700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.400	700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.400	700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.665-	4.194-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	867-	928-
		92112000 Umlage Organisation	0	174-	209-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	782-	829-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	726-	705-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	482-	541-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	337-	499-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	196-	376-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	107-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.665-	4.694-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.265-	3.994-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	76.675-	120.865-	92.794-

THH8
55
5520

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.675-	119.100-	89.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.440-	2.400-	2.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.355-	6.500-	6.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.537-	900-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	562-	600-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.280-	1.300-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	117-	200-	200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	58.017-	95.000-	65.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.368-	12.000-	12.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.675-	118.600-	88.800-	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	76.675-	118.600-	88.800-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
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, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	410.360	381.000	391.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.360	380.000	390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	569	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567	2.500	100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.567	2.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	6.800	11.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	6.800	11.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.496	390.800	402.800
11	-	Personalaufwendungen	137.558-	162.400-	109.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.984-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.569-	120.400-	72.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.561-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.097-	10.700-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.177-	25.500-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	171-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.081-	336.100-	398.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.608-	75.000-	112.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	51.830-	165.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.723-	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.488-	14.000-	19.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.365-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.863-	12.000-	12.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.236-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.214-	19.500-	21.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.241-	1.200-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.197-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334-	4.000-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	23-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.362-	3.100-	3.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	8-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/ Dienstleist.	33.493-	40.000-	44.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.135-	75.600-	75.600-
		47110000 Abschreibungen	0	75.600-	75.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.135-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558-	2.800-	2.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	300-	300-
		44313000 Telekommunikation	656-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	902-	300-	100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.332-	576.900-	585.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.164	186.100-	183.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.164	186.100-	183.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	8.000	4.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	8.000	4.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	4.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	61.500-	213.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	6.800-	11.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	54.700-	40.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	162.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	251.045-	91.325-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	15.756-	16.854-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.271-	3.927-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.770-	3.993-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.663-	13.284-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	8.263-	9.282-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.492-	1.691-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	307-	455-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	198.923-	32.741-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.683-	7.077-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.917-	2.020-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	312.545-	304.925-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	61.400-	59.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	61.400-	59.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	365.945-	359.625-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	108.164	552.045-	542.725-

THH8
55
5530

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.237	383.800	391.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.101	380.000	390.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	569	300	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.567	2.500	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.145-	501.300-	510.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	3.984-	4.000-	4.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	99.569-	120.400-	72.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.561-	1.500-	1.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.097-	10.700-	10.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.177-	25.500-	21.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	171-	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.126-	75.000-	112.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	51.830-	165.000-	180.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	97-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.723-	0	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.406-	46.700-	54.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.197-	1.500-	1.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	334-	4.000-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.392-	3.400-	3.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.923-	40.000-	44.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.558-	1.800-	1.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.092	117.500-	118.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.868-	134.000-	190.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	91.868-	134.000-	190.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.776-	6.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	10.776-	6.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.644-	140.000-	195.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	102.644-	140.000-	195.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.448	257.500-	313.900-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	10.776-	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	10.776-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.776-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.776-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.776-	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I5530000202: Friedhof Forchheim - Außenanlagen									
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	20.000-	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	42.000-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	42.000-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-										
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	2.800-	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	2.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.000-	36.920-	62.700-	77.800-	0	75.000-	75.000-	75.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	31.600-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.600-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.600-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.600-	36.920-	60.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	2.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	2.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.600-	36.920-	62.700-	77.800-	0	75.000-	75.000-	75.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001132: Friedhof Mörsch - Urnenerdammern											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.900-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.900-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.900-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.900-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	2.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.900-	7.700-	12.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	9.129-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.129-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.129-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.129-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	2.800-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.129-	7.700-	12.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	8.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.389-	285.400-	330.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	201.694-	260.000-	300.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.046-	2.500-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	286-	1.900-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.305-	1.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.059-	20.000-	22.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118-	3.500-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.118-	3.500-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.507-	288.900-	342.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.507-	280.900-	334.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	209.507-	280.900-	334.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	47.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrieb	0	0	47.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	349.604-	63.488-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.926-	6.340-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	213-	226-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	0	235-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	0	155-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	343.464-	56.532-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	349.604-	110.788-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	349.604-	110.788-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.507-	630.504-	445.388-

THH8
55
5540

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	8.000	8.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.507-	288.900-	342.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	5.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	1.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	201.694-	260.000-	300.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	7.636-	5.400-	8.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.059-	20.000-	22.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.118-	3.500-	5.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.507-	280.900-	334.600-	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	209.507-	280.900-	334.600-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
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, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.516	24.600	24.600
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	93.300	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.216	24.000	24.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.496	78.000	142.700
		34110000 Mieten und Pachten	516	0	0
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.485	9.500	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.470	66.500	130.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.025	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.012	102.900	167.300
11	-	Personalaufwendungen	175.737-	179.500-	183.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.202-	138.100-	140.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.722-	12.200-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.805-	29.100-	30.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.122-	108.100-	140.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.394-	3.000-	5.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.539-	7.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.351-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.366-	2.000-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.636-	3.000-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	106	2.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	278-	700-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	456-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	959-	2.200-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	830-	1.000-	1.900-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.701-	1.800-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.626-	17.000-	21.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.614-	2.800-	3.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	286-	100-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	52.192-	62.500-	81.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibungen	0	8.600-	8.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.895-	63.000-	65.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	400-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.403-	2.500-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	180-	300-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	3-	0	100-
		44430000 Versicherungen	9.875-	9.600-	10.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	52.434-	50.000-	52.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.753-	359.200-	398.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.742-	256.300-	231.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	181.742-	256.300-	231.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.000-	11.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.000-	4.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	7.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	57.842-	59.301-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	10.842-	11.597-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.908-	4.692-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.067-	1.130-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.696-	12.343-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.230-	8.122-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	7.737-	11.456-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	9.159-	1.508-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.422-	6.576-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.782-	1.877-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.842-	71.001-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	260.800-	251.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	260.800-	251.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	322.642-	322.201-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.742-	578.942-	553.401-

THH8
55
5550

Planung, Bauen, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.565	102.300	166.700	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	93.300	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.082	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	11.216	24.000	24.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.067	9.500	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.433	66.500	130.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.467	2.000	2.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.941-	350.600-	389.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	135.202-	138.100-	140.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.722-	12.200-	12.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.805-	29.100-	30.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	8-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.394-	3.000-	5.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	3.539-	7.500-	8.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.351-	2.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.366-	2.000-	3.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.754-	11.200-	14.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.626-	17.000-	21.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.614-	2.800-	3.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	51.659-	62.600-	81.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.403-	2.900-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	189-	500-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.875-	9.600-	10.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	52.434-	50.000-	52.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.376-	248.300-	223.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	21.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.112.850	25.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.112.850	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	25.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.850	46.600	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	54.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753-	170.000-	5.000-	0
	78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	753-	170.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753-	224.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.112.097	177.400-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	951.721	425.700-	228.200-	0

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5550000013: Forstwirtschaft - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	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	25.000	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	4.200-	753-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.200-	753-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	753-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	753-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	753-	6.000-	5.000-	0	5.000-

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	164.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	164.000-	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I5550000103: Forstwirtschaft - Grundstückserlöse

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.112.850	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.112.850	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.112.850	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	1.112.850	0	0	0	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I55500002071: Modernisierung ländliche Wege - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.600	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	21.600	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	54.000-	0	0	0	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000-	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	54.000-	0	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96.300	96.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	96.300	96.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.200	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.200	40.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.842	0	158.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	141.500
		34810000 Erstattungen vom Land	15.842	0	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.842	136.500	295.100
11	-	Personalaufwendungen	24.292-	195.600-	82.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.177-	12.900-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.906-	136.100-	50.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.025-	4.700-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	169-	40.100-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	384-	1.100-	9.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	632-	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771-	15.100-	22.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	600-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- /Dienstleist.	9.771-	15.000-	19.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154-	50.100-	255.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	45.600-	249.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	289-	300-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	0	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	400-
		44430000 Versicherungen	3.865-	4.100-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.217-	260.900-	360.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.375-	124.400-	65.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.375-	124.400-	65.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	2.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	2.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	2.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	59.308-	68.537-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	10.119-	10.824-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.013-	1.216-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.548-	5.877-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	18.016-	17.516-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	14.460-	16.244-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	584-	865-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	859-	141-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.691-	14.781-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.018-	1.073-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	59.308-	68.937-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.608-	66.937-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.375-	182.008-	132.337-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.842	136.500	295.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	96.300	96.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.200	40.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	141.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	15.842	0	16.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.217-	260.800-	360.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	13.177-	12.900-	12.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.906-	136.100-	50.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.025-	4.700-	4.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	169-	40.100-	4.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	384-	1.100-	9.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	632-	700-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.771-	15.000-	19.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	45.600-	249.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	289-	400-	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.865-	4.100-	4.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.375-	124.300-	65.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.375-	174.300-	65.300-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	50.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100
11	-	Personalaufwendungen	1.639-	1.800-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.271-	1.300-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	112-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	256-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.639-	1.800-	1.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.639-	1.800-	1.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.639-	1.800-	1.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	100
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	676-	1.660-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	145-	155-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	142-	151-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	0	588-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	344-	387-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	45-	67-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	0	313-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	676-	1.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	676-	1.560-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.639-	2.476-	3.360-

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639-	1.800-	1.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.271-	1.300-	1.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	112-	200-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	256-	300-	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639-	1.800-	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	1.639-	1.800-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.900	18.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.900	18.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.616	97.400	65.500
		34110000 Mieten und Pachten	47.620	62.000	45.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.629	11.500	11.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	331	15.400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.036	8.500	8.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.200	41.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	30.200	41.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.616	146.500	126.200
11	-	Personalaufwendungen	105.424-	107.000-	177.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.426-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.377-	81.800-	127.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.513-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.527-	7.500-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.581-	17.700-	28.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.672-	656.200-	570.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	64.690-	260.000-	105.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	247-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122-	9.200-	8.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	49-	8.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	104.957-	142.500-	203.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.730-	6.700-	6.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.806-	6.200-	6.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.131-	21.600-	21.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50.893-	78.000-	82.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	21.261-	24.000-	30.400-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.800-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	52.107-	91.200-	91.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21-	300-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	20-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.154-	116.400-	116.400-
		47110000 Abschreibungen	0	116.400-	116.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.154-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.695-	21.300-	22.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.009-	6.400-	4.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.275-	7.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.132-	4.300-	3.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	228-	600-	600-
		44313000 Telekommunikation	1.340-	2.100-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	143-	500-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	35.568-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.944-	900.900-	886.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.328-	754.400-	760.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	411.328-	754.400-	760.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	36.800-	130.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	30.200-	41.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.600-	33.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	55.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	211.471-	139.701-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	29.773-	31.847-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.253-	7.507-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	19.702-	20.870-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	26.117-	25.397-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	14.734-	16.554-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.258-	2.559-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	607-	898-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	101.322-	16.677-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.040-	13.529-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.665-	3.861-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	248.271-	270.101-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	119.000-	114.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	119.000-	114.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	367.271-	384.801-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.328-	1.121.671-	1.144.901-

THH9

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.027	97.400	65.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	39.494	62.000	45.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.592	11.500	11.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	424	15.400	400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.516	8.500	8.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.089-	784.500-	769.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.426-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	74.377-	81.800-	127.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.513-	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.527-	7.500-	21.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.581-	17.700-	28.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.690-	260.000-	105.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	247-	2.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	122-	9.200-	8.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49-	8.000-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	190.713-	284.800-	357.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	700-	700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	52.148-	91.500-	91.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.284-	13.400-	15.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.843-	7.900-	6.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.568-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.062-	687.100-	704.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	5.000	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	700	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	5.000	500.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.112-	2.000.000-	1.210.000-	2.360.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.718-	1.800.000-	1.000.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	137.019-	200.000-	210.000-	860.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	106.375-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.954-	15.000-	3.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	4.954-	15.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.066-	2.015.000-	1.213.000-	2.360.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	277.366-	2.010.000-	713.000-	2.360.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	681.429-	2.697.100-	1.417.400-	2.360.000-

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 Gewerbebranchen
- 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/überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH9
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802	15.500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	802	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	802	16.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	55.906-	60.300-	63.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.426-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.155-	46.100-	48.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.513-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.137-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.675-	10.000-	10.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.633-	50.700-	50.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	38.511-	45.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.600-	9.600-
		47110000 Abschreibungen	0	9.600-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	228-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.886-	121.500-	124.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.084-	105.000-	123.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.084-	105.000-	123.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	17.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	17.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	34.716-	17.473-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.891-	3.093-
		92112000 Umlage Organisation	0	608-	730-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.561-	2.712-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.539-	2.469-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.446-	1.624-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.305-	1.479-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	22.325-	3.675-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	684-	1.315-
		92113000 Umlage Service Presse	0	356-	375-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.716-	34.773-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.916-	35.973-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.084-	140.916-	159.273-

THH9
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802	15.500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	802	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.886-	111.900-	115.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.426-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	36.155-	46.100-	48.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.513-	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.137-	4.200-	4.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.675-	10.000-	10.400-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	122-	5.000-	5.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	700-	700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	38.511-	45.000-	45.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	347-	900-	900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.084-	96.400-	114.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	5.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	700	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	5.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.887-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.887-	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	5.887-	5.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.187-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	99.271-	96.400-	114.700-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I57100001101: Wirtschaftsförderung - Zuschuss von übrigen Bereichen											
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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I57100001102: Wirtschaftsförderung - Beschilderungskonzept											
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

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57100001111: Wirtschaftsförderung - Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700	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	700	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I57100001112: Wirtschaftsförderung - Weihnachtsbeleuchtung

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	5.887-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.887-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.887-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.887-	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtigungs	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme -	finanziert	-übertragung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		nachrichtlich-	EUR	aus 2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.887-	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 Frau Gottschalk

THH9
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	62.297	81.100	64.200
		34110000 Mieten und Pachten	47.620	62.000	45.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.629	11.500	11.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.047	7.600	7.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.200	41.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	30.200	41.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.297	129.200	123.900
11	-	Personalaufwendungen	30.795-	21.900-	90.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.800-	16.700-	60.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.139-	1.600-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.855-	3.600-	14.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.443-	559.300-	473.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	64.690-	260.000-	105.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	247-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.200-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	49-	8.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	104.957-	142.500-	203.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.730-	6.700-	6.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.806-	6.200-	6.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.131-	21.600-	21.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50.893-	78.000-	82.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	21.261-	24.000-	30.400-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.800-	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21-	300-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	20-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.154-	105.300-	105.300-
		47110000 Abschreibungen	0	105.300-	105.300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.154-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.348-	20.400-	17.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.009-	6.400-	4.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.275-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.013-	4.300-	3.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.340-	2.100-	2.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	143-	500-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	35.568-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.739-	706.900-	686.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.442-	577.700-	562.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	285.442-	577.700-	562.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	36.800-	110.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	30.200-	41.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.600-	33.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	0	35.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	164.916-	109.026-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	23.995-	25.668-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.008-	6.013-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.510-	15.371-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	21.038-	20.454-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	12.188-	13.691-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	607-	898-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	78.997-	13.003-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.638-	10.835-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.936-	3.093-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	201.716-	219.426-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	117.400-	113.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	117.400-	113.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	319.116-	332.526-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.442-	896.816-	895.026-

THH9
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.614	81.100	64.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	39.494	62.000	45.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.592	11.500	11.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.528	7.600	7.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.883-	601.600-	581.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	23.800-	16.700-	60.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.139-	1.600-	15.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.855-	3.600-	14.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.690-	260.000-	105.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	247-	2.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	4.200-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49-	8.000-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	190.713-	284.800-	357.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	41-	300-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.284-	13.400-	11.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.496-	7.000-	5.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.568-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.269-	520.500-	516.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.225-	2.000.000-	1.210.000-	2.360.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.718-	1.800.000-	1.000.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	131.132-	200.000-	210.000-	860.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	106.375-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.954-	10.000-	3.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	4.954-	10.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.179-	2.010.000-	1.213.000-	2.360.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	272.179-	2.010.000-	713.000-	2.360.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	550.448-	2.530.500-	1.229.900-	2.360.000-

THH9 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	10.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	3.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	4.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	1.000-	4.954-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.000-	4.954-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	4.954-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	4.954-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	4.954-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	106.375-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	106.375-	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.375-	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.375-	0	0	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.375-	0	0	0	0	0	0										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000-	131.132-	200.000-	210.000-	860.000-	860.000-	0	0										
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	131.132-	200.000-	210.000-	860.000-	860.000-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	131.132-	200.000-	210.000-	860.000-	860.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	131.132-	200.000-	210.000-	860.000-	860.000-	0	0										
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.800-	27.000-	0	0	0	0										
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.800-	27.000-	0	0	0	0										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	131.132-	206.800-	237.000-	860.000-	860.000-	0	0										

lfd. - Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												I57300110011: Ufgauhalle - Zuschuss technische Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	1.546.000	0	0										
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	500.000	0	1.546.000	0	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	1.546.000	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	500.000	0	1.546.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.304.900-	29.718-	1.800.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.304.900-	29.718-	1.800.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.304.900-	29.718-	1.800.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.304.900-	29.718-	1.800.000-	1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	23.400-	13.400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	23.400-	13.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.304.900-	29.718-	1.823.400-	1.013.400-	1.500.000-	1.500.000-	0	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 Frau Gottschalk

THH9
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	331	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	517	800	800
11	-	Personalaufwendungen	18.723-	24.800-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.422-	19.000-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.251-	1.700-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.050-	4.100-	3.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.596-	46.200-	46.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.596-	46.200-	46.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.320-	72.500-	75.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.803-	71.700-	74.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.803-	71.700-	74.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetriebe	0	0	2.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.839-	13.202-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.887-	3.086-
		92112000 Umlage Organisation	0	637-	764-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.632-	2.787-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.539-	2.474-
		92112200 Umlage Kämmererei	0	1.100-	1.239-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	953-	1.080-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	718-	1.378-
		92113000 Umlage Service Presse	0	373-	393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.839-	15.902-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.239-	16.302-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.803-	83.939-	90.602-

THH9
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610	800	800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	424	400	400	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	186	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.320-	71.000-	73.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.422-	19.000-	17.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.251-	1.700-	1.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.050-	4.100-	3.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13.596-	46.200-	46.200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.710-	70.200-	72.800-	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	31.710-	70.200-	72.800-	0

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.010.077	27.549.900	31.934.000
		30110000 Grundsteuer A	21.566	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.040.945	3.000.000	3.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.675.866	7.800.000	10.475.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.774.510	14.284.200	15.775.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.296.627	1.110.300	1.181.200
		30310000 Vergnügungssteuer	64.167	110.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	92.100	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.044.296	1.133.900	1.231.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.869.150	12.235.500	13.110.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.622.509	12.004.800	12.876.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	246.641	230.700	233.800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.858	4.400	1.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	642	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.144	2.900	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	72	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.884.084	39.789.800	45.045.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.742-	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-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	37.222-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	23.480	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.368-	319.900-	156.000-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.368-	179.100-	155.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	140.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	16.231.259-	16.358.500-	16.357.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	810.796-	827.200-	916.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.724.353-	6.951.000-	7.560.900-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	736.700
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.696.110-	8.580.300-	9.332.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	716.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.440.369-	16.728.800-	16.563.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.443.715	23.061.000	28.482.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.443.715	23.061.000	28.482.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.800-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.800-	2.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.800-	2.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.443.715	23.058.200	28.479.500

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.348.577	39.789.800	45.045.700	0
		60110000 Grundsteuer A	21.539	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.044.725	3.000.000	3.040.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.104.442	7.800.000	10.475.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.774.510	14.284.200	15.775.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.296.627	1.110.300	1.181.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	88.608	110.000	120.000	0
		60320000 Hundesteuer	92.144	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.044.296	1.133.900	1.231.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.622.509	12.004.800	12.876.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.641	230.700	233.800	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	642	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	7.678	1.500	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.144	2.900	1.500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	72	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.426.627-	16.678.400-	17.965.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	810.796-	827.200-	916.600-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.724.353-	6.951.000-	7.560.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.696.110-	8.580.300-	9.332.400-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	195.368-	179.100-	155.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	140.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.921.949	23.111.400	27.079.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	100-	100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50-	100-	100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.921.899	23.111.300	27.079.700	0

THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH10
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.010.077	27.549.900	31.934.000
		30110000 Grundsteuer A	21.566	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.040.945	3.000.000	3.040.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.675.866	7.800.000	10.475.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.774.510	14.284.200	15.775.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.296.627	1.110.300	1.181.200
		30310000 Vergnügungssteuer	64.167	110.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	92.100	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.044.296	1.133.900	1.231.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.869.150	12.235.500	13.110.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.622.509	12.004.800	12.876.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	246.641	230.700	233.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.879.226	39.785.400	45.044.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.742-	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-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	37.222-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	23.480	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.231.259-	16.358.500-	16.357.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	810.796-	827.200-	916.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.724.353-	6.951.000-	7.560.900-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	736.700
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.696.110-	8.580.300-	9.332.400-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	0	716.100
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.245.001-	16.388.900-	16.387.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.634.225	23.396.500	28.656.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.634.225	23.396.500	28.656.700
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	25.634.225	23.396.500	28.656.700

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.336.041	39.785.400	45.044.200	0
		60110000 Grundsteuer A	21.539	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.044.725	3.000.000	3.040.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.104.442	7.800.000	10.475.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.774.510	14.284.200	15.775.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.296.627	1.110.300	1.181.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	88.608	110.000	120.000	0
		60320000 Hundesteuer	92.144	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.044.296	1.133.900	1.231.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.622.509	12.004.800	12.876.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.641	230.700	233.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.231.259-	16.358.500-	17.809.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	810.796-	827.200-	916.600-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.724.353-	6.951.000-	7.560.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.696.110-	8.580.300-	9.332.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.104.782	23.426.900	27.234.300	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	24.104.782	23.426.900	27.234.300	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.858	4.400	1.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	642	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.144	2.900	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	72	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.858	4.400	1.500
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.368-	319.900-	156.000-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.368-	179.100-	155.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	140.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.368-	339.900-	176.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.511-	335.500-	174.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	190.511-	335.500-	174.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.800-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.800-	2.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.800-	2.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.511-	338.300-	177.200-

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.536	4.400	1.500	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	642	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	7.678	1.500	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.144	2.900	1.500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	72	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.368-	319.900-	156.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	195.368-	179.100-	155.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	140.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.832-	315.500-	154.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	100-	100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50-	100-	100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	182.882-	315.600-	154.600-	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 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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-	100-	100-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Betteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	50-	100-	100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	100-	100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	100-	100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	100-	100-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.549.900	31.934.000	33.162.900	34.308.900	35.600.500
		30110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.000.000	3.040.000	3.045.000	3.050.000	3.055.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.800.000	10.475.000	10.789.200	11.112.800	11.446.100
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.284.200	15.775.100	16.629.300	17.394.900	18.295.400
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.110.300	1.181.200	1.204.700	1.226.300	1.248.900
		30310000 Vergnügungssteuer	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.133.900	1.231.200	1.263.200	1.293.400	1.323.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	18.305.100	19.527.500	15.936.800	17.830.900	17.166.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.004.800	12.876.400	9.280.000	11.174.100	10.509.200
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	230.700	233.800	233.800	233.800	233.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.800	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.840.600	5.184.300	5.190.000	5.190.000	5.190.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	867.300	867.300	867.300
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	864.100	867.300	0	0	0
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	225.600	226.200	226.200	226.200	226.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.247.400	6.653.000	6.782.500	6.906.200	7.032.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	517.000	441.900	450.000	450.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.589.600	5.258.000	5.998.700	6.118.600	6.240.900
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	859.800	623.100	0	0	0
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	191.000	191.000	194.800	198.600	202.500
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	90.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.300	2.472.200	2.476.200	2.479.300	2.482.500
		34110000 Mieten und Pachten	972.300	1.059.100	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110200 Fischereipacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	905.000	907.000	907.000	907.000	907.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	158.300	156.800	159.900	163.000	166.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.600	132.900	132.900	132.900	132.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181.600	201.200	201.200	201.200	201.200

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.700	623.600	510.400	511.800	513.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	800	143.000	28.500	28.500	28.500
		34810000 Erstattungen vom Land	105.400	95.900	95.900	95.900	95.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	280.000	281.300	281.300	281.300	281.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.500	57.400	57.400	57.400	57.400
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	98.000	32.500	32.500	32.500
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.500	0	0	0	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	95.500	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	163.300	337.100	200.000	200.000	200.000
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	163.300	337.100	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.376.300	1.390.200	1.408.200	1.408.200	1.408.200
		35110000 Konzessionsabgaben	726.700	768.100	768.100	768.100	768.100
		35610000 Bußgelder	280.500	281.000	281.000	281.000	281.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257.000	257.000	275.000	275.000	275.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	56.452.400	63.035.600	60.509.500	63.677.800	64.435.300
11	-	Personalaufwendungen	16.620.300-	16.902.800-	17.409.500-	17.931.500-	18.469.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.092.100-	1.207.800-	1.244.000-	1.281.300-	1.319.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.537.800-	11.472.800-	11.816.900-	12.171.400-	12.536.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	370.600-	452.600-	466.100-	480.000-	494.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.133.300-	1.054.900-	1.086.500-	1.119.000-	1.152.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.294.800-	2.428.900-	2.504.900-	2.580.000-	2.657.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	96.000-	62.600-	64.400-	66.300-	68.200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	95.700-	220.100-	226.700-	233.500-	240.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539.900-	12.647.600-	12.321.600-	12.388.500-	12.456.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.330.200-	1.729.000-	1.656.100-	1.656.100-	1.656.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.227.600-	2.365.000-	2.330.000-	2.330.000-	2.330.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284.900-	277.100-	274.900-	274.900-	274.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	256.100-	407.800-	312.800-	312.800-	312.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42310000 Mieten und Pachten	342.200-	569.300-	569.300-	569.300-	569.300-
		42320000 Leasing	28.800-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.052.200-	1.852.000-	1.889.000-	1.926.700-	1.965.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	94.200-	112.600-	114.800-	117.000-	119.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	136.500-	151.600-	154.600-	157.600-	160.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	171.300-	182.300-	185.900-	189.600-	193.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	427.200-	450.000-	459.000-	468.100-	477.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	184.900-	179.500-	183.000-	186.600-	190.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	61.400-	63.200-	64.400-	65.600-	66.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	251.300-	313.800-	320.000-	326.400-	332.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315.400-	338.700-	338.700-	338.700-	338.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.012.400-	1.183.000-	1.166.500-	1.166.500-	1.166.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	683.300-	655.400-	567.200-	567.200-	567.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	140.500-	162.200-	159.200-	159.200-	159.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	106.200-	125.300-	125.300-	125.300-	125.300-
		42750000 Lernmittel	155.500-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106.900-	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	973.300-	1.040.000-	961.100-	961.100-	961.100-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	171.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.766.700-	3.756.800-	3.756.800-	3.756.800-	3.756.800-
		47110000 Abschreibungen	3.676.700-	3.666.800-	3.666.800-	3.666.800-	3.666.800-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.700-	157.600-	464.100-	786.500-	1.096.500-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	800-	500-	500-	500-	500-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	0	0	2.900-	2.700-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	179.100-	155.500-	459.100-	781.700-	1.091.900-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	800-	600-	600-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	140.000-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.579.500-	23.620.300-	24.941.200-	26.678.300-	25.589.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.751.300-	1.751.300-	1.786.300-	1.822.000-	1.858.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	79.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.381.100-	5.427.300-	5.427.300-	5.427.300-	5.427.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	827.200-	916.600-	944.100-	972.400-	1.001.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.951.000-	7.560.900-	8.915.700-	8.270.100-	7.783.600-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	736.700	1.473.600	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.580.300-	9.332.400-	10.687.900-	10.098.900-	9.429.500-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	716.100	1.432.600	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127.600-	4.290.500-	4.203.900-	4.217.400-	4.231.200-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	169.500-	189.200-	189.200-	189.200-	189.200-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	380.000-	317.300-	169.500-	169.500-	169.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	800-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	668.000-	754.300-	804.300-	804.300-	804.300-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	114.000-	120.000-	122.400-	124.800-	127.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105.000-	108.400-	110.500-	112.700-	114.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	152.900-	160.500-	163.700-	166.900-	170.200-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	65.800-	68.500-	69.800-	71.100-	72.500-
		44313000 Telekommunikation	68.300-	63.400-	66.500-	69.800-	73.200-
		44315000 Kontogebühren	18.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	41.000-	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	16.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44411000 Sonderabgaben	115.600-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	253.400-	265.200-	271.600-	271.600-	271.600-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.592.000-	1.649.000-	1.649.000-	1.649.000-	1.649.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76.100-	118.000-	109.600-	109.600-	109.600-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.955.700-	61.375.600-	63.097.100-	65.759.000-	65.600.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.503.300-	1.660.000	2.587.600-	2.081.200-	1.164.800-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.503.300-	1.660.000	2.587.600-	2.081.200-	1.164.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.503.300-	1.660.000	2.587.600-	2.081.200-	1.164.800-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.339.600	60.981.900	59.216.000	62.384.300	63.141.800
		60110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	3.000.000	3.040.000	3.045.000	3.050.000	3.055.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.800.000	10.475.000	10.789.200	11.112.800	11.446.100
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.284.200	15.775.100	16.629.300	17.394.900	18.295.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.110.300	1.181.200	1.204.700	1.226.300	1.248.900
		60310000 Vergnügungssteuer	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.133.900	1.231.200	1.263.200	1.293.400	1.323.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.004.800	12.876.400	9.280.000	11.174.100	10.509.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	230.700	233.800	233.800	233.800	233.800
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.800	85.000	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.840.600	5.184.300	5.190.000	5.190.000	5.190.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	517.000	441.900	450.000	450.000	450.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.780.600	5.449.000	6.193.500	6.317.200	6.443.400
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	90.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		64110000 Mieten und Pachten	985.800	1.074.300	1.075.200	1.075.200	1.075.200
		64120000 Erbbauzins	905.000	907.000	907.000	907.000	907.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	158.300	156.800	159.900	163.000	166.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	84.600	132.900	132.900	132.900	132.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181.600	201.200	201.200	201.200	201.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	800	143.000	28.500	28.500	28.500
		64810000 Erstattungen vom Land	105.400	95.900	95.900	95.900	95.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	280.000	281.300	281.300	281.300	281.300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.500	57.400	57.400	57.400	57.400
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		65110000 Konzessionsabgaben	726.700	768.100	768.100	768.100	768.100
		65610000 Bußgelder	280.500	281.000	281.000	281.000	281.000
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	112.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.100	257.100	275.100	275.100	275.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.500	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	95.500	30.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.073.300-	58.831.500-	61.999.800-	61.748.700-	61.582.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.092.100-	1.207.800-	1.244.000-	1.281.300-	1.319.700-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.537.800-	11.472.800-	11.816.900-	12.171.400-	12.536.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.600-	452.600-	466.100-	480.000-	494.400-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.133.300-	1.054.900-	1.086.500-	1.119.000-	1.152.500-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.100-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.294.800-	2.428.900-	2.504.900-	2.580.000-	2.657.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96.000-	62.600-	64.400-	66.300-	68.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.330.200-	1.729.000-	1.656.100-	1.656.100-	1.656.100-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.227.600-	2.365.000-	2.330.000-	2.330.000-	2.330.000-
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	284.900-	277.100-	274.900-	274.900-	274.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256.100-	407.800-	312.800-	312.800-	312.800-
		72310000 Mieten und Pachten	342.200-	569.300-	569.300-	569.300-	569.300-
		72320000 Leasing	28.800-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.127.700-	2.991.200-	3.050.700-	3.111.200-	3.173.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	251.300-	313.800-	320.000-	326.400-	332.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	332.400-	350.700-	350.700-	350.700-	350.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	1.943.100-	2.089.400-	1.981.700-	1.981.700-	1.981.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.200-	125.300-	125.300-	125.300-	125.300-
		72750000 Lernmittel	155.500-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.144.300-	1.240.000-	1.161.100-	1.161.100-	1.161.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.751.300-	1.751.300-	1.786.300-	1.822.000-	1.858.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	79.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.381.100-	5.427.300-	5.427.300-	5.427.300-	5.427.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	827.200-	916.600-	944.100-	972.400-	1.001.600-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.951.000-	7.560.900-	8.915.700-	8.270.100-	7.783.600-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.580.300-	9.332.400-	10.687.900-	10.098.900-	9.429.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	169.500-	189.200-	189.200-	189.200-	189.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.182.800-	1.211.600-	1.116.200-	1.118.600-	1.121.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	494.400-	504.200-	515.000-	526.100-	537.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385.500-	397.200-	403.600-	403.600-	403.600-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.592.000-	1.649.000-	1.649.000-	1.649.000-	1.649.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76.100-	118.000-	109.600-	109.600-	109.600-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	123.100-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	800-	500-	500-	500-	500-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	2.900-	2.700-	2.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	179.100-	155.500-	459.100-	781.700-	1.091.900-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	800-	600-	600-	600-	600-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	140.000-	0	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	733.700-	2.150.400	2.783.800-	635.600	1.559.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.166.900	1.937.600	6.368.500	3.883.000	2.102.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.486.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.536.900	1.652.000	3.643.500	1.633.000	102.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	139.000	285.600	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	2.725.000	2.250.000	2.000.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	70.000	3.657.800	110.000	130.000
		68910000 Beiträge	50.000	70.000	3.657.800	110.000	130.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.330.200	6.644.300	15.180.600	3.000.000	8.102.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.302.000	6.644.300	15.170.600	3.000.000	8.000.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	28.200	0	10.000	0	102.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.547.100	8.651.900	25.206.900	6.993.000	10.334.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750.000-	5.810.000-	1.560.000-	60.000-	60.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750.000-	5.810.000-	1.560.000-	60.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.043.600-	18.531.600-	26.062.500-	18.779.500-	9.390.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.017.000-	9.786.000-	12.070.000-	5.390.000-	4.010.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.659.600-	8.332.600-	13.982.500-	13.379.500-	5.380.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.367.000-	413.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100.000-	876.600-	825.500-	776.400-	353.900-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.100.000-	876.600-	825.500-	776.400-	353.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.800-	3.399.800-	14.000-	14.000-	14.000-
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	75.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	99.800-	3.324.800-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	25.000-	2.600-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	25.000-	2.600-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.018.500-	28.620.700-	28.462.000-	19.629.900-	9.817.900-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.471.400-	19.968.800-	3.255.100-	12.636.900-	516.100
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.205.100-	17.818.400-	6.038.900-	12.001.300-	2.075.100
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	7.300.000	3.000.000	12.600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	800.000	7.300.000	3.000.000	12.600.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.660.600-	802.200-	1.079.500-	1.339.500-	2.124.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.660.600-	802.200-	1.079.500-	1.339.500-	2.124.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	860.600-	6.497.800	1.920.500	11.260.500	2.124.500-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.065.700-	11.320.600-	4.118.400-	740.800-	49.400-

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	13.384,4	19.882,2
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.384,4	19.882,2

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.948,2	3.295,3
2.3 Kassenkredite	0,0	0,0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.948,2	3.295,3

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.332,6	23.177,5
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	16.332,6	23.177,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.332,6	23.177,5

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	9.282,5	9.082,5	200		
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		9.082,5	200	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.000	12.600		0

Einzeldarstellung:

Maßnahme / Investitionsauftrag	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR		
	2024	2025	2026
I11330002102 – Baumgarten, Erschließung	828		
I11330002202 – Kirchbühl, Erschließung	300		
I11330002302 – Lange Pfeiferäcker, Erschließung	1.000		
I53400001902 - Wärmenetz Bach West	1.200		
I53800001902 – Bach West, Erschließung	40		
I53800000972 – Abwasserbeseitigung, Kläranlage 4. RS	400		
I53800001172 . Abwasserbeseitigung, RÜB Kopernikusstraße	500		
I53800001182 – Abwasserbeseitigung, Unterer Legel Kanal, Pumpwerke	150		
I54100101901 – Bach West, Erschließung	350		
I54100201502 – Stadtmitte/Hatzelheck, Straßenbegleitgrün	54,5		
I55100101502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	1.450	200	
I55100201502 - Stadtmitte - Spielplatz	450		
I57300051502 - Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	860		
I57300110012 - Ufgauhalle - technische Sanierung	1.500		
Summen	9.082,5	200	

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	128,4
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	381,2
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.141,7
Rückstellungen gesamt	1.651,3

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	3.966	5.626
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.966	5.626
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.966	5.626

Hinweis: die Aufteilung der Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen und dem Sonderergebnis wird im Prozess der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse angepasst.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr 2022*	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Nr.		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	33.632.960,92	48.375.266,03			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.043.584,79	48.545,89			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	341.209,12	0,00			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	901.885,66			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	36.335.336,59	47.521.926,26			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	8.800.000,00			
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)	11.186.589,67	-11.320.600,00	-4.118.400,00	-740.800,00	-49.400,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	47.521.926,26	27.401.326,26	23.282.926,26	22.542.126,26	22.492.726,26
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00			
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	47.521.926,26	27.401.326,26	23.282.926,26	22.542.126,26	22.492.726,26
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.043.507	1.068.697	1.101.815	1.172.697	1.217.200

* vorl. Ergebnis 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	7.979.683	-2.503.300	1.660.000	-2.587.600	-2.081.200	-1.164.800	
Betrag je Einwohner	€/EW	393,9	-123,58	80,99	-126,22	-101,52	0	
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,20%	95,75%	102,70%	95,90%	96,84%	98,22%	
1.1 Steuerkraft - netto								
absoluter Betrag	€	25.648.128	23.426.900	28.687.100	25.035.200	26.375.400	28.128.800	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.266,07	1.156,54	1.399,58	1.221,23	1.286,60	1.372,14	
Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	52,07%	39,74%	46,74%	39,68%	40,11%	42,88%	
1.2. Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	17.668.445	25.930.200	27.027.100	27.622.800	28.456.600	29.293.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	872,17	1.280,12	1.318,59	1.347,45	1.388,13	1.428,96	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,87%	43,98%	44,04%	43,78%	43,27%	44,65%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-252.395	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	7.727.288	-2.503.300	1.660.000	-2.587.600	-2.081.200	-1.164.800	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-1.258.600	-733.700	2.150.400	-2.783.800	635.600	1.559.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	-62,13	-36,22	104,91	-135,8	31	76,05	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	883.000	1.660.600	802.200	1.079.500	1.339.500	2.124.500	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-2.141.600	-2.394.300	1.348.200	-3.863.300	-703.900	-565.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	-105,72	-118,2	65,78	-188,45	-34,34	-27,59	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.036.329	1.043.507	1.068.697	1.101.815	1.172.697	1.217.200	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	36.335.337	47.521.926	27.401.326	23.282.926	22.542.126	22.492.726	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	147.416.349						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	131.735.514						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,94						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,06						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,61						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	14.241.696						
Betrag je Einwohner	€/EW	703,02						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-883.000	-860.600	6.497.800	1.920.500	11.260.500	-2.124.500	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
			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	2,80				2,85	2,85	
	A 12	3,70				2,95	1,95	
	A 11	5,55				5,55	4,00	
	A 10					0,75	1,65	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00						
	A 9					1,00	1,00	
	A 8							
Insgesamt		17,96				18,01	16,36	

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 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	15Ü							
	15							
	14							
	13	1,00						
	12	1,16			2,00	2,00		
	11	10,53			11,00	8,53		
	10	7,52			5,88	7,02		
	9c	3,00			2,00	1,00		
	9b	8,23			9,00	7,33		
	9a	16,55			16,63	15,03		
	8	18,72			17,46	16,66		
	7	7,98			8,47	7,27		
	6	31,78			29,45	29,97		
	5	40,63			40,42	38,73		
	4	6,00			7,00	7,00		
	3	13,96			13,96	15,81		
	2Ü	1,97			1,97	1,97		
	2	17,01			16,48	14,44		
	1	2,52			1,59	1,60		
Insgesamt		188,56			183,31	174,36		

	S 18							
	S 17	1,00			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	5,75			4,50	5,50		
	S 11a							
	S 11							
	S 10							
	S 9							
	S 8b							
	S 8a	50,47			49,05	48,30		
	S 7							
	S 4	0,50			0,50	0,50		
	S 3	1,90			2,35	2,50		
	S 2							
Insgesamt		64,12			61,90	62,30		

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II.		270,64				263,22	253,02	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II.		270,64				263,22	253,02	

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	A 10	A 9	A8	
TH 1 Innere Verwaltung															
1110	Steuerung	1,00	1,00												
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,22							ehrenamtlich
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,08									
1113	Rechnungsprüfung														
1114	Zentrale Funktionen							0,27	0,49						
1120	Organisation und EDV					0,23				1,00					0,23 kw (A14)
1121	Personalwesen					0,15			0,01	1,00					0,15 kw (A14)
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,60			0,68						
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								0,75						
1126	Zentrale Dienstleistungen					0,01		0,08							0,01 kw (A14)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,09							
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						0,17 kw (A14)
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,01			0,03						0,01 kw (A14)
2140	Schülerbeförderung								0,02						
TH 4 Kultur															
2520	Kommunale Museen					0,01				0,16					0,01 kw (A14)
2521	Archiv					0,01				0,64					0,01 kw (A14)
2810	Sonstige Kulturpflege							0,13							

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	A 10	A 9	A8	
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 BGGG							0,02							
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe															
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,07									0,07 kw (A14)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					0,34			0,38						0,34 kw (A14)
TH 7 Sport und Bäder															
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,02	0,01						
4210	Förderung des Sports							0,05							
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt															
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,73	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		2,80	3,70	5,55		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
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				0,16						0,89									
1120	Organisation und EDV			0,24			1,94		1,00	1,00		0,21								0,97 kw (10)
1121	Personalwesen			0,15			1,06		1,36	0,75	2,00	0,26	1,50	0,50						0,03 kw (10), 1,00 kw (6)
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,15	1,25		2,00		0,50	1,31	2,96	0,25					1,00 kw (10)
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						1,37			1,00	2,20	0,87		1,45	1,35	0,33			1,99	0,05 ku (5 in 3)
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00		2,00	2,20	2,00	9,50	18,00	5,00	3,00		0,51	0,16 kw (8), 0,50 kw (6), 1,00 ku (7 in 5), 1,00 ku (5 in 4)
1126	Zentrale Dienstleistungen			0,01		0,04				1,14			0,71		1,45					0,95 ku (5 in 3)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										2,00									
1132	Abgabewesen											0,37	0,97	0,16	0,50					0,50 kw (5)
1133	Grundstücksmanagement											0,40		0,46						0,25 kw (8)
TH 2 Sicherheit und Ordnung																				
1210	Statistik und Wahlen					0,15								0,05						
1220	Ordnungswesen					0,10		0,01	0,95	0,10	0,30		0,27	0,80						
1221	Verkehrswesen					0,75			0,05	1,90	2,70		1,18							
1222	Einwohnerwesen							1,06		1,00	0,90		2,75	0,20						0,35 kw (9a)
1223	Personenstandswesen							0,80		0,75	0,40									0,35 kw (9a)
1225	Sozialversicherung											0,52								
1260	Brandschutz									0,85				2,00				0,47		
TH 3 Schulen																				
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			0,14		0,73				0,89		0,12	3,64	4,87	0,40	10,96	0,94	8,51	0,93	0,94 ku (2Ü in 2), 0,14 kw (2), 0,33 kw (3), 0,10 kw (6)
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			0,01		0,08				0,04		0,01	0,19	0,20						
2140	Schülerbeförderung												0,03							
2150	Schulische Einrichtungen										0,01									
TH 4 Kultur																				
2520	Kommunale Museen			0,01																
2521	Archiv			0,01									0,13							

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
2620	Musikpflege										0,10										
2710	Volkshochschulen									0,23	0,22	0,10									
2720	Bibliotheken									0,50		0,46			0,50						
2810	Sonstige Kulturpflege											0,10									
TH 5 Soziales																					
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII												0,15								
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,50	0,08								
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,08		0,02						0,52		0,24					0,26	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				0,35		0,17				1,15		0,15	0,92	0,24					3,21	1,59
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	0,79					0,08		0,10							
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				0,02	1,00					0,70		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											0,27	0,32		0,25						0,07 kw (7)
5380	Abwasserbeseitigung						0,47					0,36		4,00							
5410	Gemeindestraßen				0,51	1,60					0,35	0,36									
5460	Parkierungseinrichtungen				0,10	0,04															
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				0,10																
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,25														
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				0,10																
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,13			0,22		0,25	2,00						
5550	Forstwirtschaft										0,18		1,00	2,00							
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,03	0,59	0,25							0,05							

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	
5620	Arbeitsschutz					0,02																
TH 9 Wirtschaft und Tourismus																						
5710	Wirtschaftsförderung							0,83				0,70										
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,02		0,03	1,15	0,27					1,04		
5750	Tourismus							0,31														
	SUMME				1,00	1,16	10,53	7,52	3,00	8,23	16,55	18,72	7,98	31,78	40,63	6,00	13,96	1,97	17,01	2,52		

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 1 Innere Verwaltung																		
1114	Zentrale Funktionen								0,50									
TH 2 Sicherheit und Ordnung																		
1220	Ordnungswesen								0,08									
TH 5 Soziales																		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII								0,13									
3140	Soziale Einrichtungen								0,15									
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,07									
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG								0,07									
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				4,75									
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		1,00	0,50	2,00		1,00					50,47		0,50	1,90			0,04 kw (8a)
	SUMME		1,00	0,50	3,00		1,00		5,75			50,47		0,50	1,90			

(*) 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 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 30.06.2022	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 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13,00	15,00	11,00	
Praktikanten	fester Satz				
FSJ	fester Satz	4,00	4,00	3,00	
Insgesamt		19,00	21,00	14,00	

IV. Altersteilzeit (FZ-Phase)

PC / Aufgabenbereich, Zuordnung	Zahl	Entgeltgruppe
1126 / Sachbearbeiterin BV SG 60.5	1,00	9b
1222 / Sachbearbeiterin OA SG 30.2	0,71	6
1124, 3650 / HM Gebäude und Kindergärten	1,00	6
3650 / Erzieherin Kindergarten Kunterbunt	0,60	S 8a
Insgesamt	3,31	

EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG RHEINSTETTEN

WIRTSCHAFTSPLAN
2023



INHALTSVERZEICHNIS

- I. VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN**
- II. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES**
- III. ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**
- IV. LIQUIDITÄTSPLAN**
- V. LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG**
- VI. INVESTITIONSMABNAHMEN**
- VII. SCHULDENÜBERSICHT**
- VIII. STELLENÜBERSICHT**

I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBL. S. 403ff.).

Daraufhin hat der Gemeinderat am 28.06.2022 beschlossen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzes zu führen. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt. Der Eigenbetrieb wird entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz - EigBG - und Eigenbetriebsverordnung - EigBVO), der Gemeinde- bzw. Landkreisordnung und des Handelsgesetzbuchs geführt.

Rückblick Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2022 am 22.02.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 15.03.2022 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht Erträge und Aufwendungen vor

- im Erfolgsplan 2.413.500 Euro,
- im Vermögensplan 587.100 Euro,
- insgesamt 3.000.600 Euro

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,57 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 21.400 Euro erwirtschaftet werden. Im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme von 269.700 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 228.400 Euro.

Wirtschaftsplan 2023

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan durch die Finanzplanung ergänzt und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen.

Finanzplanung 2022 – 2026

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung Rheinstetten für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 20.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.357.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.337.000
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	20.000
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.355.300
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.026.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	328.700
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 911.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 582.800
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	628.400
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	360.300
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	268.100
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 314.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 550.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wird festgesetzt auf 5.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro

Rheinstetten, den 21.12.2022

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis			Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erlöse Trinkwasser	2.374.474	2.397.700	2.338.800	2.379.400	2.398.300	2.418.300
	Erlöse Bauwasser	4.855	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erlöse Betriebswasserabgabe	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a.)	17.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.	Umsatzerlöse	2.397.685	2.407.800	2.350.800	2.391.400	2.410.300	2.430.300
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erträge aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.)	4.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag)	2.428	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	sonstige betriebliche Erträge	7.095	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Betriebliche Erträge gesamt	2.404.780	2.413.500	2.356.500	2.397.100	2.416.000	2.436.000
5.	Materialaufwand:						
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	349	40.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	67.559	115.000	115.000	116.200	117.400	118.600
	Materialaufwand Wasserrohrbrüche	1.615	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	Materialaufwand Wasserzähler	12.827	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim	20.195	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier	23.687	22.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	Aufwand Handelsware Wasser Forchheim	366.092	390.000	390.000	393.900	397.800	401.800
	Aufwand Handelsware Wasser Mörsch	5.130	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	Wasserentnahmeentgelt	56.387	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	553.840	699.500	675.500	682.500	689.500	696.600
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	1.100	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	3.955	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	160.292	230.000	225.000	227.300	229.600	231.900
	Fremdleistung Wasserrohrbrüche	82.881	125.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	Fremdleistung Wasserzähler	12.870	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	Trinkwasseranalysen	19.122	21.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	Konzessionsabgabe	134.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	414.220	608.000	588.000	592.300	596.600	600.900
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	233.492	231.700	251.200	258.700	266.500	274.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	68.114	69.700	75.900	78.200	80.500	82.900
		20.243	22.400	24.000	24.700	25.400	26.200
7.	Abschreibungen:						
a)	auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	255.000	266.600	266.600	266.600	266.600

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis			Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV	-	300	500	500	500	500
	Instandhaltung, Reparatur gWg	3.339	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung gWg	1.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	1.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	4.925	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	110	500	500	500	500	500
	Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	505	600	600	600	600	600
	Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	880	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand Gebäudereinigung	3.504	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff)	2.899	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Aufwand KFZ-Versicherung	1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.601	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand Aus- und Fortbildung	608	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand EDV	17.898	25.900	27.100	27.400	27.700	28.000
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rechts- und Beratungskosten	26.812	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	Mitgliedsbeiträge	3.421	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.619	180.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	Inanspruchnahme Verwaltung	-	38.500	36.500	36.900	37.300	37.700
	Inanspruchnahme Stadtbetrieb	7.097	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Büromaterial	1.295	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Frankieraufwand	1.663	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Aufwand Telekommunikation	2.365	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand sonst. Versicherung (Rechtsschutz, Haftpflicht)	3.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand Schadensfälle	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	214.315	364.900	318.000	320.900	323.800	326.700
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.483.980	2.228.800	2.175.200	2.199.200	2.223.500	2.248.200
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	279	-	500	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	500	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.988	61.800	43.800	60.400	55.000	50.300
	Zinsaufwendungen an sonstige Bereiche	1.757	-	-	-	-	-
	Zinsaufwand an Kreditinstitute	49.231	59.800	43.800	38.600	34.000	30.000
	davon an verbundene Unternehmen	-	2.000	-	1.000	1.000	1.000
	Körperschaftsteuer	61.749	56.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	Gewerbesteuer	41.716	44.000	54.700	54.700	54.700	54.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.465	100.000	116.500	116.500	116.500	116.500
15.	Ergebnis nach Steuern	766.625	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	Grundsteuer	722	800	800	800	800	800
	KFZ-Steuer	631	700	700	700	700	700
16.	sonstige Steuern	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	765.273	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Planmäßig soll ein Gewinn von 20.000 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse betragen 2.350.800 Euro. Die sonstigen üblichen Erträge ergeben 4.500 Euro, die sonstigen Zinsen werden mit 500 Euro und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüssen werden mit 1.200 Euro angegeben.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.263.500 Euro. Für Personalaufwendungen sind 327.100 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 318.000 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 266.600 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 43.800 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 116.500 Euro und für die Sonstigen Steuern 1.500 Euro.

Haushaltsplanentwurf 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz ≥ 5.000 Euro

Bezeichnung	Kostenart	Org.- kennz.	Abweichung in Euro	Begründung
Materialaufwand WW Neuburgweier	42112010	60.2	- 25.000,00	Sanierung Netzpumpen, Außenanlage beendet, daher keine Begleitarbeiten mehr nötig
Fremdleistung WW Forchheim	42122001	60.2	- 10.000,00	Sanierungen WW Forchheim erledigt
Fremdleistung Ver- sorgungsleitungen	42122031	60.2	- 5.000,00	Wegen Personalmangel, auch bei Fremdfirmen, nicht alle Aufträge durchführbar
Fremdleistung Wasserrohrbrüche	42122041	60.2	- 5.000,00	Ansatz wurde in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft, daher reduziert
Fremdleistung Wasserzähler	42122051	60.2	- 5.000,00	Ansatz wurde in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft, daher reduziert
Trinkwasseranalysen	42912000	60.2	5.000,00	Eingangsanalysen notwendig. Teilweise durch Verunreinigung im Silberstreifen
Personalaufwand		10.2	25.700,00	Anpassung lt. Personalabteilung
Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten + Diensten	44292400	60.2	50.000,00	Ansatz in 2022 zu hoch. Anpassung in 2023
Zinsaufwendungen	45172000	20.1	- 16.000,00	geringere Kreditaufnahme, da die Investitionen nicht wie in den VJ geplant, umgesetzt werden

IV. Liquiditätsplan

Nr.		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		2021	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.404.780	2.412.300	2.355.300	-	2.395.900	2.414.800	2.434.800
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.588.798	2.075.300	2.026.600	-	2.050.600	2.074.900	2.099.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	815.982	337.000	328.700	-	345.300	339.900	335.200
14	Erhaltene Zinsen	279	-	500	-	500	500	500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	279	-	500	-	500	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	852.155	346.800	912.000	5.000	95.000	90.000	90.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	852.155	346.800	912.000	5.000	95.000	90.000	90.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 851.876	- 346.800	- 911.500	- 5.000	- 94.500	- 89.500	- 89.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 35.894	- 9.800	- 582.800	- 5.000	250.800	250.400	245.700
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	-	269.700	550.000	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	32.471	41.000	24.000	-	82.300	24.000	24.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	54.400	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	32.471	310.700	628.400	-	82.300	24.000	24.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	166.352	10.700	113.500	-	10.000	10.000	10.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	178.789	228.400	203.000	-	225.400	206.700	187.900
37	Gezahlte Zinsen	50.988	61.800	43.800	-	60.400	55.000	50.300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	396.129	300.900	360.300	-	295.800	271.700	248.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 363.658	9.800	268.100	-	- 213.500	- 247.700	- 224.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 399.552	-	- 314.700	- 5.000	37.300	2.700	21.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		335.664 €	572.100 €				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Es ist eine Kreditaufnahme von 550.000 Euro zur weiteren Deckung der Investitionen vorgesehen.

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung u
- [1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung u
- [2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten
- [3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- [4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- [8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- [11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	335.664				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	335.664				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- 236.500				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-	314.700	37.300	2.700	21.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	572.164	257.464	294.764	297.464	318.964
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	572.164	257.464	294.764	297.464	318.964

Erläuterung zu Position 5

Kreditauszahlung in 2022 aus Ermächtigung 2020

600.000 €

./i. Haushaltsermächtigung aus 2021

690.000 €

Kreditermächtigung aus 2021

326.500 €

236.500 €

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Aufdimensionierung der Wasserleitung in der Rheinaustraße zur Verbesserung des Wassernetzdrucks in der Neuen Stadtmitte										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 200.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 200.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 200.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Erschließung Bach-West										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.300	0	0	0	0	0	58.300	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	58.300	0	0	0	0	0	58.300	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 595.169	- 4.369	- 20.000	- 3.553	- 190.800	- 395.000	- 5.000	- 5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.169	- 4.369	- 20.000	- 3.553	- 190.800	- 395.000	- 5.000	- 5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	- 536.869	- 4.369	- 20.000	- 3.553	- 190.800	- 395.000	- 5.000	53.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 536.869	- 4.369	- 20.000	- 3.553	- 190.800	- 395.000	- 5.000	53.300	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Erschließung Kurze Pfeiferäcker										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				21.000	54.400	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-	0	0	21.000	54.400	0	-	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	- 21.000	-	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	- 21.000	-	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	-	-	-	-	54.400	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-	-	-	-	54.400	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Druckregler Wassernetz Forchheim										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 10.000	- 30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 10.000	- 30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	- 10.000	- 30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 10.000	- 30.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Zuführung der Wasserleitung in das Neubaugebiet Kirchbühl										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Sanierung der Wasserleitung Unterer Legel										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Material und Fremdleistung für Wasserhausanschlüsse										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	32.004	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	32.004	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	- 49.000	- 46.609	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 49.000	- 46.609	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	- 49.000	- 14.605	- 50.000	- 46.000	0	- 46.000	- 46.000	- 46.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	- 49.000	- 46.609	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Wasserwerk Forchheim - Internet Zuleitung zum Einrichten der Feinwerktechnik										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	- 40.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Geräte und Maschinen (Mobiles Notstromaggregat, Fittingpresse, Akkuschrauber)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	- 11.000	0	0	- 7.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 11.000	0	0	- 7.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	0	- 11.000	0	0	- 7.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	- 11.000	0	0	- 7.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: LoRaWan-Zähler (Einbau Druckmessung)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 100.000	0	0	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	0	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	- 100.000	0	0	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	- 100.000	0	0	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt

Zusammenfassung:

Ausgaben

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sollen im Jahr 2023 912.000 Euro investiert werden:

Auftrag Beschreibung	Auftrag	Plan 2023	Kostenart Beschreibung
Erschließung Bach-West	I53302001902	395.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Rheinaustraße - Aufdimensionierung WL	I53302001182	200.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Unterer Legel - Sanierung WL	I53302001162	100.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Kirchbühl - Zuführung WL	I53302002202	50.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Wassernetz Forchheim - Druckregler	I53302005492	30.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Wasserversorgung - LoRaWan	I53302008002	20.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Hausanschlüsse Material + Fremdleistung	I53302004002	70.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Wasserwerk Forchheim - Feinwerktechnik	I53302005022	40.000 €	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
Geräte und Maschinen	I53302000014	7.000 €	Betriebs- und Geschäftsaustattung
		<u>912.000 €</u>	

Einnahmen

Hausanschlüsse Kostenersatz	I53302004001	24.000 €	Beiträge
Investitionszuschüsse Kurze Pfeiferäcker	I53302001601	54.400 €	Investitionszuschüsse
		<u>78.400 €</u>	

Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen.

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	2.948,2	3.295,3
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.948,2	3.295,3

VIII. Stellenübersicht 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

0,09 St. / A14 > Finanzverwaltung/Kämmerer

Beschäftigte Verwaltung

0,50 St. / Egr. 6 > Sekretariat technischer Betriebsdienst

0,47 St. / Egr. 11 > 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 2023 – 2027

Netzeigentumsgesellschaft
Rheinstetten
GmbH & Co. KG

11. November 2022

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	2
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	2
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplanes 2023-2027	3
2	Bilanz	5
3	Erfolgsplan	7
4	Kennzahlen	8
5	Cash-Flow-Rechnung	9
6	Investitionsplan	10
7	Darlehensübersicht	13
8	Stellenplan	19

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Sparten Strom und Gas

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinhausen 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 Rheinhausen 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/Rheinhausen 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 Rheinhausen, 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 Rheinsetten
- 24,5 % Netze BW GmbH
- 24,5 % Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten GmbH & Co. KG.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2023-2027

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 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, das mit den technischen Fachbereichen der Pächterinnen bzw. Netzbetreiberinnen und 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. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.
- **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. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten. Für die kommenden (Vor)Basisjahre 2024 – 2026 wird der Buchungsschluss ausnahmsweise wieder vorgezogen werden, so dass zur Basisjahroptimierung die Rechnungen i. d. R. rechtzeitig beglichen werden können und ein pachtschädlicher Verbindlichkeitsaufbau zum Jahreswechsel vermieden werden kann.
- **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.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

2 Bilanz

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	Hochrechnung 2022	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
Sachanlagevermögen	19.028	19.317	19.239	19.250	19.146	18.812
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	19.053	19.342	19.264	19.275	19.171	18.837
Umlaufvermögen	257	259	177	177	177	197
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	222	400	640	799	46	107
Summe Aktiva	19.533	20.001	20.080	20.251	19.393	19.141
Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	Hochrechnung 2022	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital						
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
Gewinnrücklage	602	743	826	858	906	959
Gewinn/Verlustvortrag	91	170	181	213	312	417
Gutschrift an Gesellschafter (KG)	0	0	0	0	0	0
+ Jahresüberschuss	183	152	115	132	152	173
- Ausschüttung an Sparte FW	-104	-141	-83	-33	-47	-53
Spartenverrechnung	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	4.984	5.136	5.251	5.383	5.535	5.707
Ertragszuschüsse	7.982	8.054	8.172	8.189	8.144	7.922
Rückstellungen	2	2	2	2	2	2
unverzinsliche Verbindlichkeiten	463	533	0	0	0	292
verzinsliche Verbindlichkeiten	5.636	5.392	5.258	5.123	4.008	3.656
passive latente Steuern	17	15	12	9	7	4
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	449	870	1.385	1.545	1.698	1.557
Summe Passiva	19.533	20.001	20.080	20.251	19.393	19.141

Die Sparte Fernwärme ist ab dem Jahr 2019 mit einbezogen.

Die Gesamtbilanz für alle Sparten (Strom, Gas und Fernwärme) weist im Planjahr 2023 eine **Bilanzsumme** von rd. **20.001 T€** auf.

Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der geplanten Investitionen insbesondere in der Sparte Fernwärme ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen.

Analog zum steigenden Sachanlagevermögen ist ab 2022 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 – 2027 teil- bzw. vollthesauriert.

3 Erfolgsplan

Gesamt GuV in TEUR	Hochrechnung 2022	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	1.153	1.182	1.171	1.216	1.261	1.296
	0					
davon Pachtzahlungen	811	787	750	778	799	822
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	267	290	308	315	325	330
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung	74	105	113	122	138	143
davon sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-89	-95	-96	-97	-98	-99
- Abschreibung nach HGB	-733	-778	-804	-829	-855	-875
EBIT	332	309	276	290	308	322
- Zinsaufwand	-131	-148	-159	-154	-152	-143
EBT	200	161	117	135	157	180
- Gewerbesteuer	-20	-12	-4	-6	-7	-9
- latente Steuern	3	3	3	3	3	3
Ertrag nach Steuern	183	152	115	132	152	173

Der Gesamt-Erfolgsplan der NEG Rheinstunden GmbH & Co. KG weist im Jahr 2023 einen Gewinn in Höhe von 152 T€ aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **161 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 Kennzahlen

Auf Ebene der gesamten Gesellschaft wurden folgende handelsrechtliche Kennzahlen ermittelt:

Gesamt Kennzahlen (handelsrechtlich)	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	2,0%	4,6%	3,6%	2,6%	3,0%	3,4%
Abschreibungsquote in %	3,5%	3,9%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%
Investitionsquote in %	21,1%	8,7%	5,5%	3,8%	4,4%	3,9%
Reinvestitionsquote in %	605,9%	226,2%	137,1%	90,3%	101,4%	87,8%
Verwaltungsintensität in %	1,7%	2,0%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	31,5%	25,8%	26,2%	27,0%	27,7%	28,6%

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 2,6% und 4,6%.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2023 auf 25,8%.

5 Cash-Flow-Rechnung

Gesamt Cash Flow Rechnung	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Operating Cash Flow	1.655	290	-220	145	105	219
Jahresüberschuss	183	152	115	132	152	173
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	660	72	119	16	-45	-222
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	869	-1	82	0	0	-21
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-56	67	-536	-3	-3	290
+/- Rückstellungen	-2	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	-925	-288	78	-11	104	334
+ Abschreibungen	733	778	804	829	855	875
- Investitionen	-1.659	-1.066	-726	-841	-751	-541
Financing Cash Flow	-1.105	-244	-134	-134	-1.116	-351
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	-679	141	83	38	47	53
-Dividende; hier: +Verlustausgleich	-104	-141	-83	-38	-47	-53
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	-322	-244	-134	-134	-1.116	-351
Finanzbedarf/-überschuss	-376	-242	-276	0	-907	202
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	149	-227	-469	-745	-746	-1.652
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	-227	-469	-745	-746	-1.652	-1.450

Für das Planjahr 2023 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 242 T€ insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen sowie aufgrund der Darlehenstilgungen.

6 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 zwischen Geschäftsführung der Netzeigentumsgesellschaft Rheinsetten GmbH & Co. KG und den Fachbereichen der Pächterinnen abgestimmt.

Im Jahr 2023 sind insgesamt **Investitionen** i. H. v. **1.066 T€** geplant. Im Folgenden sind die Investitionen je Sparte aufgelistet.

6.1 Sparte Strom

Im Stromnetz beläuft sich die **Investitionssumme** im Planjahr 2022 auf **rd. 656 T€** (ohne Ust). Die größte Maßnahme mit rd. 240 T€ betrifft in Mörsch die Kabelverstärkung Am Rain in Verbindung mit der Erneuerung der Umspannstation Am Wasen. Als zweitgrößte Maßnahme mit rd. 179 T€ ist die neue Umspannstation und Kundenstation für den Reitverein in der Keplerstraße in Mörsch geplant.

Sparte Strom	Zahlen in €	Planung 2023	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
	Maßnahmen		
	Mörsch, Kabelverstärkung Am Rain - Südroh + Erneuerung UST Am Wasen	240.000	0
	Mörsch, Keplerstr. 102; neue UST + Kundenstation für Reitverein	179.000	80.000
	pauschalisierte Hausanschlüsse	29.000	29.000
	Neuburgweier, Ersatz UST Scheffelstraße	88.000	0
	Mörsch, Erschließung GWG Kurze Pfeifferäcker	120.000	0
	Gesamt ohne Ust 19%	656.000	109.000
	Ust 19 %	124.640	20.710
	Gesamt inkl. Ust 19%	780.640	129.710

Übersicht Investitionen ins Stromnetz 2022-2027:

Planjahr	FC 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen in T€	581	656	356	450	450	450

6.2 Sparte Gas

Sparte Gas	Zahlen in €	Planung 2023	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Maßnahmen			
Gasnetzanschlüsse		140.000	121.000
Netzneu und -ausbau		100.000	0
Gesamt ohne Ust 19%		240.000	121.000
Ust 19 %		45.600	22.990
Gesamt inkl. Ust 19%		285.600	143.990

In der Sparte Gas sind **Investitionen** i. H. v. **240 T€** geplant, wobei hiervon 100 T€ auf den Neu- und Ausbau des Mitteldrucknetzes sowie 140 T€ auf den Neubau von Gashauszuführungen entfallen. Letzterer Position stehen geplante Erlöse i. H. v. rd. 121 T€ gegenüber, welche sich aus Anschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen zusammensetzen.

Die Ansätze sind als Mittelwert aus zwei Extremszenarien zu verstehen. Szenario 1: Kaum Anschlussanfragen aufgrund fortgesetzter Gas(preis)krise; Szenario 2: Politische (Quasi-)Verbote neuer Gasheizungen führen zu einer „Endrallye“.

Übersicht Investitionen ins Gasnetz 2022-2027:

Planjahr	FC 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen in T€	198	240	120	41	41	41

6.3 Sparte Fernwärme

Die Gesamt-Investitionen über den Planungszeitraum 2023-2027 belaufen sich auf 1.080 T€. Diesen gegenüber stehen Zuschüsse von insgesamt 890 T€. Diese setzen sich zusammen aus der KWK-Förderung, dem Investitionszuschuss der Stadtwerke Karlsruhe und dem Kostenersatz für Hausanschlüsse.

In der Sparte Fernwärme wird im Planjahr 2023 von Investitionen in weitere Verteilerleitungen i. H. v. 100 T€ ausgegangen. Des Weiteren sind Hausanschlüsse i. H. v. 70 T€ geplant. Diesen Maßnahmen stehen geplante Erlöse i. H. v. rd. 132 T€ gegenüber, welche sich aus den KWK-Zuschüssen und den Investitionszuschüssen der SW Karlsruhe zusammensetzen.

Sparte Fernwärme	Zahlen in EUR	Planung 2023	
		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Maßnahmen			
Fernwärmenetz: weitere Verteilerleitungen		100.000	62.000
Fernwärme-Hausanschlüsse		50.000	50.000
Fernwärme-Hausanschlüsse Neue Stadtmitte		20.000	20.000
Gesamt ohne Ust 19%		170.000	132.000
Ust 19 %		32.300	25.080
Gesamt inkl. Ust 19%		202.300	157.080

Übersicht Investitionen ins Fernwärmenetz 2022-2027:

Planjahr	FC 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen in T€	880	170	250	350	260	50

7 Darlehensübersicht

Für die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten wurde im Jahr 2013 ein gesamthaftes 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, sowie ein weiteres Darlehen, welches ebenfalls in 2021 i. H. v. 300 T€ aufgenommen wurde.

Die Darlehensentwicklung der einzelnen Sparten gestaltet sich wie folgt:

7.1 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				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	1.014	924	834	744	654	563
Tilgung	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Zins	-36	-33	-30	-27	-24	-21

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				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	66	61	57	52	48	44
Tilgung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
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 4,0% angesetzt.

7.2 Sparte Gas

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 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	1.405	1.280	1.155	1.030	905	780
Tilgung	-125	-125	-125	-125	-125	-125
Zins	-49	-45	-41	-37	-33	-28

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: vierteljährlich
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 2 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	260	240	220	200	180	160
Tilgung	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Zins	-4	-4	-4	-4	-3	-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				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	182	169	156	143	130	117
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins	-4	-3	-3	-3	-3	-2

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 134.200 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 4 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	99	93	86	80	73	66
Tilgung	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zins	-2	-2	-1	-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 4,0% angesetzt.

7.3 Sparte Fernwärme

In 2019 wurde in der Sparte Fernwärme aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ein Darlehen aufgenommen. In 2021 wurden zwei 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	Planungszeitraum					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	1.500	1.485	1.425	1.365	1.305	1.245
Tilgung	0	-15	-60	-60	-60	-60
Zins	-15	-15	-14	-14	-13	-12

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 810.000 €
- Zinssatz: 1,04% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.03.2024

Darlehen 2 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	810	810	778	745	713	680
Tilgung	0	0	-32	-32	-32	-32
Zins	-8	-8	-8	-8	-7	-7

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 300.000 €
- Zinssatz: 2,00% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2024

Darlehen 3 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenshöhe 31.12.	300	300	300	300	300	300
Tilgung	0	0	-32	-32	-32	-32
Zins	-3	-3	-3	-2	-2	-2

8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der NEG Rheinsetten Verwaltungs-GmbH erbracht und an die NEG Verwaltungs-GmbH weiterverrechnet.

Rheinsetten, den 15.12.2022

gez. Dauth

Rheinsetten, den 15.12.2022

gez. Schrepp