Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Vorbericht 7
Budgetregeln und Haushaltsvermerke 19

Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt 23
Gesamtfinanzhaushalt 29
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 35
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 41

Teilhaushalte
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 51
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 139
Teilhaushalt 3 Schulen 213
Teilhaushalt 4 Kultur 271
Teilhaushalt 5 Soziales 309
Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 351
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder 399
Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt 421
Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus 611
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft 631

Anlagen
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 643
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 649
Übersicht über den Stand der Schulden 655
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 659
Übersicht über den Stand der Rückstellungen 663
Übersicht über den Stand der Rücklagen 667
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität 671
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 675
Stellenplan 679
Wirtschaftsplan 2021 des EB Wasserversorgung 689
Wirtschaftsplan 2021 der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG 703

StadtRheinstetten

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Rheinstetten für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.633.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	54.960.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.327.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.327.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.108.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.367.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.258.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.997.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.379.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	617.800
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-640.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	883.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-883.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.523.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 26.892.500 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 360 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Rheinstetten, den 24. März 2021

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

StadtRheinstetten

Vorbericht
zum Haushaltplan 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der neue Haushaltsaufbau bietet bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Bildung von Teilhaushalten kann sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Die Stadt Rheinstetten hat sich für einen produktorientierten Aufbau des Haushaltsplans entschieden.

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 2019

Der Gemeinderat hat am 18.12.2018 die Haushaltssatzung 2019 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 21.01.2019. Das endgültige Rechnungsergebnis 2019 steht noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das geplante negative ordentliche Ergebnis von -1,35 Mio. Euro deutlich verbessert werden kann. Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen von rund 3,8 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung weist die Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,4 Mio. Euro (Plan 0,8 Mio. Euro) aus. Der Finanzmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen rd. 1,9 Mio. Euro (geplant 16,1 Mio. Euro) aus. Insgesamt wurden

Haushaltsermächtigungen in Höhe von 5,8 Mio. Euro übertragen, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Rückblick Haushaltsplan 2020

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 22.10.2019 eingebracht. Mit Schreiben vom 27.01.2020 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der am 17.12.2019 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 weist folgende Endsummen auf:

	2020
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	54.369.100 Euro
ordentliche Aufwendungen	-57.258.000 Euro
ordentliches Ergebnis	-2.888.900 Euro
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-4.250.100 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.958.300 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.687.000 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-10.728.700 Euro
Kreditaufnahme	0 Euro
Schuldentilgung	-861.200 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	-861.200 Euro
Finanzierungsmittelbestand	**-15.840.000 Euro**
Verpflichtungsermächtigungen	20.583.000 Euro

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von 2,89 Mio. Euro. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 4,25 Mio. Euro.
Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -15,84 Mio. Euro ab.
Die Haushaltssatzung setzt den Höchstbetrag für Kassenkredite mit 8.000.000 Euro fest. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 325 %, die Grundsteuer B 360 % und für die Gewerbesteuer 360 %.
Aktuelle Hochrechnungen zeigen, dass trotz der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ergebnishaushalt deutlich besser abschließen und voraussichtlich einen Überschuss von rund einer Million erwirtschaften wird.

Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

Die finanzielle Dimension der Corona-Krise ist noch nicht endgültig abschätzbar und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt umfassend bewertet werden können. Die Grundlagen für die Haushaltsplanung haben sich schlagartig geändert. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bestimmen derzeit das öffentliche und private Leben. Auch in den Städten, Gemeinden und Kreisen sind die finanziellen Auswirkungen zu spüren: auf der Aufwandseite müssen Mittel zur Krisenbewältigung zur Verfügung gestellt werden, auf der Ertragsseite brechen vor allem Gewerbesteuererträge und privatrechtliche Entgelte ein, zudem sinkt das Verbundsteuer-Aufkommen. Prognosen, wie sich die Ertrags- und Finanzlage der Stadt und der sonstigen Gebietskörperschaften entwickeln wird, sind derzeit schwerer denn je. Ungewiss ist nicht nur der Verlauf der Pandemie selbst, zu wenig belastbar sind auch derzeit die vorliegenden ökonomischen Rahmendaten. Vergleichbare Erfahrungswerte aus der Vergangenheit liegen nur bedingt vor. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass im Finanzplanungszeitraum weitere Soforthilfemaßnahmen des Bundes und Landes für die Kommunen wie im Jahr 2020 beschlossen werden. Die jüngste Steuerschätzung gibt

jedoch einen kleinen Lichtblick; Grund für die verhaltend positiven Prognosen ist vor allem die wirtschaftliche Entwicklung im Sommer und Spätsommer. Viele Unternehmen erholten sich schneller als gedacht, das Bruttoinlandsprodukt stürzte nicht ganz so heftig ab wie befürchtet. Für 2021 rechnet man mit einem Aufschwung - vorausgesetzt, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus kann verhindert werden.

Gesamtdarstellung

Die Zahlen im Steuerverbund basieren auf die Hinweise im Haushaltserlass sowie auf eigenen Prognosen und Annahmen.

Der Haushaltsplan 2021 weist folgende Endsummen auf:

	2020	2021
im Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	54.369.100 Euro	51.633.400 Euro
ordentliche Aufwendungen	57.258.000 Euro	54.960.700 Euro
ordentliches Ergebnis	-2.888.900 Euro	-3.327.300 Euro
im Finanzhaushalt		
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-4.250.100 Euro	-1.258.600 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.958.300 Euro	9.997.400 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.687.000 Euro	-9.379.600 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-10.728.700 Euro	617.800 Euro
Kreditaufnahme	0 Euro	0 Euro
Schuldentilgung	-861.200 Euro	-883.000 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	-861.200 Euro	-883.000 Euro
Finanzierungsmittelbestand	**-15.840.000 Euro**	**-1.523.800 Euro**
	2020	2021
Verpflichtungsermächtigungen	20.583.000 Euro	26.892.500 Euro

Aufgrund der aktuellen Prognosen ergibt sich im Teilhaushalt 10/Profitcenter 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen von 19,59 Mio. Euro (VJ: 22,10 Mio. Euro). Den Berechnungen im Finanzverbundsystem liegt eine Steuerkraftsumme von 30,82 Mio. Euro (Vorjahr: 31,58 Mio. Euro) zu Grunde.

Gegenüber der Berechnungsgrundlage für die Finanzplanung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 im Bereich Gewerbesteuer/Steuerverbund/Kreisumlage haben sich durch die Pandemie die Rahmendaten verschlechtert und weisen in der Gesamtsumme eine Verringerung des Saldos von rund 1,7 Mio. Euro aus. Der Ergebnishaushalt beinhaltet an verschiedenen Stellen einen höheren Sachaufwand von ca. 0,1 Mio. Euro in Folge der Pandemie (z.B. für Hygienemaßnahmen im Bereich Wahlen, technische Betreuung von Gemeinderatssitzungen). Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich am Ende der Planberatungen dazu entschieden, den im ursprünglichen Planentwurf veranschlagten ordentlichen Aufwand um 5% zu kürzen. Auf Grund der Pandemie hat der Rat in Rücksicht auf die Abgabenpflichtigen auf eine Anpassung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2021 verzichtet und die für das neue Kindergartenjahr beabsichtigte Gebührenanhebung um ein Jahr geschoben.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von 3,3 Mio. Euro. Dieses soll mit Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 1,26 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 1,52 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 2021

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 2.980.000 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 6,0 Mio. Euro aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,72 Mrd. Euro (VJ: 7,0 Mrd. Euro) geschätzt. Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden werden für die Jahre 2021 – 2023 neu festgesetzt. Für Rheinstetten soll diese voraussichtlich auf 0,0020147 sinken. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 13.540.800 Euro (VJ: 14.401.100 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 1,19 Mrd. Euro (VJ: 1,03 Mrd. Euro) belaufen. Auch hier wird die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil in den Jahren 2021 – 2023 noch neu festgesetzt werden. Für Rheinstetten soll diese voraussichtlich auf 0,0010271 steigen. Im Plan ist ein Ansatz in Höhe von 1.224.300 Euro (VJ: 1.013.300 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 1.042.800 Euro (VJ: 1.089.800 Euro). Der Betrag errechnet sich aus dem gesamten Gemeindeanteil (517 Mio. Euro) multipliziert mit der noch festzusetzenden, leicht gesunkenen Schlüsselzahl von 0,0020147.

Vergnügungssteuer

Der Steuersatz bleibt unverändert; wir rechnen mit Erträgen in Höhe von 140.000 Euro.

Hundesteuer

Der Steuersatz bleibt unverändert; der Haushaltsansatz wird auf 88.000 Euro geschätzt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Finanzausgleich, Finanzzuweisungen des Landes

Diese Zuweisungen sind die wichtigste Ertragsquelle der Stadt aus dem Finanzausgleich. Sie sind der Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Mittel werden nach einem pauschalen Maßstab verteilt. Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Der Bedarf für Finanzausgleichszwecke wird aus folgenden Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl (die Kopfbetrag genannt wird). Hinzu kommt ab dem Jahr 2021 im kommunalen Finanzausgleich eine Flächenkomponente – der Flächenfaktor, der mehr Fairness für Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern gibt. Kleine Gemeinden mit viel Fläche und wenig Einwohnern werden hiervon profitieren; durch den Flächenfaktor sollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land geschaffen werden. Dem Plan liegt ein Kopfbetrag A von 1.644,80 Euro und einem Kopfbetrag B von 35,20 Euro zugrunde. Die eingestellten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen sich auf 8,99 Mio. Euro (VJ: 7,77 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 1,64 Mio. Euro (VJ: 1,78 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 1.045.900 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 3,32 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 897.400 Euro.

Öffentlich rechtliche Entgelte
Unter diese Position fallen die Verwaltungs- wie auch die Benutzungsgebühren. In der Gesamtsumme erhöht sich diese Ertragsposition auf rund 5.255.800 Euro (VJ 5.267.300 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2.521.000 Euro (VJ: 2.512.000 Euro). Verbucht werden in diesem Segment u.a. Mieterträge, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge.

Kostenerstattungen und Umlagen
Der größte Teil entfällt auf die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattungen Drittbeauftragung Müll, Schülerbeförderung,…) sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung). Insgesamt sollen Erträge in Höhe von 651.700 Euro (VJ: 602.100 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 6.400 Euro (VJ: 18.000 Euro) gerechnet.

Aktivierte Eigenleistungen
Hier sind die Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Investitionsaufträgen abgebildet (263.500 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge
Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, …) belaufen sich auf insgesamt 1.460.500 Euro (VJ: 4.797.100 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 15.495.400 Euro (VJ: 16.053.000 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe betragen die veranschlagten Aufwendungen 9.919.300 Euro (VJ: 10.376.200 Euro).
Die meisten Aufwendungen dieser Gruppe entfallen auf den Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 3,39 Mio. Euro. Die früheren Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Strom, Heizung, Wasser,…) betragen rd. 2,05 Mio. Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betriebskosten Klärwerk, Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Kosten für Ausweise/Reisepässe …) betragen 0,94 Mio. Euro. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Mensa, Verpflegungskosten, Vermessungskosten, Bebauungspläne…) sind 0,96 Mio. Euro etatisiert. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind rd. 462Tsd. Euro eingestellt. Die Aufwendungen für EDV betragen 555 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 3,39 Mio. Euro. Erstmalig sind für die Position der Abschreibungen auf Niederschlagungen 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 238.100 Euro eingestellt.

Transferaufwendungen

Die Gruppe Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsgruppe – insgesamt beträgt der Aufwand hierbei 22.581.500 Euro (VJ: 23.955.600 Euro). In diese Gruppe fallen neben den Aufwendungen für das Finanzverbundsystem die Aufwendungen für die ÖPNV-Finanzierung (1,21 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. 5,03 Mio. Euro).

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Verbund der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Gewerbesteuerumlage ist hebesatzneutral und berechnet sich anhand eines Vervielfältigers (Umlagesatz); dieser beträgt voraussichtlich 35%-Punkte. Der Ansatz beläuft sich auf 583 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 6.847.500 Euro (VJ: 7.111.000 Euro).

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an den Landkreis zur Deckung des Finanzbedarfs, der durch überörtliche Aufgaben entsteht und nicht aus anderen Erträgen bestritten werden kann, eine Kreisumlage

entrichten. Bemessungsgrundlage ist die eigene Steuerkraft sowie ein Kreisumlagehebesatz. Für den Hebesatz wurden 28,5%-Punkte angenommen; absolut sind hierfür 8,78 Mio. Euro (VJ: 9,47 Mio. Euro) eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese betragen in der Summe 3.249.200 Euro (VJ: 3.328.100 Euro). Der größte Anteil mit rd. 1,28 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 (197 Tsd. Euro). Der Aufwand für Versicherungen (219 Tsd. Euro), Steuern vom Einkommen und Ertrag (11 Tsd. Euro), Beratungskosten (408 Tsd. Euro) sind weitere größere Positionen dieser Aufwandsgruppe. Weitere Mittel sind auf weiteren Aufwandskonten (z.B. Deckungsreserve 50 Tsd. Euro) eingestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

Für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands maßgebend. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht.
Im Finanzhaushalt ist es für die Investitionstätigkeit möglich, zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Diese ermächtigen die Stadt zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, z.B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die keine Haushaltsmittel veranschlagt sind.
Für alle Investitionsmaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch oftmals laufende Betriebskosten und ab dem Jahr der Fertigstellung auch Abschreibungen, die im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind und ggfs. das Ergebnis entsprechend belasten.
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen in Höhe von 9,38 Mio. Euro. Es sind folgende wesentliche Investitionen veranschlagt (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021
I53200001902	Bach West - Nahwärmenetz	100.000,00
I55100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	100.000,00
I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	100.000,00
I21100411002	Realschule - Umbau, Verbesserung	125.800,00
I21100611002	Gymnasium - Umbau, Verbesserung	134.800,00
I54700000102	ÖPNV - barrierefreie Bushaltestellen	145.000,00
I11250000034	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	157.000,00
I11240001032	Rappenwörthstr. 51 - Umbau	180.000,00
I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	200.000,00
I11240001045	Kauf Rheinstraße 42	250.000,00
I53800001042	Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO	250.000,00
I52200000202	Auer Straße - preiswertes Wohnen	400.000,00
I36500101022	Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau	500.000,00
I11330000535	Grunderwerb Nbw. Rheinstraße	550.000,00
I31400061052	Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngeb.	550.000,00
I28100002002	Kulturhaus Stadtmitte	1.000.000,00
I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	1.400.000,00
I11330002005	Neue Messe - Grunderwerb	1.600.000,00

Der Haushaltsplan 2021 enthält insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 26,89 Mio. Euro. Im Einzelnen (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Maßnahme / Investitionsauftrag	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR 2022	2023	2024
Neubau Stadtbetrieb / I11250000112	50	0	0
Schutzhelme freiwillige Feuerwehr / I12600000024	60	0	0
Mehrzweckboot freiwillige Feuerwehr / I12600000044	129	0	0
Drehleiter freiwillige Feuerwehr / I12600000104	850	0	0
Umbau und Erweiterung Pestalozzischule / I21100111102	1.000	1.000	0
Neubau Kulturhaus / I28100002002	5.000	3.000	0
Umbau zu Kiga/ehem. Neubau JRS / I36500101022	2.000	0	0
Nahwärmenetz Bach West / I53200001902	1.000	800	0
Nahwärmenetz Baumgarten / I53200002102	560	500	0
Hausanschlüsse Stadtmitte Abwasserbeseitigung / I53800001502	80	0	0
Erschließung Bach West Abwasserbeseitigung / I53800001902	350	50	0
Kanalisation Messering Abwasserbeseitigung / I53800002002	250	0	0
Erschließung Baumgarten Abwasserbeseitigung / I53800002102	460	170	0
Erschließung Bach West Gemeindestraßen / I54100101902	1.050	400	300
Fertigstellung Messering Gemeindestraßen / I54100102002	500	0	0
Erschließung Baumgarten Gemeindestraßen / I54100102102	970	300	0
Fertigstellung Messering Straßenbeleuchtung / I54100202002	50	0	0
Stadtmitte Grün-/Parkanlage / I55100101502	900	1.300	0
Stadtmitte Spielplatz / I55100201502	100	550	0
Forstwirtschaft Schlepper / I55500000034	164		
Sanierung Ufgauhalle / I57300110012	1.800	0	0
Stadtmitte Marktplatz / I57300051502	200	1.000	0
Summen	17.523	9.070	300

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind eingeplant:

Investitionszuwendungen	470.500 Euro,
Beiträge und ähnl. Entgelten	532.100 Euro,
Veräußerung von Vermögen	8.994.800 Euro.

In der Gesamtabrechnung ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 617.800 Euro.

Im Haushaltsjahr ist keine neue Kreditaufnahme veranschlagt. Eine Kredittilgung von 883.000 Euro ist berücksichtigt.

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushaltes ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -1.523.800 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 3,27 Mio. Euro, im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 2,19 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 2,25 Mio. Euro.
Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar: 2022 → 1,14 Mio. Euro, 2023 → 0,05 Mio. Euro, 2024 → 0,11 Mio. Euro.

Dem Finanzhaushalt liegen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in dem Jahr

2022 von 23,5 Mio. Euro,
2023 von 16,1 Mio. Euro und
2024 von 4,7 Mio. Euro zugrunde.

In der Gesamtsumme stehen im Finanzplanungszeitraum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 26,7 Mio. Euro zur Verfügung.

StadtRheinstetten

Budgetregeln und Haushaltsvermerke 2021

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.

StadtRheinstetten

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.323.573	26.427.700	25.037.400
		30110000 Grundsteuer A	21.613	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	2.995.863	2.975.000	2.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.675.651	6.700.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204.732	14.401.100	13.540.800
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.417	1.013.300	1.224.300
		30310000 Vergnügungssteuer	169.774	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	87.895	87.000	88.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.041.627	1.089.800	1.042.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.129.029	14.594.300	16.437.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.664.727	9.552.000	10.623.700
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	244.432	175.200	175.200
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.393	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.142.677	3.902.900	4.686.300
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	13.773	14.000	14.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	45.026	40.500	40.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	669.500	669.500
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	240.200	227.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.081.908	5.267.300	5.255.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	461.036	456.700	515.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.344.240	4.476.600	4.428.100
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	202.122	211.000	203.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	74.509	123.000	108.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.859	2.512.000	2.521.000
		34110000 Mieten und Pachten	926.159	1.004.000	968.100
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	11.182	11.500	13.000
		34110200 Fischereipacht	2.239	2.200	2.000
		34120000 Erbbauzins	871.174	871.000	890.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	117.958	155.400	153.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.332	87.900	88.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	285.815	380.000	406.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.683	602.100	651.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.103	800	19.800
		34810000 Erstattungen vom Land	70.924	129.800	146.900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	760.159	245.000	247.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.113	61.500	57.500
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	292	119.000	134.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.491	18.000	6.400
		36110000 Zinsertrag vom Land	484	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	47.911	15.500	1.400
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	50	0	2.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.045	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	150.600	263.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	150.600	263.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215.625	4.797.100	1.460.500
		35110000 Konzessionsabgaben	695.774	734.900	729.200
		35610000 Bußgelder	218.410	250.000	250.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	32.257	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	129.626	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	915	2.000	2.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	89.800	109.400
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	0	422.000	254.300
		35822000 Erträge aus Auflösung von FAG-Rückstellu	0	3.183.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138.639	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.953.168**	**54.369.100**	**51.633.400**
11	-	Personalaufwendungen	14.081.501-	16.053.000-	15.495.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.007.681-	1.233.200-	1.094.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.477.881-	10.777.200-	10.682.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	704.229-	753.200-	392.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	850.193-	943.200-	932.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.970.546-	2.240.300-	2.172.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70.970-	53.100-	154.100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	52.800-	66.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582.798-	10.376.200-	9.919.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.049.365-	1.395.600-	1.132.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.575.836-	2.399.500-	2.262.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.520-	108.200-	228.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	277.692-	349.800-	233.700-
		42310000 Mieten und Pachten	277.988-	310.100-	310.000-
		42320000 Leasing	17.567-	23.200-	20.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	910.637-	1.090.200-	1.052.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68.548-	74.600-	81.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	89.512-	99.800-	125.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	114.360-	158.000-	153.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	397.440-	435.700-	415.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	150.537-	159.300-	161.400-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	60.649-	63.400-	60.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	235.468-	230.700-	230.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166.780-	265.700-	286.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	13.363-	12.000-	14.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	925.074-	1.020.600-	936.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	457.190-	531.000-	554.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	77.574-	142.700-	139.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	103.730-	106.900-	103.300-
		42750000 Lernmittel	142.249-	154.500-	151.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.664-	9.100-	10.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.600-	135.500-	126.100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.149.969-	940.100-	963.100-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	175.734-	160.000-	166.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	158.671-	3.291.400-	3.477.200-
		47110000 Abschreibungen	0	3.291.400-	3.387.200-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	5.000-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	35.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.096	0	50.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.271-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	129.496-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	30.000-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.214-	253.700-	238.100-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	70-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	27.069-	25.200-	3.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	204.920-	185.600-	192.300-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603-	1.000-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	27.553-	40.000-	40.000-
16	-	Transferaufwendungen	21.427.031-	23.955.600-	22.581.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.851-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.166.174-	1.333.000-	1.266.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	60.489-	73.600-	66.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.617-	8.600-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.491.739-	5.305.100-	5.025.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.032.292-	651.400-	583.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.221.031-	7.111.000-	6.847.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.444.838-	9.472.900-	8.782.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146.400-	3.328.100-	3.249.200-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.008-	3.000-	2.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	172.498-	158.700-	196.500-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	552-	2.000-	1.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	153.903-	171.900-	166.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.431-	1.000-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	196.514-	372.500-	407.600-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	21.010-	30.000-	19.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	89.643-	119.000-	113.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.745-	112.900-	110.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	134.876-	149.800-	152.400-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	73.072-	91.900-	87.600-
		44313000 Telekommunikation	38.201-	66.400-	74.900-
		44315000 Kontogebühren	17.482-	17.800-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.244-	30.100-	26.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	26.514-	32.900-	31.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.282-	14.900-	15.600-
		44411000 Sonderabgaben	85.953-	92.600-	103.200-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.803	20.300-	11.400-
		44430000 Versicherungen	230.535-	255.500-	218.500-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	213-	5.000-	4.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.634-	4.200-	4.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	33.156-	54.500-	51.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.078.554-	1.324.500-	1.283.700-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.500-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	96.221-	125.100-	78.200-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	88.702-	20.000-	19.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	496.258-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	100-	100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.656.615-**	**57.258.000-**	**54.960.700-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.296.553**	**2.888.900-**	**3.327.300-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.296.553**	**2.888.900-**	**3.327.300-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.296.553**	**2.888.900-**	**3.327.300-**

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	49.613.700	50.108.800	0
		60110000 Grundsteuer A	0	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0	2.975.000	2.980.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	6.700.000	6.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.401.100	13.540.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.013.300	1.224.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	87.000	88.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.089.800	1.042.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	9.552.000	10.623.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	175.200	175.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.902.900	4.686.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.500	40.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	456.700	515.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.687.600	4.631.100	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0	123.000	108.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	1.017.700	983.100	0
		64120000 Erbbauzins	0	871.000	890.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	155.400	153.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	87.900	88.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	380.000	406.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	800	19.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	129.800	146.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	245.000	247.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	61.500	57.500	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	119.000	134.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	734.900	729.200	0
		65610000 Bußgelder	0	250.000	250.500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0	117.000	117.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.500	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	15.500	1.400	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	2.500	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.863.800-	51.367.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.233.200-	1.094.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	10.777.200-	10.682.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	753.200-	392.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	943.200-	932.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.240.300-	2.172.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	53.100-	154.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.395.600-	1.132.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.399.500-	2.262.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	108.200-	228.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	349.800-	233.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	310.100-	310.000-	0
		72320000 Leasing	0	23.200-	20.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.081.000-	2.050.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	230.700-	230.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	277.700-	300.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.829.800-	1.756.800-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	106.900-	103.300-	0
		72750000 Lernmittel	0	154.500-	151.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	9.100-	10.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.100.100-	1.129.700-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.333.000-	1.266.400-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	73.600-	66.300-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.600-	9.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.305.100-	5.025.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	651.400-	583.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	7.111.000-	6.847.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.472.900-	8.782.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	3.000-	2.900-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	158.700-	196.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	1.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	694.400-	706.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	516.700-	515.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	373.400-	337.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.200-	4.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	54.500-	51.800-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.324.500-	1.283.700-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.500-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	125.100-	78.200-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	20.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	100-	100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	800-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	25.200-	3.100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	185.600-	192.300-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	800-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	40.000-	40.000-	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**4.250.100-**	**1.258.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	470.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	465.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	14.000	5.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	124.000	532.100	0
		68910000 Beiträge	0	124.000	532.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.820.300	8.994.800	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.808.000	8.991.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	12.300	3.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.958.300**	**9.997.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	3.000.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	3.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.578.500-	5.490.600-	25.690.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	7.406.000-	3.890.000-	13.850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.830.000-	1.035.000-	8.280.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	342.500-	565.600-	3.560.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.021.000-	873.000-	1.202.500-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	1.021.000-	873.000-	1.202.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.800-	16.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	9.800-	16.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	27.600-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	27.600-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.687.000-**	**9.379.600-**	**26.892.500-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.728.700-**	**617.800**	**26.892.500-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**14.978.800-**	**640.800-**	**26.892.500-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	861.200-	883.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	861.200-	883.000-	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**861.200-**	**883.000-**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**15.840.000-**	**1.523.800-**	**26.892.500-**

StadtRheinstetten

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	400	578.700-	0	631.309	52.409-	600-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	700	234.600-	0	250.102	15.902-	300-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	700	88.700-	0	88.285	185-	100-	0
1113	Revision	0	187.700-	0	189.752	2.052-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	334.600-	0	346.814	11.714-	500-	0
1120	Organisation und EDV	43.400	1.186.200-	0	1.162.729	10.629-	9.300-	0
1121	Personalwesen	4.000	1.080.700-	0	1.069.010	65.851-	900-	74.440-
1122	Finanzverwaltung und Kasse	134.700	864.200-	0	749.185	39.597-	700-	20.612-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	585.800	1.397.900-	0	812.204	137.880-	239.200-	376.976-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	19.500	2.483.500-	0	2.515.380	18.900-	37.000-	4.520-
1126	Zentrale Dienstleistungen	300	469.400-	0	232.989	11.171-	300-	247.582-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	164.400-	0	170.030	5.930-	100-	0
1132	Abgabenwesen	2.400	120.900-	0	20.300	76.626-	0	174.826-
1133	Grundstücksmanagement	1.209.300	90.700-	0	0	25.410-	899.700-	193.490
THH1	**Innere Verwaltung**	**2.001.600**	**9.282.200-**	**0**	**8.238.089**	**474.257-**	**1.188.700-**	**705.467-**
1210	Statistik und Wahlen	34.000	76.500-	0	800	11.462-	0	53.162-
1220	Ordnungswesen	41.000	246.500-	0	22.600	90.785-	300-	273.985-
1221	Verkehrswesen	282.000	407.700-	0	37.900	153.724-	1.900-	243.424-
1222	Einwohnerwesen	170.000	536.700-	0	3.200	129.542-	200-	493.242-
1223	Personenstandswesen	23.000	111.900-	0	31.100	35.960-	0	93.760-
1225	Sozialversicherung	0	29.900-	0	0	24.827-	0	54.727-
1260	Brandschutz	54.600	695.600-	0	4.400	111.113-	111.400-	859.113-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1270	Rettungsdienst	0	15.400-	0	0	1.895-	200-	17.495-
1280	Katastrophenschutz	0	12.500-	0	0	10.500-	1.800-	24.800-
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**604.600**	**2.132.700-**	**0**	**100.000**	**569.808-**	**115.800-**	**2.113.708-**
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	445.900	2.314.000-	0	0	1.235.558-	126.200-	3.229.858-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	497.800	741.400-	0	0	209.413-	286.400-	739.413-
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	524.000	706.300-	0	0	195.467-	311.200-	688.967-
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	103.000	74.900-	0	0	21.099-	600-	6.401
214001	Schülerbeförderung	20.000	19.000-	0	0	777-	0	223
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	9.800-	0	0	676-	0	10.476-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	30.100	5.500-	0	0	0	0	24.600
THH3	**Schulen**	**1.620.800**	**3.870.900-**	**0**	**0**	**1.662.991-**	**724.400-**	**4.637.491-**
2520	Kommunale Museen	600	41.500-	0	0	11.319-	0	52.219-
2521	Archiv	400	69.000-	0	0	41.522-	0	110.122-
2620	Musikpflege	0	6.200-	0	0	4.813-	0	11.013-
2710	Volkshochschulen	11.000	55.400-	0	0	24.546-	1.300-	70.246-
2720	Bibliotheken	8.900	160.500-	0	0	63.508-	0	215.108-
2810	Sonstige Kulturpflege	20.400	100.600-	0	0	70.675-	9.700-	160.575-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	2.900-	0	0	0	0	2.900-
THH4	**Kultur**	**41.300**	**436.100-**	**0**	**0**	**216.383-**	**11.000-**	**622.183-**
311001	Hilfe zur Pflege	0	3.600-	0	0	1.518-	0	5.118-
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	600-	0	0	1.671-	0	2.271-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	1.100-	0	0	2.406-	0	3.506-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
311004	Hilfen für blinde Menschen	0	500-	0	0	898-	0	1.398-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	4.200-	0	0	7.857-	0	12.057-
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	2.800-	0	0	2.918-	0	5.718-
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	600-	0	0	836-	0	1.436-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	5.900-	0	0	5.644-	0	11.544-
3140	Soziale Einrichtungen	489.300	441.400-	0	0	25.474-	37.400-	14.974-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	75.000-	0	0	12.774-	0	87.774-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	14.000-	0	0	5.249-	0	19.249-
THH5	**Soziales**	**489.300**	**549.700-**	**0**	**0**	**67.245-**	**37.400-**	**165.045-**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4.600	263.900-	0	0	71.535-	400-	331.235-
362002	Jugendsozialarbeit	55.000	192.800-	0	0	245.714-	100-	383.614-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	13.200-	0	0	11.549-	0	24.749-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.500	234.000-	0	0	193.416-	14.100-	413.016-
365001 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen	4.386.100	8.903.900-	0	0	1.469.957-	159.900-	6.147.657-
365001 02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen	272.000	712.700-	0	0	331.192-	200-	772.092-
THH6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**4.746.200**	**10.320.500-**	**0**	**0**	**2.323.362-**	**174.700-**	**8.072.362-**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	65.600-	0	0	35.526-	0	101.126-
4210	Förderung des Sports	0	121.400-	0	0	17.769-	500-	139.669-
4240	Bäder	179.000	783.200-	0	0	108.244-	64.300-	776.744-
4241	Sportstätten	100	11.500-	0	0	20.543-	29.300-	61.243-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH7	**Sport und Bäder**	**179.100**	**981.700-**	**0**	**0**	**182.082-**	**94.100-**	**1.078.782-**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	410.000	712.800-	0	5.200	490.467-	0	788.067-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	500	273.900-	0	8.500	69.036-	0	333.936-
5210	Bauordnung	251.100	361.000-	0	167.500	171.571-	400-	114.371-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	6.000	4.500-	0	200	10.418-	3.300-	12.018-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	3.800-	0	0	249-	0	4.049-
5310	Elektrizitätsversorgung	527.800	1.800-	0	0	0	200-	525.800
5320	Gasversorgung	43.000	0	0	0	8.900-	0	34.100
5330	Wasserversorgung	170.300	700-	0	0	5.891-	23.400-	140.309
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	9.000	34.700-	0	0	18.047-	65.900-	109.647-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	12.100	114.000-	0	0	998-	7.700-	110.598-
5370	Abfallwirtschaft	210.100	223.200-	0	0	72.540-	12.800-	98.440-
5380	Abwasserbeseitigung	3.033.500	2.829.300-	0	460.400	199.982-	416.100-	48.518
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	568.900	1.497.000-	0	3.600	1.090.116-	335.500-	2.350.116-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	6.100	344.500-	0	1.800	41.966-	0	378.566-
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	0	4.300-	0	0	111.619-	100-	116.019-
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	20.900	365.400-	0	2.900	9.022-	87.800-	438.422-
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	100	6.600-	0	400	1.824-	0	7.924-
541006	Leistungen für Dritte	0	4.900-	0	0	1.127-	0	6.027-
545001	Straßenreinigung	0	47.500-	0	0	0	3.300-	50.800-
545002	Winterdienst	0	46.900-	0	0	0	2.900-	49.800-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5460	Parkierungseinrichtungen	700	13.200-	0	1.800	3.560-	0	14.260-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	66.800	1.225.100-	0	1.400	112.830-	0	1.269.730-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	7.800-	0	0	428-	0	8.228-
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	6.200	553.200-	0	0	35.776-	28.700-	611.476-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	65.700	238.200-	0	0	80.112-	21.100-	273.712-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	500	120.500-	0	1.400	3.634-	0	122.234-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	394.600	451.600-	0	8.000	312.137-	64.600-	425.737-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	247.000-	0	0	307.572-	100-	546.672-
5550	Forstwirtschaft	109.100	371.500-	0	0	61.189-	292.300-	615.889-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	36.700-	0	1.800	5.474-	100-	40.474-
5620	Arbeitsschutz	0	2.200-	0	0	325-	0	2.525-
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umwelt**	**5.921.000**	**10.143.800-**	**0**	**664.900**	**3.226.809-**	**1.366.300-**	**8.151.009-**
5710	Wirtschaftsförderung	16.000	94.200-	0	0	31.901-	1.100-	111.201-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	173.400	628.600-	0	0	236.029-	130.300-	821.529-
5750	Tourismus	900	30.100-	0	0	12.123-	0	41.323-
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**190.300**	**752.900-**	**0**	**0**	**280.053-**	**131.400-**	**974.053-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.836.300	16.243.900-	0	0	0	0	19.592.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.900	246.300-	0	0	0	3.200-	246.600-
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**35.839.200**	**16.490.200-**	**0**	**0**	**0**	**3.200-**	**19.345.800**
PROD	**Gesamtsumme**	**51.633.400**	**54.960.700-**	**0**	**9.002.989**	**9.002.989-**	**3.847.000-**	**7.174.300-**

StadtRheinstetten

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	572.000-	0	1.000-	0	0	573.000-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	233.200-	0	5.000-	0	0	238.200-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	87.900-	0	0	0	0	87.900-	0
1113	Revision	187.700-	0	0	0	0	187.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	333.500-	0	0	0	0	333.500-	0
1120	Organisation und EDV	1.039.700-	0	182.000-	0	0	1.221.700-	0
1121	Personalwesen	1.070.100-	0	5.000-	0	0	1.075.100-	0
1122	Finanzverwaltung und Kasse	723.700-	0	0	0	0	723.700-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	650.700-	0	460.000-	0	0	1.110.700-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.302.400-	2.800	222.000-	0	0	2.521.600-	50.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	441.200-	0	0	0	0	441.200-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	163.400-	0	0	0	0	163.400-	0
1132	Abgabenwesen	118.500-	0	0	0	0	118.500-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.118.600	7.752.000	2.200.000-	0	0	6.670.600	0
THH1	**Innere Verwaltung**	**6.805.400-**	**7.754.800**	**3.075.000-**	**0**	**0**	**2.125.600-**	**50.000-**
1210	Statistik und Wahlen	42.500-	0	0	0	0	42.500-	0
1220	Ordnungswesen	203.900-	0	0	0	0	203.900-	0
1221	Verkehrswesen	111.500-	0	35.700-	0	0	147.200-	0
1222	Einwohnerwesen	365.800-	0	3.500-	0	0	369.300-	0
1223	Personenstandswesen	88.900-	0	0	0	0	88.900-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1225	Sozialversicherung	29.900-	0	0	0	0	29.900-	0
1260	Brandschutz	509.900-	500	123.000-	0	0	632.400-	1.038.500-
1270	Rettungsdienst	15.200-	0	0	0	0	15.200-	0
1280	Katastrophenschutz	7.200-	0	0	0	0	7.200-	0
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**1.374.800-**	**500**	**162.200-**	**0**	**0**	**1.536.500-**	**1.038.500-**
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.747.700-	22.900	247.500-	0	0	1.972.300-	2.000.000-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	150.400-	18.000	149.700-	0	0	282.100-	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	55.300-	26.300	169.400-	0	0	198.400-	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	31.800	3.500	7.600-	0	0	27.700	0
214001	Schülerbeförderung	1.000	0	0	0	0	1.000	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	9.800-	0	0	0	0	9.800-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	24.600	0	0	0	0	24.600	0
THH3	**Schulen**	**1.905.800-**	**70.700**	**574.200-**	**0**	**0**	**2.409.300-**	**2.000.000-**
2520	Kommunale Museen	40.700-	0	0	0	0	40.700-	0
2521	Archiv	68.600-	0	0	0	0	68.600-	0
2620	Musikpflege	6.200-	0	0	0	0	6.200-	0
2710	Volkshochschulen	42.700-	0	0	0	0	42.700-	0
2720	Bibliotheken	151.600-	0	0	0	0	151.600-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	95.100-	305.000	1.007.500-	0	0	797.600-	8.000.000-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2.900-	0	0	0	0	2.900-	0
THH4	**Kultur**	**407.800-**	**305.000**	**1.007.500-**	**0**	**0**	**1.110.300-**	**8.000.000-**
311001	Hilfe zur Pflege	3.600-	0	0	0	0	3.600-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	600-	0	0	0	0	600-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0
311004	Hilfen für blinde Menschen	500-	0	0	0	0	500-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.200-	0	0	0	0	4.200-	0
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	600-	0	0	0	0	600-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.900-	0	0	0	0	5.900-	0
3140	Soziale Einrichtungen	91.500	0	550.000-	0	0	458.500-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	14.000-	0	0	0	0	14.000-	0
THH5	**Soziales**	**16.800-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**566.800-**	**0**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	255.600-	0	0	0	0	255.600-	0
362002	Jugendsozialarbeit	137.600-	0	0	0	0	137.600-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	13.200-	0	0	0	0	13.200-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	193.100-	0	0	0	0	193.100-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen	4.484.700-	0	583.500-	0	0	5.068.200-	2.000.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen	439.000-	0	2.500-	0	0	441.500-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**5.523.200-**	**0**	**586.000-**	**0**	**0**	**6.109.200-**	**2.000.000-**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	65.600-	0	0	0	0	65.600-	0
4210	Förderung des Sports	118.200-	0	0	0	0	118.200-	0
4240	Bäder	541.000-	0	107.000-	0	0	648.000-	0
4241	Sportstätten	10.400-	0	0	0	0	10.400-	0
THH7	**Sport und Bäder**	**735.200-**	**0**	**107.000-**	**0**	**0**	**842.200-**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	309.900-	87.500	40.000-	0	0	262.400-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	273.400-	0	0	0	0	273.400-	0
5210	Bauordnung	105.200-	0	0	0	0	105.200-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3.000-	0	400.000-	0	0	403.000-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.800-	0	0	0	0	3.800-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	526.200	0	0	0	0	526.200	0
5320	Gasversorgung	34.100	84.800	140.000-	0	0	21.100-	2.860.000-
5330	Wasserversorgung	170.300	0	0	0	0	170.300	0
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	25.700-	0	0	0	0	25.700-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53.800-	0	0	0	0	53.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.400-	0	0	0	0	10.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	530.100	395.100	570.700-	0	0	354.500	1.360.000-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	599.300-	129.000	155.000-	0	0	625.300-	3.520.000-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	343.000-	0	30.000-	0	0	373.000-	50.000-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	4.200-	0	0	0	0	4.200-	0
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	319.000-	0	0	0	0	319.000-	0
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	6.500-	0	0	0	0	6.500-	0
541006	Leistungen für Dritte	4.900-	0	0	0	0	4.900-	0
545001	Straßenreinigung	33.300-	0	0	0	0	33.300-	0
545002	Winterdienst	35.100-	0	0	0	0	35.100-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.178.600-	0	145.000-	0	0	1.323.600-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen	537.900-	0	105.000-	0	0	642.900-	2.200.000-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	109.400-	50.000	80.000-	0	0	139.400-	650.000-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.500-	0	147.000-	0	0	165.500-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	238.600-	0	0	0	0	238.600-	0
5550	Forstwirtschaft	243.300-	1.120.000	5.000-	0	0	871.700	164.000-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	36.600-	0	0	0	0	36.600-	0
5620	Arbeitsschutz	2.200-	0	0	0	0	2.200-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umweltschutz**	**3.375.200-**	**1.866.400**	**1.817.700-**	**0**	**0**	**3.326.500-**	**10.804.000-**
5710	Wirtschaftsförderung	71.400-	0	0	0	0	71.400-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	443.200-	0	1.500.000-	0	0	1.943.200-	3.000.000-
5750	Tourismus	29.200-	0	0	0	0	29.200-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**543.800-**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**2.043.800-**	**3.000.000-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.622.800	0	0	0	0	19.622.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	193.400-	0	0	0	883.000-	1.076.400-	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**19.429.400**	**0**	**0**	**0**	**883.000-**	**18.546.400**	**0**
PROD	**Gesamtsumme**	**1.258.600-**	**9.997.400**	**9.379.600-**	**0**	**883.000-**	**1.523.800-**	**26.892.500-**

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13	Revision
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilien-management
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.527	22.600	54.300
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.632	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.894	4.500	36.200
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.100	18.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.759	7.400	8.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.377	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.382	7.100	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.140	1.776.300	1.766.200
		34110000 Mieten und Pachten	761.081	774.300	748.400
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.697	2.000	1.800
		34110200 Fischereipacht	2.239	2.200	2.000
		34120000 Erbbauzins	871.174	871.000	890.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	92.435	115.600	114.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.562	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.953	11.200	9.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174	44.600	40.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	61	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.113	44.600	40.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.045	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.045	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.200	9.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	10.200	9.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.401	119.400	121.400
		35610000 Bußgelder	600	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	32.257	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	129.626	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	915	2.000	2.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	2.300	3.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.966.046**	**1.981.500**	**2.001.600**
11	-	Personalaufwendungen	5.391.472-	5.850.800-	5.861.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	618.307-	693.000-	672.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.365.534-	3.650.600-	3.731.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	390.047-	390.300-	232.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	299.707-	318.300-	323.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	699.604-	756.500-	751.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.273-	22.700-	98.100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	19.400-	51.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.132-	1.833.500-	1.818.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	162.276-	217.000-	217.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	234-	66.700-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.120-	23.800-	149.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	159.494-	166.900-	58.000-
		42310000 Mieten und Pachten	78.916-	116.100-	128.300-
		42320000 Leasing	17.567-	23.200-	20.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	181.545-	167.500-	171.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.693-	36.400-	35.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.929-	30.700-	38.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.416-	37.700-	36.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.526-	63.500-	50.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	19.207-	18.700-	17.900-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	48.121-	51.900-	45.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166.191-	165.000-	159.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.243-	156.500-	170.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	13.363-	12.000-	14.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	82.269-	128.300-	116.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	220.683-	242.700-	279.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	12.678-	12.000-	13.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	85.907-	96.900-	94.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.379-	373.200-	455.200-
		47110000 Abschreibungen	0	373.200-	425.400-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.600-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	11.600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	16.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.271-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	23.459-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	12.650-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.155-	42.000-	41.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603-	1.000-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	27.553-	40.000-	40.000-
16	-	Transferaufwendungen	12.788-	12.800-	15.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.851-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.617-	8.600-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.320-	4.200-	5.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.971-	1.134.000-	1.090.900-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.008-	3.000-	2.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	82.666-	110.500-	106.100-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	552-	2.000-	1.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	68.655-	76.200-	72.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.335-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.800-	201.600-	202.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.302-	75.400-	76.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	47.392-	55.200-	52.600-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	71.329-	89.500-	84.900-
		44313000 Telekommunikation	16.506-	27.500-	34.400-
		44315000 Kontogebühren	17.482-	17.800-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.213-	14.400-	11.100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	14.838-	16.500-	17.300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.716-	4.800-	5.900-
		44411000 Sonderabgaben	67.708-	73.600-	85.900-
		44430000 Versicherungen	200.240-	217.900-	183.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	115.523-	128.000-	117.300-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	88.702-	20.000-	19.000-
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.913.897-**	**9.246.300-**	**9.282.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.947.851-**	**7.264.800-**	**7.280.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.947.851-**	**7.264.800-**	**7.280.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.281	136.600	195.700
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	62.600	113.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	74.000	76.300
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.281	0	6.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	7.986.084	8.042.389
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.486.885	1.472.761
		92112000 Umlage Organisation	0	365.173	489.027
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	632.199	673.702

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.027.386	1.065.010
		92112200 Umlage Kämmerei	0	707.633	735.285
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	302.122	319.104
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	223.400	205.200
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	73.300	71.400
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	60.900	58.600
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	30.400	44.200
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.637.100	2.506.580
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	269.729	231.489
		92113000 Umlage Service Presse	0	169.856	170.030
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.281**	**8.122.684**	**8.238.089**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	31.900-	30.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	10.200-	9.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	21.700-	21.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	441.036-	443.457-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	39.403-	39.029-
		92112000 Umlage Organisation	0	10.006-	13.399-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	31.357-	33.416-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	28.151-	29.182-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	20.167-	20.956-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	140.407-	128.968-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	18.076-	17.607-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.166-	4.008-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	30.400-	44.200-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	106.011-	100.946-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.119-	6.968-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.773-	4.778-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**472.936-**	**474.257-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.231.500-	1.188.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.231.500-	1.188.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.281**	**6.418.248**	**6.575.133**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.941.571-**	**846.552-**	**705.467-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.950.900	1.970.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.500	36.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.100	8.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	778.500	752.200	0
		64120000 Erbbauzins	0	871.000	890.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	115.600	114.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	11.200	9.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	44.600	40.400	0
		65610000 Bußgelder	0	0	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0	117.000	117.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.853.700-	8.775.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	693.000-	672.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.650.600-	3.731.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	390.300-	232.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	318.300-	323.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	756.500-	751.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	22.700-	98.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	217.000-	217.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	66.700-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	23.800-	149.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	166.900-	58.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	116.100-	128.300-	0
		72320000 Leasing	0	23.200-	20.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	406.400-	394.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	165.000-	159.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	168.500-	184.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	383.000-	409.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	96.900-	94.600-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.600-	9.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.200-	5.200-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	3.000-	2.900-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	110.500-	106.100-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	1.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	277.800-	274.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	301.100-	299.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	291.500-	269.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	128.000-	117.300-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	20.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	800-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	40.000-	40.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.902.800-**	**6.805.400-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.700.300	7.754.800	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.689.000	7.752.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	11.300	2.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700.300**	**7.754.800**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	2.450.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	2.450.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	360.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	330.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	453.400-	265.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	453.400-	265.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	27.600-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	27.600-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**681.000-**	**3.075.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.019.300**	**4.679.800**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**5.883.500-**	**2.125.600-**	**50.000-**

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 Schrempp
Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	459.844-	479.000-	424.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	244.821-	252.700-	256.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.221-	61.100-	63.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	130.663-	142.500-	80.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.590-	5.300-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.212-	12.700-	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.336-	4.700-	5.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.135-	22.900-	24.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.770-	3.600-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.490-	6.600-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15.562-	12.500-	15.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	313-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.500-	6.400-
		47110000 Abschreibungen	0	2.500-	6.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.061-	128.500-	123.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	82.666-	110.500-	106.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.354-	6.200-	5.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.808-	7.300-	7.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.233-	2.500-	1.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.040-**	**632.900-**	**578.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**573.040-**	**632.500-**	**578.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**573.040-**	**632.500-**	**578.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	30.800	31.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	30.800	31.600
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	644.215	599.709
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	644.215	599.709
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**675.015**	**631.309**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	42.115-	52.409-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.880-	9.993-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.368-	2.306-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	3.788-	3.645-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	25.080-	36.465-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**42.115-**	**52.409-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**632.500**	**578.300**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**573.040-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	630.400-	572.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	252.700-	256.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	61.100-	63.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	142.500-	80.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.300-	5.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	12.700-	13.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	4.700-	5.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.600-	3.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	6.600-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	12.700-	15.900-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	110.500-	106.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.000-	15.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**630.100-**	**572.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	1.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**630.100-**	**573.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100000014: Steuerung OB, BM - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100010011: Steuerung Grat, Orat - Zuschüsse Geräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**299**	**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**	**299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100010014: Steuerung Grat, Orat - 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	22.900-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	22.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.900-**	**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 Herr Golter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**700**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	141.724-	118.600-	192.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.952-	16.700-	37.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.400-	67.400-	110.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.372-	11.500-	13.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.639-	6.600-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.753-	15.800-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608-	600-	2.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095-	9.800-	25.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.729-	6.500-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	366-	600-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938-	23.300-	16.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.800-	3.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.201-	2.900-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.737-	15.000-	9.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.758-**	**152.600-**	**234.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**153.758-**	**151.900-**	**233.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**153.758-**	**151.900-**	**233.900-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	164.681	250.102
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	164.681	250.102
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**164.681**	**250.102**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.581-	15.902-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.260-	8.167-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	5.320-	7.735-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.581-**	**15.902-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**151.900**	**233.900**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.758-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.700-	233.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	16.700-	37.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	67.400-	110.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.500-	13.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.600-	8.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	15.800-	20.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	600-	2.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	200-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	18.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	7.100-	6.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.800-	3.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.500-	2.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	9.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**151.000-**	**233.200-**	**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**	**0**	**151.000-**	**238.200-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000013: Komm. Willensbildung - Verkauf Geräte												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**275**	**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**	**275**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000014: Komm. Willensbildung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	869-	0	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	869-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**869-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**869-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	0	0	0	869-	0	5.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Zeitnahe Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**700**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	83.905-	83.600-	84.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.382-	6.200-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.486-	57.200-	59.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.696-	4.000-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.102-	5.000-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.031-	11.000-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	208-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995-	4.800-	3.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	303-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.781-	2.300-	2.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	911-	1.900-	1.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100-
		47110000 Abschreibungen	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	130-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.198-**	**88.800-**	**88.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.198-**	**88.100-**	**88.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**87.198-**	**88.100-**	**88.000-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	88.301	88.285
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	88.301	88.285
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**88.301**	**88.285**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	201-	185-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	201-	185-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**201-**	**185-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**88.100**	**88.000**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.198-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	88.800-	88.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.200-	6.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	57.200-	59.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.000-	2.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.000-	5.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	11.000-	11.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.300-	2.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.900-	1.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**88.100-**	**87.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**88.100-**	**87.900-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120000024: Finanzcontrolling - 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	953-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	953-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**953-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	64.550-	65.100-	76.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.705-	50.300-	60.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.413-	4.300-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.433-	10.500-	11.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130-	3.500-	3.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.106-	1.200-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.024-	2.300-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.357-	113.800-	108.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	450-	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120-	300-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	107.786-	113.000-	107.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.037-**	**182.400-**	**187.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.037-**	**182.400-**	**187.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**175.037-**	**182.400-**	**187.700-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	184.634	189.752
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	184.634	189.752
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**184.634**	**189.752**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.234-	2.052-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.234-	2.052-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.234-**	**2.052-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**182.400**	**187.700**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.037-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	182.400-	187.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	50.300-	60.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	4.300-	4.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	10.500-	11.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.200-	1.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	2.300-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	800-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	113.000-	107.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**182.400-**	**187.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**182.400-**	**187.700-**	**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 Herr Golter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.792	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.792	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.792**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	169.041-	231.200-	197.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	56.969-	65.400-	53.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.910-	93.100-	94.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.157-	43.200-	19.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.315-	8.100-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.554-	18.900-	19.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.135-	2.500-	2.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.887-	90.400-	65.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.407-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.692-	4.700-	6.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	35.797-	63.000-	37.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.005-	2.700-	2.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.590-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	9.396-	20.000-	19.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	0	800-	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	2.320-	4.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.320-	4.200-	5.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.277-	67.400-	66.000-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	552-	2.000-	1.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.266-	50.000-	47.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.439-	8.500-	10.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.848-	4.500-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157-	2.400-	2.300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	15-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.525-**	**394.000-**	**334.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**237.733-**	**394.000-**	**334.600-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**237.733-**	**394.000-**	**334.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	1.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	405.054	344.914
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	405.054	344.914
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**406.854**	**346.814**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.554-	11.714-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.981-	8.249-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.668-	2.599-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	378-	363-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	527-	502-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.554-**	**11.714-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**394.000**	**334.600**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.733-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	393.200-	333.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	65.400-	53.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	93.100-	94.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	43.200-	19.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.100-	8.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	18.900-	19.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.500-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	4.700-	6.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	65.700-	39.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.000-	19.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.200-	5.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	1.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.000-	47.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	15.400-	16.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**393.200-**	**333.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	2.600-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	2.600-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**395.800-**	**333.500-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11140000014: Personalrat - 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	571-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	571-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**571-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**571-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**571-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.600-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	0	36.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	0	36.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	351	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.100	3.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.351**	**7.100**	**43.400**
11	-	Personalaufwendungen	283.673-	362.100-	468.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	73.698-	76.000-	77.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.325-	180.500-	232.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	46.111-	49.800-	28.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.903-	15.800-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.407-	36.800-	37.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.228-	3.200-	76.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.188-	309.700-	370.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	41-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.226-	4.400-	131.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	141.379-	131.500-	20.300-
		42320000 Leasing	13.697-	18.900-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.616-	11.000-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.579-	13.400-	12.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.676-	9.500-	9.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	113.974-	121.000-	168.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	65.000-	103.100-
		47110000 Abschreibungen	0	65.000-	103.100-
16	-	Transferaufwendungen	8.617-	8.600-	9.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.617-	8.600-	9.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.056-	241.300-	234.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	40.568-	44.000-	41.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.820-	49.500-	47.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	895-	2.000-	1.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.525-	16.100-	15.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	71.329-	86.400-	82.000-
		44313000 Telekommunikation	15.672-	22.700-	28.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.234-	2.000-	1.100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	12.928-	14.500-	12.800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.086-	4.100-	3.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**755.533-**	**986.700-**	**1.186.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**745.182-**	**979.600-**	**1.142.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**745.182-**	**979.600-**	**1.142.800-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	997.372	1.162.729
		92112000 Umlage Organisation	0	365.173	489.027
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	632.199	673.702
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**997.372**	**1.162.729**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.572-	10.629-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	11.572-	10.629-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.572-**	**10.629-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.200-	9.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.200-	9.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**979.600**	**1.142.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**745.182-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.100	43.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	36.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.100	3.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	921.700-	1.083.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	76.000-	77.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	180.500-	232.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	49.800-	28.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	15.800-	16.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	36.800-	37.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.200-	76.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	4.400-	131.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	131.500-	20.300-	0
		72320000 Leasing	0	18.900-	18.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	11.000-	10.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	13.400-	12.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	130.500-	177.700-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.600-	9.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	93.500-	88.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	147.800-	145.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**914.600-**	**1.039.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	122.000-	82.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	122.000-	82.000-	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**	**0**	**247.000-**	**182.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	247.000-	182.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.161.600-	1.221.700-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000013: Datenverarbeitung - Verkaufserlöse Geräte												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000014: 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	0	26.997-	32.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	26.997-	32.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.997-**	**32.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.997-**	**32.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.997-**	**32.000-**	**12.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000054: 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	0	0	90.000-	25.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	90.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000104: Datenverarbeitung - IT-Sicherheit												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.225-	25.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	8.225-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.225-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.225-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.225-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000113: Datenverarbeitung - Verkauf Geräte												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000144: Datenverarbeitung - Erweiterung Netzwerk Rappenwörthstr. 51												
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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000154: Datenverarbeitung - Mobile Arbeitsplätze												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200001014: 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	2.300-	3.679-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.300-	3.679-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.300-**	**3.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.300-**	**3.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.300-**	**3.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200080002: Schulvernetzung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Strategische Personalplanung, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Zuarbeit für KVBW bei Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.104	4.700	200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.104	4.500	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	1.200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	617	1.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	3.700	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	61	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.700	3.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.782**	**9.600**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	551.088-	721.200-	741.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.410-	89.200-	70.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	376.396-	482.100-	495.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.382-	9.900-	25.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.221-	40.400-	43.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.451-	96.500-	103.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	229-	3.100-	3.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.568-	192.200-	223.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	854-	7.800-	11.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.871-	55.300-	69.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245	0	0
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	13.363-	12.000-	14.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	9.674-	17.600-	30.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.393-	31.600-	29.400-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	68.658-	67.900-	68.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.700-	6.800-
		47110000 Abschreibungen	0	8.700-	6.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.271-	112.800-	108.900-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.008-	3.000-	2.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	28.016-	30.000-	30.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.522-	12.500-	11.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.460-	57.200-	55.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	14.936-	6.000-	5.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	329-	4.100-	2.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**822.928-**	**1.034.900-**	**1.080.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**810.145-**	**1.025.300-**	**1.076.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**810.145-**	**1.025.300-**	**1.076.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.900	4.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.900	4.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.027.386	1.065.010
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.027.386	1.065.010
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.031.286**	**1.069.010**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	69.349-	65.851-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.624-	8.542-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.118-	2.836-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.448-	6.872-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.959-	6.177-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.175-	4.338-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	39.631-	34.905-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.510-	1.296-
		92113000 Umlage Service Presse	0	883-	884-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**69.349-**	**65.851-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**960.737**	**1.002.260**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**810.145-**	**64.563-**	**74.440-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.400	3.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.500	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.700	3.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.026.200-	1.073.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	89.200-	70.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	482.100-	495.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.900-	25.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	40.400-	43.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	96.500-	103.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.100-	3.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.800-	11.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	67.300-	83.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	49.200-	59.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	67.900-	68.400-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	3.000-	2.900-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	42.500-	42.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	67.300-	63.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.016.800-**	**1.070.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.021.800-**	**1.075.100-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000504: Audit Beruf/Familie - 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	13.480-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	13.480-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.243-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.243-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.243-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.243-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.243-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0

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	Zwangsweise 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, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige, 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.500	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.500	16.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.045	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.045	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.401	117.100	117.600
		35610000 Bußgelder	600	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	32.257	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	129.626	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	915	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.552**	**133.700**	**134.700**
11	-	Personalaufwendungen	623.299-	636.100-	666.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	93.496-	95.900-	104.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	364.224-	368.100-	401.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.351-	61.400-	38.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.962-	32.000-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74.186-	75.100-	82.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.079-	3.600-	4.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.602-	61.600-	61.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	772-	1.000-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.274-	9.000-	9.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.532-	50.600-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.863-	5.900-	5.800-
		47110000 Abschreibungen	0	5.900-	5.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.548-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8.669-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	12.646-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.155-	42.000-	41.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603-	1.000-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	27.553-	40.000-	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.533-	86.100-	89.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	70-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.747-	34.500-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	481-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.795-	9.300-	9.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	3.100-	2.900-
		44315000 Kontogebühren	17.482-	17.800-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	88.702-	20.000-	19.000-
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**844.452-**	**831.700-**	**864.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**679.901-**	**698.000-**	**729.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**679.901-**	**698.000-**	**729.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.500	13.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	13.500	13.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	707.633	735.285
		92112200 Umlage Kämmerei	0	707.633	735.285
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**721.133**	**749.185**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	42.125-	39.597-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.082-	2.062-
		92112000 Umlage Organisation	0	511-	685-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.644-	1.752-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.438-	1.491-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.062-	1.103-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	34.739-	31.909-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	378-	324-
		92113000 Umlage Service Presse	0	272-	272-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**42.125-**	**39.597-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**678.109**	**708.888**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**679.901-**	**19.891-**	**20.612-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	133.700	134.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.500	16.000	0
		65610000 Bußgelder	0	0	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0	117.000	117.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	825.800-	858.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	95.900-	104.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	368.100-	401.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	61.400-	38.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	32.000-	35.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	75.100-	82.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.600-	4.300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	9.000-	9.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	50.600-	50.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	34.700-	40.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	31.300-	29.900-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	20.000-	19.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	1.000-	800-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	40.000-	40.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**692.100-**	**723.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	1.600-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.600-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	693.700-	723.700-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220000014: 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	14.386-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	13.517-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	869-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.386-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220010014: Stadtkasse - 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	3.331-	1.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.331-	1.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.331-	1.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.331-	1.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.331-	1.600-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

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

Einzelprodukte:

Kurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.800	17.800
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	17.800	17.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.382	7.100	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.382	7.100	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.046	573.900	553.300
		34110000 Mieten und Pachten	445.591	451.300	432.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	92.435	115.600	114.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.021	7.000	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	200	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	3.800
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	2.300	3.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554.428**	**603.700**	**585.800**
11	-	Personalaufwendungen	446.771-	451.200-	547.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.535-	22.500-	48.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	305.409-	319.300-	359.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.052-	14.600-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.833-	27.500-	28.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.900-	66.400-	65.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.041-	900-	2.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	26.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.407-	737.400-	656.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	137.677-	197.000-	193.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	66.200-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	843-	6.400-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	78.290-	115.500-	109.300-
		42320000 Leasing	3.870-	4.300-	1.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	156.846-	145.500-	143.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.369-	35.500-	34.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.751-	27.700-	35.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	28.464-	34.600-	33.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.042-	26.500-	26.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	15.958-	16.600-	16.500-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11.939-	16.700-	11.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.840-	5.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.248-	24.500-	22.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	208-	200-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.011-	9.500-	10.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	51-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.512-	120.600-	157.000-
		47110000 Abschreibungen	0	120.600-	127.200-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.600-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	11.600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	16.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	723-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	14.789-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.851-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.851-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.169-	44.500-	36.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.664-	36.000-	29.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	795-	3.100-	2.900-
		44313000 Telekommunikation	741-	1.200-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	400-	1.000-
		44430000 Versicherungen	502-	800-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.008.709-**	**1.353.700-**	**1.397.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**454.281-**	**750.000-**	**812.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**454.281-**	**750.000-**	**812.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	55.800	113.700
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	52.900	110.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.900	3.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	690.122	698.504
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	302.122	319.104
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	223.400	205.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	73.300	71.400
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	60.900	58.600
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	30.400	44.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**745.922**	**812.204**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.800-	11.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	200-	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	12.600-	11.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	129.579-	125.980-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.881-	7.806-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.899-	2.543-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.069-	6.468-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.342-	5.538-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.892-	4.044-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	9.463-	9.218-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	92.298-	87.888-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.834-	1.574-
		92113000 Umlage Service Presse	0	900-	901-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**142.379-**	**137.880-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	251.900-	239.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	251.900-	239.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**351.643**	**435.124**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454.281-**	**398.357-**	**376.976-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	583.400	564.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.100	8.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	451.300	432.400	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	115.600	114.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	6.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.233.100-	1.214.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	22.500-	48.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	319.300-	359.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.600-	17.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	27.500-	28.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	66.400-	65.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	900-	2.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	197.000-	193.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	66.200-	1.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.700-	5.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.400-	6.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	115.500-	109.300-	0
		72320000 Leasing	0	4.300-	1.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	303.100-	300.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	6.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	24.500-	22.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	9.700-	10.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	38.000-	29.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.700-	6.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	800-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**649.700-**	**650.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	180.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	7.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**460.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**460.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**656.700-**	**1.110.700-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000034: Gebäudemanagement - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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**
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**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000214: Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000244: Rathaus Mitte - Telefonanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.124-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.124-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.124-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000434: Rathaus Alte Schule - Telefonanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	301-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	301-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**301-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**301-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**301-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000524: Rathaus Neuburgweier - 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	975-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	975-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**975-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001011: Miet/Wohngeb. - Zuschüsse Umbau Rathaus Forchheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	817.429	817.429	0	47.700	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	238.500	238.500	0	47.700	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	578.929	578.929	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	385.280	385.280	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	385.280	385.280	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.632.709**	**1.632.709**	**0**	**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.280-	385.280-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	235.280-	235.280-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	150.000-	150.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.280-**	**385.280-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.247.429**	**1.247.429**	**0**	**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.280-**	**385.280-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001012: Miet/Wohngebäude - Umbau Rathaus Forchheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.473-	1.776.473-	100.000-	30.357-	0	30.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.806.473-	1.776.473-	100.000-	30.357-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.806.473-**	**1.776.473-**	**100.000-**	**30.357-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.806.473-**	**1.776.473-**	**100.000-**	**30.357-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.582-	11.582-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	11.582-	11.582-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.818.055-**	**1.788.055-**	**100.000-**	**30.357-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001032: Rappenwörthstr. 51 - Umbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001045: Kauf Rheinstraße 42												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.631	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.632	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1-	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.562	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.929	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113	15.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.113	15.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.100	9.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	9.100	9.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.235**	**24.100**	**19.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.055.202-	2.112.800-	1.991.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.582.724-	1.631.400-	1.536.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	140.961-	142.000-	136.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	331.465-	339.300-	318.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52-	100-	200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.078-	325.500-	307.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.557-	20.000-	19.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	234-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.870-	12.700-	12.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	12.961-	15.000-	14.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	24.699-	22.000-	28.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	324-	900-	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.178-	3.000-	2.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.458-	3.100-	2.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.483-	37.000-	23.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.843-	2.100-	1.400-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	467-	200-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.563-	149.000-	142.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.940-	33.000-	38.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.924-	6.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	11.088-	12.000-	13.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	7.490-	9.000-	6.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	164.400-	171.100-
		47110000 Abschreibungen	0	164.400-	171.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642-	7.800-	13.700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.335-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	286-	0	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.072-	1.500-	1.400-
		44313000 Telekommunikation	93-	3.600-	4.800-
		44315000 Kontogebühren	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	331-	0	0
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.895-	2.000-	4.500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	630-	700-	2.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.387.922-**	**2.610.500-**	**2.483.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.363.687-**	**2.586.400-**	**2.464.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.363.687-**	**2.586.400-**	**2.464.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.281	9.700	8.800
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	9.700	2.800
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.281	0	6.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	2.637.100	2.506.580
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.637.100	2.506.580
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.281**	**2.646.800**	**2.515.380**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.200-	18.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	9.100-	9.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	9.100-	9.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.200-**	**18.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	42.200-	37.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	42.200-	37.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.281**	**2.586.400**	**2.459.480**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.357.406-**	**0**	**4.520-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.000	10.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.446.100-	2.312.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.631.400-	1.536.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	142.000-	136.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	339.300-	318.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	20.000-	19.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	12.700-	12.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.000-	14.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	68.300-	60.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	149.000-	142.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	33.000-	38.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	18.000-	13.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	9.000-	6.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.800-	13.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.431.100-**	**2.302.400-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11.300	2.800	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	11.300	2.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.300**	**2.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	307.000-	172.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	307.000-	172.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**357.000-**	**222.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**345.700-**	**219.200-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.776.800-**	**2.521.600-**	**50.000-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000014: 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	0	14.163-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	14.163-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.163-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.163-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.163-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000024: Stadtbetrieb - 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	1.979-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.979-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.979-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.979-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.979-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	46.302	0	2.800	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	46.302	0	2.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.302**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.302**	**0**	**2.800**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	11.300	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	11.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	146.028-	287.000-	157.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	146.028-	287.000-	157.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.028-**	**287.000-**	**157.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.028-**	**275.700-**	**157.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.200-	700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.200-	700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**146.028-**	**293.200-**	**157.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000102: Stadtbetrieb - Umbau und Erweiterung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.042-	33.042-	0	7.993-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.042-	33.042-	0	7.993-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.217-	6.217-	0	6.217-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.217-	6.217-	0	6.217-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.258-**	**39.258-**	**0**	**14.209-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.258-**	**39.258-**	**0**	**14.209-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.258-**	**39.258-**	**0**	**14.209-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.111.506-	11.506-	38.400-	11.506-	50.000-	50.000-	50.000-	2.500.000-	1.500.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.111.506-	11.506-	38.400-	11.506-	50.000-	50.000-	50.000-	2.500.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.111.506-**	**11.506-**	**38.400-**	**11.506-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**2.500.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.111.506-**	**11.506-**	**38.400-**	**11.506-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**2.500.000-**	**1.500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.000-	0	0	0	2.200-	8.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	11.000-	0	0	0	2.200-	8.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.122.506-**	**11.506-**	**38.400-**	**11.506-**	**52.200-**	**58.800-**	**50.000-**	**2.500.000-**	**1.500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000204: Stadtbetrieb - Überseecontainer												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.308-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	13.308-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000214: Stadtbetrieb - Überwachungssystem Lagerplatz												
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-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversand-bearbeitung 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, Versicherungs-gesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**300**	**300**
11	-	Personalaufwendungen	183.366-	231.600-	195.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.100-	6.300-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.753-	154.900-	119.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.973-	5.100-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.404-	13.400-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.894-	32.300-	28.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	242-	200-	700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	19.400-	25.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452-	2.200-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	173-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	785-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.495-	1.200-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.300-	2.500-
		47110000 Abschreibungen	0	1.300-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.855-	291.700-	269.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.380-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29-	200-	100-
		44411000 Sonderabgaben	67.708-	73.600-	85.900-
		44430000 Versicherungen	199.738-	217.100-	182.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.674-**	**526.800-**	**469.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**457.674-**	**526.500-**	**469.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**457.674-**	**526.500-**	**469.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.300	1.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	269.729	231.489
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	269.729	231.489
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**271.029**	**232.989**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.019-	11.171-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	9.651-	8.865-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.368-	2.306-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.019-**	**11.171-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**258.811**	**221.518**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**457.674-**	**267.689-**	**247.582-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	506.100-	441.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.300-	6.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	154.900-	119.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.100-	2.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	13.400-	12.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	32.300-	28.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.200-	700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	290.700-	268.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**505.800-**	**441.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**515.800-**	**441.200-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	147.340-	143.200-	144.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.407-	6.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.912-	101.500-	103.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.947-	4.700-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.853-	8.800-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.969-	21.200-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	253-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381-	19.900-	19.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	268-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.623-	19.000-	18.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	500-	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	84-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	215-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.020-**	**163.700-**	**164.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**161.020-**	**163.300-**	**164.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**161.020-**	**163.300-**	**164.000-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	169.856	170.030
		92113000 Umlage Service Presse	0	169.856	170.030
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**169.856**	**170.030**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.456-	5.930-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.456-	5.930-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.456-**	**5.930-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**163.300**	**164.000**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.020-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	163.600-	163.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.700-	6.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	101.500-	103.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.700-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.800-	9.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	21.200-	21.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300-	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	19.100-	18.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**163.200-**	**163.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**163.200-**	**163.400-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

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 Abgabenpflichtige, 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	442	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	442	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.000	2.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**442**	**2.300**	**2.400**
11	-	Personalaufwendungen	138.155-	157.000-	97.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	46.603-	42.600-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.186-	65.900-	70.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.748-	26.800-	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.343-	5.700-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.397-	13.400-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.878-	2.600-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741-	18.000-	17.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	345-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.027-	2.500-	2.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.369-	15.000-	14.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4-	100-	0
		47110000 Abschreibungen	0	100-	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	4-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129-	6.400-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	695-	3.500-	3.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.368-	2.500-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	400-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.028-**	**181.500-**	**120.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.586-**	**179.200-**	**118.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**156.586-**	**179.200-**	**118.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	19.800	20.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	19.800	20.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**19.800**	**20.300**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	74.599-	76.626-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.991-	17.820-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	4.711-	6.308-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.857-	15.832-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.253-	13.739-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.199-	9.559-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	8.802-	8.085-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.560-	3.056-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.225-	2.227-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**74.599-**	**76.626-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**54.899-**	**56.326-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.586-**	**234.099-**	**174.826-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.300	2.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.000	2.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	181.400-	120.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	42.600-	4.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	65.900-	70.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	26.800-	1.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.700-	6.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.400-	14.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.600-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.500-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	15.000-	14.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500-	3.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.900-	3.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**179.100-**	**118.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	800-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	800-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**179.900-**	**118.500-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11320000014: Abgabewesen - 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	800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11320000024: Abgabewesen - 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	978-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	978-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**978-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**978-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	978-	0	0	0	0	0	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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.865	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.865	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.600	1.197.100	1.208.800
		34110000 Mieten und Pachten	311.490	319.000	312.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.697	2.000	1.800
		34110200 Fischereipacht	2.239	2.200	2.000
		34120000 Erbbauzins	871.174	871.000	890.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.900	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	900	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	900	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.189.465**	**1.198.500**	**1.209.300**
11	-	Personalaufwendungen	43.514-	58.100-	33.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.934-	12.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.883-	17.800-	25.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.594-	16.800-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.168-	3.400-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.952-	6.600-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17	700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.474-	35.600-	39.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	626-	600-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	494-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	35.715-	35.000-	33.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	639-	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.900-	0
		47110000 Abschreibungen	0	2.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086-	9.500-	17.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.086-	8.800-	17.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.074-**	**106.100-**	**90.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.107.391**	**1.092.400**	**1.118.600**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.107.391**	**1.092.400**	**1.118.600**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	900-	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	900-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	25.652-	25.410-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.825-	2.798-
		92112000 Umlage Organisation	0	767-	1.027-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.339-	2.493-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.158-	2.237-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.840-	1.912-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.209-	1.178-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	13.185-	12.555-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	836-	718-
		92113000 Umlage Service Presse	0	493-	493-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**26.552-**	**25.410-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	927.800-	899.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	927.800-	899.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**954.352-**	**925.110-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.107.391**	**138.048**	**193.490**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.197.600	1.209.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	323.200	315.800	0
		64120000 Erbbauzins	0	871.000	890.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.900	3.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	103.200-	90.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	12.800-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	17.800-	25.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.800-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	3.400-	2.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	6.600-	5.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	700-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	4.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	600-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	35.000-	33.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.800-	17.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.094.400**	**1.118.600**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.689.000	7.752.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.689.000	7.752.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.689.000**	**7.752.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	2.200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	2.200.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**2.200.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.639.000**	**5.552.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.733.400**	**6.670.600**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000003: Allg. Grundvermögen - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**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**	**2.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000005: 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	142.400-	326-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	142.400-	326-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**142.400-**	**326-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**142.400-**	**326-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**142.400-**	**326-**	**50.900-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000523: Tabakschuppen Forchheim - Verkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	304.500	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	304.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**304.500**	**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**	**304.500**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000533: Grundstücksverkauf Nbw. Rheinstraße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000535: Grunderwerb Nbw. Rheinstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlös												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.125.240	6.165.240	0	6.165.240	500.000	460.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.125.240	6.165.240	0	6.165.240	500.000	460.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.125.240**	**6.165.240**	**0**	**6.165.240**	**500.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.125.240**	**6.165.240**	**0**	**6.165.240**	**500.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	169.000	1.189.000	3.881.900	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	169.000	1.189.000	3.881.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**169.000**	**1.189.000**	**3.881.900**	**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**	**169.000**	**1.189.000**	**3.881.900**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001901: Bach West - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	3.800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.700.000	3.800.000

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700.000**	**3.800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700.000**	**3.800.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001902: Bach West - Erschließungs-/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	2.100.000-	0	0	0	0	0	0	2.100.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.100.000-	0	0	0	0	0	0	2.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	3.410.100	0	1.800.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.410.100	0	1.800.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.410.100**	**0**	**1.800.000**	**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**	**3.410.100**	**0**	**1.800.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	1.600.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	1.600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.513.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.513.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.513.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.513.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.513.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.513.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.513.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.513.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.513.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.513.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002103: Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.280	38.000	33.800
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.280	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	24.000	19.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	328.961	288.200	284.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	289.419	270.200	264.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.542	18.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.671	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	105	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.566	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395	900	34.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.103	800	19.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	292	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.810	250.000	250.000
		35610000 Bußgelder	217.810	250.000	250.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616.117**	**578.700**	**604.600**
11	-	Personalaufwendungen	1.098.537-	1.249.000-	1.211.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	108.811-	192.100-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	690.771-	699.500-	864.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	83.073-	127.200-	20.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.418-	61.000-	71.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.465-	158.100-	167.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.998-	11.100-	31.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.133-	523.600-	542.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.068-	22.000-	19.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.160-	14.300-	17.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.707-	23.600-	32.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.138-	36.000-	37.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	446-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	752-	800-	1.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.395-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.813-	5.800-	6.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.215-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.559-	34.200-	33.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.433-	55.700-	63.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	110.777-	118.800-	109.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	101.061-	120.700-	118.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	112.608-	84.000-	95.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	397-	159.500-	173.100-
		47110000 Abschreibungen	0	159.500-	173.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	392-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	5-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.671-	19.900-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.671-	19.900-	18.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.750-	155.000-	186.700-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	59.019-	18.000-	51.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.054-	4.000-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.723-	5.500-	6.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	14.508-	10.100-	10.300-
		44313000 Telekommunikation	3.055-	8.200-	11.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	865-	3.200-	3.200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	194-	800-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	300-	400-
		44411000 Sonderabgaben	18.245-	19.000-	17.300-
		44430000 Versicherungen	13.260-	8.100-	7.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.634-	4.200-	4.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.872-	4.500-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	65.194-	68.000-	64.700-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.797.487-**	**2.107.000-**	**2.132.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.181.370-**	**1.528.300-**	**1.528.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.181.370-**	**1.528.300-**	**1.528.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	96.800	100.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	96.800	100.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**96.800**	**100.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	15.400-	16.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	15.400-	16.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	540.863-	553.808-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	123.262-	122.092-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	31.259-	41.861-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	93.060-	99.169-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	87.944-	91.165-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	61.705-	64.117-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	18.127-	19.146-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	51.516-	47.319-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.510-	1.471-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	32.964-	31.389-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	24.329-	20.879-
		92113000 Umlage Service Presse	0	15.185-	15.201-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**556.263-**	**569.808-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	128.300-	115.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	128.300-	115.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**587.763-**	**585.608-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.181.370-**	**2.116.063-**	**2.113.708-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	554.700	584.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	14.000	14.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	270.200	264.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	20.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	800	19.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
		65610000 Bußgelder	0	250.000	250.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.947.500-	1.959.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	192.100-	56.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	699.500-	864.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	127.200-	20.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	61.000-	71.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	158.100-	167.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	11.100-	31.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	22.000-	19.100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	14.300-	17.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.600-	32.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	50.300-	52.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	34.200-	33.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	55.700-	63.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	239.500-	228.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	84.000-	95.700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	19.900-	18.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	18.000-	51.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.600-	4.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	28.100-	33.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	27.100-	24.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.200-	4.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	4.500-	4.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	68.000-	64.700-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	500-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.392.800-**	**1.374.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	116.600-	162.200-	1.038.500-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	116.600-	162.200-	1.038.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**116.600-**	**162.200-**	**1.038.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**116.600-**	**161.700-**	**1.038.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.509.400-**	**1.536.500-**	**1.038.500-**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.583	0	34.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.583	0	19.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.583**	**0**	**34.000**
11	-	Personalaufwendungen	21.773-	40.500-	19.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.550-	7.800-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.450-	12.400-	11.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.125-	3.000-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.418-	15.900-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130-	300-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.507-	1.200-	23.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170-	600-	2.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	149-	100-	4.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	37.188-	500-	16.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.434-	100-	32.800-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	17.053-	0	32.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151-	100-	300-
		44430000 Versicherungen	229-	0	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.714-**	**41.800-**	**76.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.131-**	**41.800-**	**42.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**63.131-**	**41.800-**	**42.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	700	800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	700	800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**700**	**800**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.581-	11.462-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.487-	1.473-
		92112000 Umlage Organisation	0	365-	489-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.138-	1.213-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.028-	1.065-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	778-	809-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	693-	636-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.538-	5.273-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	351-	301-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	204-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.581-**	**11.462-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.881-**	**10.662-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.131-**	**52.681-**	**53.162-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	19.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.800-	76.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	7.800-	3.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	12.400-	11.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	1.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.100-	1.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	15.900-	2.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	600-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	4.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	500-	16.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	32.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	300-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**41.800-**	**42.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**41.800-**	**42.500-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.781	43.200	39.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.781	43.200	39.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.522	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.303**	**44.900**	**41.000**
11	-	Personalaufwendungen	183.371-	237.800-	175.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	26.980-	55.800-	27.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.271-	109.000-	105.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.695-	36.700-	9.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.484-	9.700-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.952-	23.000-	22.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	989-	3.600-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.036-	36.100-	31.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	38-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	43-	1.300-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310-	8.500-	8.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.992-	8.800-	6.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.653-	17.500-	16.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.500-	1.600-
		47110000 Abschreibungen	0	2.500-	1.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	340-	800-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340-	800-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.494-	40.000-	37.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.500-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	374-	300-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.895-	1.100-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	900-	700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	89-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.097-	35.000-	33.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.240-**	**317.200-**	**246.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**196.937-**	**272.300-**	**205.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**196.937-**	**272.300-**	**205.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	21.700	22.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	21.700	22.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**21.700**	**22.600**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	88.629-	90.785-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.817-	20.619-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.259-	7.042-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	16.627-	17.718-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.794-	15.336-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.473-	10.882-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.702-	6.156-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	7.120-	6.780-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.154-	3.565-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.684-	2.686-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**88.629-**	**90.785-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**67.229-**	**68.485-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.937-**	**339.529-**	**273.985-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.900	41.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	43.200	39.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	314.700-	244.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	55.800-	27.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	109.000-	105.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	36.700-	9.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.700-	9.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	23.000-	22.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.600-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.300-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	8.500-	8.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	8.800-	6.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	17.500-	16.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	800-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.500-	2.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.300-	1.600-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000-	33.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**269.800-**	**203.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**269.800-**	**203.900-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000014: Ordnungswesen - 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	869-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	869-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000023: Ordnungswesen - Erlös Ausstattung, Einrichtung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.369	32.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.369	32.000	32.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.810	250.000	250.000
		35610000 Bußgelder	217.810	250.000	250.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.179**	**282.000**	**282.000**
11	-	Personalaufwendungen	257.428-	304.600-	316.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.100-	28.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.430-	198.700-	236.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.251-	18.900-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.609-	17.300-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.776-	40.300-	49.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	263-	1.200-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.732-	65.600-	69.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.571-	4.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.686-	4.000-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.174-	9.500-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.600-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.084-	17.500-	18.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	24.216-	28.000-	26.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	397-	14.300-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.300-	14.200-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	392-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	5-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584-	6.900-	7.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.601-	1.800-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	503-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	2.480-	2.700-	3.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.142-**	**391.400-**	**407.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.963-**	**109.400-**	**125.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**54.963-**	**109.400-**	**125.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	36.900	37.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	36.900	37.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**36.900**	**37.900**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	150.228-	153.724-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	35.239-	34.905-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.983-	12.030-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	28.196-	30.047-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	25.274-	26.199-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	17.549-	18.235-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	16.688-	15.328-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	7.120-	6.780-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.932-	5.949-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.246-	4.251-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**150.228-**	**153.724-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.900-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.900-	1.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**116.228-**	**117.724-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.963-**	**225.628-**	**243.424-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	282.000	282.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	32.000	32.000	0
		65610000 Bußgelder	0	250.000	250.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	377.100-	393.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	28.200-	7.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	198.700-	236.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	18.900-	2.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	17.300-	21.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	40.300-	49.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.200-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.000-	9.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	9.500-	9.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	20.100-	21.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	28.000-	26.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.700-	2.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.700-	3.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**95.100-**	**111.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.700-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	35.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**95.100-**	**147.200-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000024: Verkehrswesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000034: Verkehrswesen - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000104: Verkehrswesen - Geschwindigkeitsmessanlage												
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	2.375-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.375-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.375-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	186.075	172.000	170.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	186.075	172.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.110	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	292	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.477**	**172.000**	**170.000**
11	-	Personalaufwendungen	352.106-	357.800-	341.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	59.822-	63.600-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.446-	192.000-	234.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.349-	42.900-	2.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.715-	16.500-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.229-	39.900-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.546-	2.900-	29.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.512-	192.800-	181.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.012-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180-	2.800-	3.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	109.387-	114.000-	105.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	64.933-	74.500-	70.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	900-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.171-	11.700-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	2.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.588-	2.500-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	500-	700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	9.545-	4.000-	3.800-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.872-	4.500-	4.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**543.789-**	**563.000-**	**536.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**347.311-**	**391.000-**	**366.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**347.311-**	**391.000-**	**366.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.000	3.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**3.000**	**3.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	126.224-	129.542-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	31.076-	30.781-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.888-	10.563-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	24.782-	26.409-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	22.192-	23.004-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	15.426-	16.029-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	14.677-	13.482-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.446-	5.532-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.737-	3.741-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**126.224-**	**129.542-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**123.424-**	**126.542-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.311-**	**514.424-**	**493.242-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	172.000	170.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	172.000	170.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	562.300-	535.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	63.600-	5.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	192.000-	234.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	42.900-	2.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	16.500-	20.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	39.900-	48.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.900-	29.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	1.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.800-	3.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	188.500-	176.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.200-	5.200-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.000-	3.800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	4.500-	4.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**390.300-**	**365.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	3.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**390.300-**	**369.300-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220000014: Bürgerservice - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	1.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung und Nachbeurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung aller im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften

  Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.194	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.194	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.194**	**23.000**	**23.000**
11	-	Personalaufwendungen	80.684-	101.900-	85.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.130-	27.300-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.074-	40.400-	63.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.201-	19.700-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.802-	3.600-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.747-	8.100-	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	729-	2.800-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330-	18.500-	21.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	158-	500-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265-	3.000-	2.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.907-	15.000-	13.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	0
		47110000 Abschreibungen	0	900-	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148-	5.600-	5.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.036-	1.600-	1.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.007-	3.500-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105-	400-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.161-**	**126.900-**	**111.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.967-**	**103.900-**	**88.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**74.967-**	**103.900-**	**88.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	30.300	31.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	30.300	31.100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**30.300**	**31.100**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	35.010-	35.960-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.624-	8.542-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.191-	2.934-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.954-	7.411-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.164-	6.390-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.317-	4.485-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.088-	3.755-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.618-	1.389-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.053-	1.054-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**35.010-**	**35.960-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.810-**	**4.860-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.967-**	**108.710-**	**93.760-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	23.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	23.000	23.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	126.000-	111.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	27.300-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	40.400-	63.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.700-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	3.600-	5.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	8.100-	13.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.800-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	5.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.000-	2.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	15.000-	13.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.500-	5.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**103.000-**	**88.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**103.000-**	**88.900-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12.25.01 Unterstützend im Rahmen der Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	28.269-	28.400-	29.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.829-	21.900-	23.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.909-	1.900-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.531-	4.600-	4.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23-	600-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	23-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152-	200-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	152-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.444-**	**29.200-**	**29.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.444-**	**29.200-**	**29.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.444-**	**29.200-**	**29.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	24.286-	24.827-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.650-	5.597-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.461-	1.956-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	4.552-	4.851-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	4.109-	4.260-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.901-	3.015-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.820-	3.509-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.079-	926-
		92113000 Umlage Service Presse	0	713-	714-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**24.286-**	**24.827-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**24.286-**	**24.827-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.444-**	**53.486-**	**54.727-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.200-	29.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	21.900-	23.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.900-	2.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.600-	4.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**29.200-**	**29.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**29.200-**	**29.900-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.280	38.000	33.800
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.280	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	24.000	19.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.542	18.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.542	18.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.039	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	105	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.934	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	800	800
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.520	800	800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.380**	**56.800**	**54.600**
11	-	Personalaufwendungen	170.758-	173.300-	239.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.100-	7.200-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.703-	124.400-	189.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.251-	4.600-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.749-	10.800-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.693-	26.100-	27.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	263-	200-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.708-	206.100-	212.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.030-	21.000-	18.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.160-	14.300-	17.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.924-	15.300-	15.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.138-	36.000-	37.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	446-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	752-	800-	1.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.395-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.813-	5.800-	6.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.215-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.873-	30.200-	29.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.334-	30.800-	37.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.390-	2.200-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.326-	4.000-	3.700-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	24.913-	38.000-	36.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	136.200-	150.900-
		47110000 Abschreibungen	0	136.200-	150.900-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.195-	3.100-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.195-	3.100-	2.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.728-	89.800-	90.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	41.966-	18.000-	19.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.054-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.375-	3.200-	3.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.265-	1.100-	1.700-
		44313000 Telekommunikation	2.854-	7.700-	11.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	194-	800-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	300-	400-
		44411000 Sonderabgaben	18.245-	19.000-	17.300-
		44430000 Versicherungen	10.551-	5.400-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	33.097-	33.000-	31.400-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.389-**	**608.500-**	**695.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**389.008-**	**551.700-**	**641.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**389.008-**	**551.700-**	**641.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.200	4.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.200**	**4.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	15.400-	16.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	15.400-	16.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	92.766-	95.113-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.694-	17.526-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.455-	5.966-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.724-	9.297-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.534-	12.993-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.916-	9.265-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	18.127-	19.146-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.758-	4.371-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.510-	1.471-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	10.548-	10.044-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.290-	2.824-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.208-	2.210-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**108.166-**	**111.113-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	122.800-	111.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	122.800-	111.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**226.766-**	**218.113-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.008-**	**778.466-**	**859.113-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.800	34.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	20.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	472.300-	544.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	7.200-	7.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	124.400-	189.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.600-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	10.800-	11.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	26.100-	27.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	21.000-	18.100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	14.300-	17.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.300-	15.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	50.300-	52.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	30.200-	29.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	30.800-	37.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	6.200-	5.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	38.000-	36.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.100-	2.900-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	18.000-	19.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.400-	17.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	24.400-	21.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	33.000-	31.400-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	500-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**439.500-**	**509.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	86.600-	123.000-	1.038.500-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	86.600-	123.000-	1.038.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.600-**	**123.000-**	**1.038.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.600-**	**122.500-**	**1.038.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**526.100-**	**632.400-**	**1.038.500-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000013: Feuerwehr - Verkauf Geräte, Maschinen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	500	0	6.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	500	0	6.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**6.000**	**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**	**0**	**6.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000014: 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	33.000-	15.684-	86.600-	9.000-	0	123.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	33.000-	15.684-	86.600-	9.000-	0	123.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**15.684-**	**86.600-**	**9.000-**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**15.684-**	**86.600-**	**9.000-**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.000-**	**15.684-**	**86.600-**	**9.000-**	**0**	**123.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000024: Feuerwehr - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	21.000-	60.000-	60.000-	1.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	21.000-	60.000-	60.000-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000033: Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
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**	**8.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000034: 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	310.700-	167.508-	0	0	0	0	0	140.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	310.700-	167.508-	0	0	0	0	0	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.700-**	**167.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**310.700-**	**167.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**310.700-**	**167.508-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000043: Feuerwehr - Mehrzweckboot Verkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**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**	**3.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000044: Feuerwehr - Mehrzweckboot												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	128.500-	128.500-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	128.500-	128.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.500-**	**128.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.500-**	**128.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.500-**	**128.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000101: Feuerwehr Rhst - Drehleiter Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0	0	0	0	0	254.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	254.000	0	0	0	0	0	0	0	254.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000104: Feuerwehr Rhst - Drehleiter												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-	850.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000301: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600**	**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**	**9.600**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000304: Feuerwehr Rhst - Digitalfunk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600001002: Feuerwehr Neuburgweier - Sozialräume												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.200-	12.414-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	3.200-	12.414-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**12.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200-**	**12.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.200-	12.414-	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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	200-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	7.136-	16.000-	15.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.136-	16.000-	15.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.136-**	**16.200-**	**15.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.136-**	**16.200-**	**15.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.136-**	**16.200-**	**15.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.827-	1.895-
		92112000 Umlage Organisation	0	146-	196-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	506-	539-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	308-	320-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	212-	221-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	22-	21-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	527-	502-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	54-	46-
		92113000 Umlage Service Presse	0	51-	51-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.827-**	**1.895-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.027-**	**2.095-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.136-**	**18.227-**	**17.495-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000-	15.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.000-	15.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.000-**	**15.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**16.000-**	**15.200-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.148-	4.700-	3.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.130-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	570-	700-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.201-	1.400-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	119-	200-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286-	2.700-	2.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.648-	700-	900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.639-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.700-	5.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.700-	5.300-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039-	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	838-	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	201-	500-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.473-**	**12.800-**	**12.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.473-**	**12.800-**	**12.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.473-**	**12.800-**	**12.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.312-	10.500-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.676-	2.651-
		92112000 Umlage Organisation	0	511-	685-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.581-	1.684-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.541-	1.597-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.132-	1.176-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	67-	62-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.110-	2.009-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	405-	347-
		92113000 Umlage Service Presse	0	289-	289-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.312-**	**10.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.800-	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.800-	1.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.112-**	**12.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.473-**	**24.912-**	**24.800-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.100-	7.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	700-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	200-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	700-	900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.100-**	**7.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	30.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**38.100-**	**7.200-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000054: 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	120.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	120.000-	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen/Einzelprodukte:

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

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.239	1.157.800	1.257.900
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.279.816	1.036.300	1.131.900
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.424	16.500	16.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	105.000	109.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.472	279.100	282.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.472	279.100	282.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.771	26.000	26.100
		34110000 Mieten und Pachten	24.588	26.000	26.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	220	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.265	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.698	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	23.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.520	23.000	23.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	8.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	200	8.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.800	23.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	27.800	23.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.524.002**	**1.513.900**	**1.620.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.619.627-	1.793.100-	1.814.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.888-	36.700-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.224.463-	1.336.500-	1.355.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.241-	23.700-	11.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	107.513-	116.100-	120.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	255.035-	268.000-	284.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	488-	1.400-	3.100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	10.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.213-	1.494.900-	1.420.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	333.875-	323.000-	271.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.696-	32.900-	24.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	59.075-	64.200-	59.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	342.748-	413.000-	403.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.442-	9.100-	13.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.154-	13.300-	19.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	30.808-	44.900-	46.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	166.763-	173.200-	173.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	64.741-	68.900-	71.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.767-	5.700-	5.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.346-	41.000-	32.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	87.483-	89.200-	86.500-
		42750000 Lernmittel	142.249-	154.500-	151.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.664-	9.100-	10.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	48.403-	52.900-	52.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48-	486.700-	485.600-
		47110000 Abschreibungen	0	486.700-	485.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	48-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	6.938-	5.500-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.938-	5.500-	6.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.702-	156.300-	144.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	175-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	14.313-	16.200-	16.200-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.068-	30.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.168-	5.700-	5.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	46.693-	42.000-	49.200-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	168-	600-	600-
		44313000 Telekommunikation	10.074-	12.700-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	227-	2.900-	2.900-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	10.074-	11.300-	10.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	854-	100-	0
		44430000 Versicherungen	0	4.200-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	27.425-	19.500-	20.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.464-	11.100-	4.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.128.528-**	**3.936.500-**	**3.870.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.604.526-**	**2.422.600-**	**2.250.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.604.526-**	**2.422.600-**	**2.250.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.281-	7.000-	14.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	8.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.281-	7.000-	6.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.601.057-	1.648.191-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	395.512-	391.757-
		92112000 Umlage Organisation	0	99.473-	133.211-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	179.608-	191.398-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	279.963-	290.214-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	195.165-	202.645-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	135.955-	143.597-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.613-	6.074-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.236-	2.178-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	183.278-	174.521-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	75.525-	64.817-
		92113000 Umlage Service Presse	0	47.729-	47.778-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.281-**	**1.608.057-**	**1.662.991-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	711.100-	724.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	711.100-	724.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.281-**	**2.319.157-**	**2.387.391-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.610.807-**	**4.741.757-**	**4.637.491-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.380.900	1.479.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.036.300	1.131.900	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	16.500	16.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	279.100	282.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	26.000	26.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	23.000	23.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.439.100-	3.385.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	36.700-	38.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.336.500-	1.355.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	23.700-	11.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	116.100-	120.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	268.000-	284.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.400-	3.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	323.000-	271.700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	32.900-	24.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	64.200-	59.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	722.400-	726.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	5.700-	5.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	41.000-	32.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	89.200-	86.500-	0
		72750000 Lernmittel	0	154.500-	151.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	9.100-	10.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	52.900-	52.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.500-	6.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	46.200-	35.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	75.300-	79.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.200-	3.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	19.500-	20.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	11.100-	4.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.058.200-**	**1.905.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	70.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.700**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	311.000-	460.600-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	311.000-	200.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	260.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	113.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	50.000-	113.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**361.000-**	**574.200-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**361.000-**	**503.500-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.419.200-**	**2.409.300-**	**2.000.000-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde 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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.720	128.100	144.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.449	73.000	86.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	271	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	41.100	44.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.450	275.000	278.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.450	275.000	278.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.554	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	8.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	11.900
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	1.000	11.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.724**	**407.100**	**445.900**
11	-	Personalaufwendungen	774.638-	1.322.100-	1.296.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.841-	32.500-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	582.611-	979.300-	965.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.620-	20.800-	9.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.136-	84.300-	85.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	120.209-	193.300-	201.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	222-	1.200-	2.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	10.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.157-	819.700-	768.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	71.599-	199.000-	153.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.882-	13.500-	7.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.416-	30.100-	34.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	100.051-	208.000-	198.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.162-	4.900-	9.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.161-	8.900-	13.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.741-	25.400-	28.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	103.722-	130.700-	130.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.849-	35.000-	37.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	769-	4.300-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.729-	15.500-	10.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.785-	39.900-	33.200-
		42750000 Lernmittel	31.887-	62.000-	63.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.404-	6.200-	6.200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	36.300-	38.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48-	178.400-	185.300-
		47110000 Abschreibungen	0	178.400-	185.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	48-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.793-	68.700-	63.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	7.757-	10.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	209-	700-	700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.674-	15.500-	15.900-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	40-	300-	300-
		44313000 Telekommunikation	3.719-	6.600-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137-	2.100-	2.100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.249-	4.500-	4.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	545-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	17.000-	18.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.464-	11.100-	4.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.198.636-**	**2.388.900-**	**2.314.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**984.912-**	**1.981.800-**	**1.868.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**984.912-**	**1.981.800-**	**1.868.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.281-	4.000-	11.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	8.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.281-	4.000-	3.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.193.341-	1.223.758-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	313.882-	310.901-
		92112000 Umlage Organisation	0	64.672-	86.607-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	152.487-	162.497-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	191.916-	198.944-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	147.046-	152.425-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	80.062-	84.563-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.289-	3.940-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.473-	1.435-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	146.359-	139.366-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	57.183-	49.076-
		92113000 Umlage Service Presse	0	33.971-	34.006-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.281-**	**1.197.341-**	**1.235.558-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	85.600-	126.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	85.600-	126.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.281-**	**1.282.941-**	**1.361.758-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**991.193-**	**3.264.741-**	**3.229.858-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	365.000	381.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	73.000	86.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	275.000	278.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.199.800-	2.128.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	32.500-	31.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	979.300-	965.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	20.800-	9.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	84.300-	85.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	193.300-	201.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.200-	2.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	199.000-	153.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	13.500-	7.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	30.100-	34.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	412.900-	416.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	4.300-	4.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	15.500-	10.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	39.900-	33.200-	0
		72750000 Lernmittel	0	62.000-	63.800-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	6.200-	6.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	36.300-	38.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.800-	10.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	29.800-	30.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	18.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	11.100-	4.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.834.800-**	**1.747.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	22.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	311.000-	200.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	311.000-	200.000-	2.000.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.600-	47.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	31.600-	47.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**342.600-**	**247.500-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**342.600-**	**224.600-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.177.400-**	**1.972.300-**	**2.000.000-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101001: Grundschulen - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	22.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.900**	**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**	**0**	**22.900**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	22.900-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	22.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110044: Pestalozzischule - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.200-	1.307-	11.800-	11.600-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.200-	1.307-	11.800-	11.600-	0	11.500-	11.500-	11.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.200-**	**1.307-**	**11.800-**	**11.600-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.200-**	**1.307-**	**11.800-**	**11.600-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.200-**	**1.307-**	**11.800-**	**11.600-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110054: Pestalozzischule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	15.641-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.400-	15.641-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.400-**	**15.641-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.400-**	**15.641-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.400-**	**15.641-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.200.000-	0	0	0	0	200.000-	2.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.200.000-	0	0	0	0	200.000-	2.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.800-	0	0	0	0	8.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	8.800-	0	0	0	0	8.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.208.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.800-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.400-	0	3.300-	3.300-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.400-	0	3.300-	3.300-	0	3.200-	3.200-	3.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.400-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.700-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170002: Schwarzwaldschule - Erweiterung Mensa												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.000-	0	39.000-	0	311.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	311.000-	0	39.000-	0	311.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.000-**	**0**	**39.000-**	**0**	**311.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.000-**	**0**	**39.000-**	**0**	**311.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**311.000-**	**0**	**39.000-**	**0**	**311.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.900-	0	10.500-	9.700-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	20.900-	0	10.500-	9.700-	0	10.200-	10.200-	10.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.900-**	**0**	**10.500-**	**9.700-**	**0**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.900-**	**0**	**10.500-**	**9.700-**	**0**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.900-**	**0**	**10.500-**	**9.700-**	**0**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170104: Schwarzwaldschule - Möbel Mensa Anbau												
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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.692	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.853	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.839	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.241	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.241	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.520	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.452**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	442.148-	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.972-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	338.148-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.033-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.474-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.410-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	112-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.977-	0	0
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	112.939-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.560-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	19.155-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	52.190-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.715-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.847-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.071-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.687-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	14.715-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	729-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.715-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.974-	0	0
		42750000 Lernmittel	25.630-	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.271-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	34.779-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.967-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.278-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	6.482-	0	0
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	108-	0	0
		44313000 Telekommunikation	2.185-	0	0
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.104-	0	0
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	204-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	23.385-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.092-**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**614.640-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**614.640-**	**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**	**614.640-**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100310044: 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	0	2.610-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.610-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100310054: 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	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	611.000-	1.234.238-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	611.000-	1.234.238-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**611.000-**	**1.234.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**611.000-**	**1.234.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**611.000-**	**1.234.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100310224: SWS Ganztagesschule - Ausstattung, Einri												
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	2.730-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.730-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.730-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.730-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Bildung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481.542	478.100	492.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	477.228	424.000	439.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.314	2.500	2.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	51.600	50.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.400	5.100
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	12.400	5.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.542**	**490.600**	**497.800**
11	-	Personalaufwendungen	202.377-	234.300-	256.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.853-	1.900-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.014-	177.600-	194.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.109-	1.300-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.005-	15.700-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.326-	37.700-	40.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71-	100-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.011-	325.500-	314.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	73.192-	62.000-	58.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.844-	10.500-	10.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.651-	17.000-	11.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	89.770-	100.000-	99.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.283-	2.000-	1.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.455-	2.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.998-	9.000-	8.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.677-	20.500-	20.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.072-	16.900-	17.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.349-	8.400-	9.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.190-	22.900-	23.800-
		42750000 Lernmittel	28.887-	36.000-	33.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.020-	1.400-	1.900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.624-	16.600-	14.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150.500-	149.000-
		47110000 Abschreibungen	0	150.500-	149.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.763-	25.100-	21.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	175-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.639-	1.800-	1.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.863-	12.000-	11.400-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.316-	3.300-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89-	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.607-	3.000-	2.600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.040-	2.500-	2.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.152-**	**735.400-**	**741.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.610-**	**244.800-**	**243.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.610-**	**244.800-**	**243.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	200.729-	208.413-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	43.268-	42.858-
		92112000 Umlage Organisation	0	16.579-	22.202-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.012-	12.800-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	40.479-	41.961-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	23.776-	24.706-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	27.191-	28.719-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	938-	862-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	381-	371-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	19.515-	18.582-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.793-	7.547-
		92113000 Umlage Service Presse	0	7.796-	7.804-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**201.729-**	**209.413-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	295.100-	286.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	295.100-	286.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**496.829-**	**495.813-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.610-**	**741.629-**	**739.413-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	426.500	442.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	424.000	439.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.500	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	584.900-	592.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.900-	2.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	177.600-	194.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.300-	1.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	15.700-	17.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	37.700-	40.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	62.000-	58.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	10.500-	10.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	17.000-	11.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	150.400-	150.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	8.400-	9.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	22.900-	23.800-	0
		72750000 Lernmittel	0	36.000-	33.300-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.400-	1.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	16.600-	14.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.700-	15.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.100-	1.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	2.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**158.400-**	**150.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	18.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.800-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	125.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.800-	23.900-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	6.800-	23.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.800-**	**149.700-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.800-**	**131.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**165.200-**	**282.100-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	33.400-	3.509-	6.800-	5.900-	0	6.600-	17.000-	17.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	33.400-	3.509-	6.800-	5.900-	0	6.600-	17.000-	17.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.400-**	**3.509-**	**6.800-**	**5.900-**	**0**	**6.600-**	**17.000-**	**17.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.400-**	**3.509-**	**6.800-**	**5.900-**	**0**	**6.600-**	**17.000-**	**17.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.400-**	**3.509-**	**6.800-**	**5.900-**	**0**	**6.600-**	**17.000-**	**17.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.800-	13.359-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	9.800-	13.359-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.800-**	**13.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.800-**	**13.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.800-**	**13.359-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.568.479-	14.442.679-	189.000-	169.931-	0	125.800-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.568.531-	14.442.731-	189.000-	169.931-	0	125.800-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.273-	79.273-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	79.273-	79.273-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.647.752-**	**14.521.952-**	**189.000-**	**169.931-**	**0**	**125.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.647.752-**	**14.521.952-**	**189.000-**	**169.931-**	**0**	**125.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	63.918-	63.918-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	63.918-	63.918-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.711.670-**	**14.585.870-**	**189.000-**	**169.931-**	**0**	**125.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411011: Realschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411054: Realschule - Reinigungsgeräte												
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	2.603-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.603-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde 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
  - Breitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	510.907	464.300	518.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	510.907	452.000	503.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	12.300	14.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.265	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.400	6.000
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	14.400	6.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**512.316**	**478.800**	**524.000**
11	-	Personalaufwendungen	170.083-	201.200-	227.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.482-	1.500-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.244-	153.100-	172.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	924-	1.100-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.941-	13.800-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.435-	31.600-	36.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56-	100-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.323-	314.800-	302.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	74.676-	60.000-	57.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.381-	7.500-	6.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.440-	12.000-	8.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	89.770-	100.000-	99.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.283-	2.000-	1.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.455-	2.000-	2.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.998-	9.000-	8.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.677-	20.000-	20.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	15.984-	16.800-	17.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.464-	15.300-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.628-	20.900-	23.800-
		42750000 Lernmittel	51.929-	48.000-	47.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.370-	1.000-	1.700-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	153.900-	147.600-
		47110000 Abschreibungen	0	153.900-	147.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.915-	21.300-	29.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.639-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	21.156-	12.000-	20.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.478-	2.000-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.607-	3.000-	2.800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	1.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.320-**	**691.200-**	**706.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.996**	**212.400-**	**182.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.996**	**212.400-**	**182.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	186.468-	194.467-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	38.213-	37.850-
		92112000 Umlage Organisation	0	16.944-	22.691-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	11.379-	12.127-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	39.246-	40.683-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	21.512-	22.353-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	28.702-	30.315-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	648-	595-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	381-	371-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	15.295-	14.564-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.712-	7.477-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.435-	5.441-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**187.468-**	**195.467-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	329.700-	311.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	329.700-	311.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**517.168-**	**506.667-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.996**	**729.568-**	**688.967-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	452.000	503.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	452.000	503.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.300-	558.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.500-	2.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	153.100-	172.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.100-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	13.800-	15.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	31.600-	36.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	60.000-	57.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	7.500-	6.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.000-	8.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	149.800-	149.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	15.300-	7.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	20.900-	23.800-	0
		72750000 Lernmittel	0	48.000-	47.500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	1.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.400-	25.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.100-	1.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**85.300-**	**55.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	26.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.300**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	134.800-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	134.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.700-	34.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	7.700-	34.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.700-**	**169.400-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.700-	143.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	93.000-	198.400-	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610044: Gymnasium - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.700-	4.746-	7.700-	8.300-	0	7.700-	18.000-	18.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	34.700-	4.746-	7.700-	8.300-	0	7.700-	18.000-	18.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.700-**	**4.746-**	**7.700-**	**8.300-**	**0**	**7.700-**	**18.000-**	**18.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.700-**	**4.746-**	**7.700-**	**8.300-**	**0**	**7.700-**	**18.000-**	**18.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**34.700-**	**4.746-**	**7.700-**	**8.300-**	**0**	**7.700-**	**18.000-**	**18.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	33.300-	4.161-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	33.300-	4.161-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.300-**	**4.161-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.300-**	**4.161-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.300-**	**4.161-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.563.686-	14.428.886-	198.000-	183.832-	0	134.800-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.563.686-	14.428.886-	198.000-	183.832-	0	134.800-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.732-	114.732-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	114.732-	114.732-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.678.418-**	**14.543.618-**	**198.000-**	**183.832-**	**0**	**134.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.678.418-**	**14.543.618-**	**198.000-**	**183.832-**	**0**	**134.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	63.823-	63.823-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	63.823-	63.823-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.742.240-**	**14.607.440-**	**198.000-**	**183.832-**	**0**	**134.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611011: Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	26.300	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	26.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	26.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	26.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611054: Gymnasium - Reinigungsgeräte												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.603-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.603-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.603-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.603-**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.379	87.300	103.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.379	87.300	103.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.379**	**87.300**	**103.000**
11	-	Personalaufwendungen	27.621-	30.900-	30.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	741-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.322-	23.000-	22.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	554-	500-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.769-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.209-	4.600-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.702-	34.800-	35.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.469-	2.000-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29-	1.400-	900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.413-	5.100-	4.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	10.966-	5.000-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	200-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	236-	400-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.500-	1.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.000-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	121-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.046-	1.700-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.906-	5.500-	5.700-
		42750000 Lernmittel	3.916-	8.500-	6.400-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.900-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	0	3.900-	3.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498-	6.200-	5.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.520-	2.500-	1.900-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	20-	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.376-	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	507-	800-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	35-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.822-**	**75.800-**	**74.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.557**	**11.500**	**28.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**29.557**	**11.500**	**28.100**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	19.108-	20.099-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.278-	1.712-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.540-	3.773-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	8.117-	8.413-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.052-	2.353-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	648-	595-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.110-	2.009-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	836-	718-
		92113000 Umlage Service Presse	0	527-	527-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.108-**	**21.099-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.808-**	**21.699-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.557**	**9.308-**	**6.401**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.300	103.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	87.300	103.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.900-	71.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	800-	800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	23.000-	22.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	500-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.000-	2.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.600-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	1.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.400-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.100-	4.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	9.300-	9.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.700-	5.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	5.500-	5.700-	0
		72750000 Lernmittel	0	8.500-	6.400-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	500-	500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.400-	3.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.400**	**31.800**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	3.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.900-	7.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	3.900-	7.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.900-**	**7.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.900-**	**4.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**11.500**	**27.700**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001001: Hebelschule - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210044: Hebelschule - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.400-	2.162-	3.900-	4.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.400-	2.162-	3.900-	4.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.400-**	**2.162-**	**3.900-**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.400-**	**2.162-**	**3.900-**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.400-**	**2.162-**	**3.900-**	**4.100-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.900-	2.031-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.900-	2.031-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.900-**	**2.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.900-**	**2.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.900-**	**2.031-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	20.000	20.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.068-	30.000-	19.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.068-	30.000-	19.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.068-**	**30.000-**	**19.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.068-**	**10.000-**	**1.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.068-**	**10.000-**	**1.000**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	760-	777-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	212-	221-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	67-	62-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**760-**	**777-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**760-**	**777-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.068-**	**10.760-**	**223**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000-	19.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000-	19.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**1.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**10.000-**	**1.000**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.625-	4.600-	3.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.022-	3.500-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	179-	300-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	425-	800-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	44-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	6.938-	5.500-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.938-	5.500-	6.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.607-**	**10.200-**	**9.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.607-**	**10.200-**	**9.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.607-**	**10.200-**	**9.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	652-	676-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	63-	67-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	566-	588-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	22-	21-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**652-**	**676-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**652-**	**676-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.607-**	**10.852-**	**10.476-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.200-	9.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.500-	1.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	800-	300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.500-	6.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.200-**	**9.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**10.200-**	**9.800-**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.781	4.100	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.781	4.100	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.808	26.000	26.100
		34110000 Mieten und Pachten	24.588	26.000	26.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	220	0	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.590**	**30.100**	**30.100**
11	-	Personalaufwendungen	134-	0	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104-	0	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697-	5.000-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.697-	5.000-	4.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.832-**	**5.000-**	**5.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.758**	**25.100**	**24.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.758**	**25.100**	**24.600**
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**	**27.758**	**25.100**	**24.600**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.100	30.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.100	4.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	26.000	26.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	5.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000-	4.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.100**	**24.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**25.100**	**24.600**	**0**

Teilhaushalt 4

Produktbereich:

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

Produktgruppen:

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

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.927	600	700
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.927	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.149	10.900	10.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	232	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.917	10.700	10.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669	1.100	12.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	492	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177	900	11.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.800	17.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	26.800	17.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.744**	**39.400**	**41.300**
11	-	Personalaufwendungen	225.227-	243.200-	216.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	42.350-	46.400-	46.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.349-	112.200-	116.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.428-	29.600-	17.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.165-	9.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.186-	42.100-	22.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.747-	3.100-	3.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.763-	155.100-	159.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	6.312-	16.700-	14.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.979-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164-	1.700-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.073-	6.700-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	35.245-	28.500-	34.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.307-	4.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	135-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195-	1.100-	1.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.153-	37.700-	38.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.951-	26.800-	24.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	16.091-	27.700-	27.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.159-	4.000-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.700-	5.300-
		47110000 Abschreibungen	0	8.700-	5.300-
16	-	Transferaufwendungen	27.544-	23.200-	25.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.544-	23.200-	25.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.955-	30.300-	29.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.748-	19.000-	18.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.970-	5.500-	5.300-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.028-	2.100-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	659-	1.000-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	83-	300-	400-
		44430000 Versicherungen	1.467-	2.300-	2.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.489-**	**460.500-**	**436.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**383.745-**	**421.100-**	**394.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**383.745-**	**421.100-**	**394.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	26.900-	17.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	26.800-	17.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	100-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	193.054-	198.583-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	45.945-	45.508-
		92112000 Umlage Organisation	0	9.896-	13.253-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	36.731-	39.142-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	27.431-	28.436-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	19.177-	19.926-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	15.106-	15.955-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.116-	4.699-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	125-	121-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.658-	5.444-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	16.086-	15.318-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.095-	6.088-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.688-	4.693-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**219.954-**	**216.383-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.100-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	14.100-	11.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**234.054-**	**227.383-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**383.745-**	**655.154-**	**622.183-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	23.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.700	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	11.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	451.800-	430.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	46.400-	46.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	112.200-	116.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	29.600-	17.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.800-	9.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	42.100-	22.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.100-	3.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	16.700-	14.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.700-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.700-	8.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	28.500-	34.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.200-	4.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.100-	1.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	96.200-	93.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	23.200-	25.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	19.000-	18.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.000-	9.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.300-	2.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**439.800-**	**407.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	305.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	14.000	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**305.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000-	1.000.000-	8.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.000.000-	1.000.000-	8.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.200-	7.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	26.200-	7.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.026.200-	1.007.500-	8.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.012.200-	702.500-	8.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	3.452.000-	1.110.300-	8.000.000-

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, bestandspflegende 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 Ver-ständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erweiterung des Museumsangebotes
- Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.267	500	600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.267	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.444**	**500**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	19.784-	21.900-	18.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.615-	12.900-	12.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.208-	8.100-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	962-	900-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232-	15.700-	21.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.326-	6.000-	5.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	975-	3.500-	5.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.984-	5.200-	7.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	948-	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.800-	800-
		47110000 Abschreibungen	0	1.800-	800-
16	-	Transferaufwendungen	1.267-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.267-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	800-	500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	71-	700-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.355-**	**40.200-**	**41.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.911-**	**39.700-**	**40.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.911-**	**39.700-**	**40.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.994-	11.319-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.230-	2.209-
		92112000 Umlage Organisation	0	621-	831-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.770-	1.886-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.260-	2.343-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.769-	1.838-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	134-	123-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.401-	1.348-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	486-	417-
		92113000 Umlage Service Presse	0	323-	323-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.994-**	**11.319-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.494-**	**11.319-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.911-**	**51.194-**	**52.219-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.400-	40.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	12.900-	12.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.100-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	900-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.000-	5.700-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.500-	5.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	5.200-	8.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	700-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**38.400-**	**40.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**38.400-**	**40.700-**	**0**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	232	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	232	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	40	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	42.653-	46.800-	41.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.048-	23.500-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.321-	5.300-	5.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.844-	14.600-	8.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	458-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.081-	1.100-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.900-	1.800-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.772-	21.900-	26.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.637-	1.500-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.712-	0	7.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.658-	1.600-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.606-	13.600-	11.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.159-	4.000-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	500-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	733-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.321-**	**70.300-**	**69.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.050-**	**69.900-**	**68.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**69.050-**	**69.900-**	**68.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	40.190-	41.522-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.840-	6.775-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.264-	3.032-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.500-	5.861-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	4.932-	5.112-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.963-	4.118-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.553-	7.978-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	134-	123-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.257-	4.096-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.373-	2.260-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.457-	1.250-
		92113000 Umlage Service Presse	0	917-	918-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**40.190-**	**41.522-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**40.290-**	**41.522-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.050-**	**110.190-**	**110.122-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.800-	68.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	23.500-	23.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	5.300-	5.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.600-	8.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.100-	1.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.800-	2.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	7.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	19.200-	16.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.100-	1.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**69.500-**	**68.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**69.500-**	**68.600-**	**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 qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.652-	4.800-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.126-	3.700-	4.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	450-	300-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.076-	800-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	116-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.768-**	**5.000-**	**6.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.768-**	**5.000-**	**6.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.768-**	**5.000-**	**6.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.702-	4.813-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	892-	884-
		92112000 Umlage Organisation	0	183-	245-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	695-	741-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.438-	1.491-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	708-	735-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	424-	390-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	243-	208-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	119-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.702-**	**4.813-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.702-**	**4.813-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.768-**	**9.702-**	**11.013-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	6.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.700-	4.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	800-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**6.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**5.000-**	**6.200-**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	21.028-	21.000-	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.278-	16.200-	26.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.408-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.342-	3.400-	3.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	0	1.200-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.035-	22.200-	22.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.748-	19.000-	18.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	336-	1.600-	1.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	951-	1.400-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.063-**	**45.000-**	**55.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.063-**	**45.000-**	**44.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.063-**	**45.000-**	**44.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	23.591-	24.546-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.245-	6.186-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.753-	2.347-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	4.931-	5.255-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	4.932-	5.112-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.255-	3.382-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	67-	62-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.457-	1.250-
		92113000 Umlage Service Presse	0	951-	952-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**23.591-**	**24.546-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.600-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.600-	1.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.191-**	**25.846-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.063-**	**70.191-**	**70.246-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.800-	53.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	16.200-	26.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.400-	1.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.400-	3.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	19.000-	18.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.200-	3.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**43.800-**	**42.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	1.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**45.300-**	**42.700-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100000014: Volkshochschulen - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.660	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.660	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.190	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.190	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.850**	**8.900**	**8.900**
11	-	Personalaufwendungen	84.645-	85.300-	82.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.514-	65.900-	63.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.644-	5.800-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.483-	13.600-	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.832-	78.300-	74.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	143-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164-	700-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	99-	2.500-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	27.534-	28.500-	27.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.307-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	27.843-	27.900-	26.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.742-	12.000-	11.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	0
		47110000 Abschreibungen	0	900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480-	4.000-	3.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	861-	2.500-	2.400-
		44313000 Telekommunikation	78-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	458-	500-	500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	83-	300-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.957-**	**168.500-**	**160.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.108-**	**159.600-**	**151.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**143.108-**	**159.600-**	**151.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	100-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	64.387-	63.308-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.668-	17.526-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.629-	3.521-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	16.564-	17.314-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.267-	6.497-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.387-	4.559-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.553-	7.978-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	67-	62-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	125-	121-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.428-	3.264-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.645-	1.412-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.053-	1.054-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**64.487-**	**63.508-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**64.687-**	**63.508-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.108-**	**224.287-**	**215.108-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.900	8.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	167.600-	160.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	65.900-	63.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.800-	5.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	13.600-	13.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.500-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	700-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	2.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	28.500-	27.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	39.900-	37.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.000-	3.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**158.700-**	**151.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**158.700-**	**151.600-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000024: Bibliothek - 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	617-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	617-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**617-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**617-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**617-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auchin Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivi-täten anderer Kulturträger
- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
- Denkmäler, bürgergestiftete Wegkreuze

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	727	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	727	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	452	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.800	17.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	26.800	17.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.179**	**29.600**	**20.400**
11	-	Personalaufwendungen	50.465-	63.400-	36.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.688-	10.000-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.109-	21.100-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.376-	6.900-	3.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.206-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.204-	23.200-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	882-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.811-	38.400-	33.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	205-	6.700-	2.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.979-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	135-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	668-	3.000-	2.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	487-	600-	600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	15.143-	27.700-	26.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	2.700-
16	-	Transferaufwendungen	26.277-	23.200-	25.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.277-	23.200-	25.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471-	2.200-	2.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	39-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.395-	1.600-	1.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.024-**	**131.500-**	**100.600-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.846-**	**101.900-**	**80.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**95.846-**	**101.900-**	**80.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	26.800-	17.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	26.800-	17.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	49.191-	53.075-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	9.070-	11.929-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.447-	3.276-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.270-	8.084-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.603-	7.881-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.095-	5.294-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.289-	3.940-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	10.285-	9.793-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.807-	1.551-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.325-	1.326-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**75.991-**	**70.675-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	11.700-	9.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	11.700-	9.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**87.691-**	**80.375-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.846-**	**189.591-**	**160.575-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800	2.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.700	2.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.200-	97.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	10.000-	10.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	21.100-	17.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.900-	3.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.800-	1.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	23.200-	3.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.700-	2.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	31.300-	29.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	23.200-	25.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	600-	600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.600-	1.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**124.400-**	**95.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	305.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	300.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	14.000	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**305.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000-	1.000.000-	8.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.000.000-	1.000.000-	8.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.700-	7.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	24.700-	7.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.024.700-**	**1.007.500-**	**8.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.010.700-**	**702.500-**	**8.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**3.135.100-**	**797.600-**	**8.000.000-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000101: Kulturpflege - Zuschuss Kunstobjekte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000104: Kulturpflege - Erwerb Kunstobjekte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.900-	0	2.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.900-	0	2.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.900-**	**0**	**2.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.900-**	**0**	**2.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.900-**	**0**	**2.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000131: Kulturpflege - Zuschuss Denkmal Zerstörung Mörsch												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**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**	**14.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000134: Kulturpflege - Denkmal Zerstörung Mörsch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	22.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	22.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002001: Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	865.000	865.000	870.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	300.000	0	865.000	865.000	870.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**865.000**	**865.000**	**870.000**
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**	**300.000**	**0**	**865.000**	**865.000**	**870.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.804.538-	4.538-	245.400-	4.538-	3.000.000-	1.000.000-	8.000.000-	5.000.000-	3.800.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.804.538-	4.538-	245.400-	4.538-	3.000.000-	1.000.000-	8.000.000-	5.000.000-	3.800.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.804.538-**	**4.538-**	**245.400-**	**4.538-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**8.000.000-**	**5.000.000-**	**3.800.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.804.538-**	**4.538-**	**245.400-**	**4.538-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**8.000.000-**	**5.000.000-**	**3.800.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	44.400-	0	0	0	26.800-	17.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	44.400-	0	0	0	26.800-	17.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.848.938-**	**4.538-**	**245.400-**	**4.538-**	**3.026.800-**	**1.017.600-**	**8.000.000-**	**5.000.000-**	**3.800.000-**	**0**

THH4 Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein.
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**2.900-**
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**	**0**	**0**	**2.900-**

THH4 Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein.
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	2.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**2.900-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.768	5.300	300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.231	5.000	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.537	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	481.935	480.200	487.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.935	480.200	487.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.434	2.000	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.137**	**487.500**	**489.300**
11	-	Personalaufwendungen	69.308-	98.700-	50.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.230-	34.400-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.940-	29.400-	26.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.884-	23.200-	3.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.643-	2.400-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.272-	6.400-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	338-	2.900-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.995-	426.500-	385.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	60.561-	140.000-	128.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.358-	23.000-	21.900-
		42310000 Mieten und Pachten	141.178-	162.800-	145.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	54.167-	69.500-	57.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.512-	2.600-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.521-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.899-	4.100-	3.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.261-	4.500-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.562-	7.000-	7.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.543-	900-	4.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	300-	1.300-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	143-	600-	200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	9.991-	8.000-	5.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.708-	14.200-	43.900-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.100-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.600-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	11.600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	16.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	13.708-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.537-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.537-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.346-	86.500-	69.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	200-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.017-	6.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	18-	1.200-	0
		44313000 Telekommunikation	721-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	100-	0
		44430000 Versicherungen	2.387-	3.200-	2.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	69.197-	74.000-	64.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.895-**	**625.900-**	**549.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.243**	**138.400-**	**60.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**133.243**	**138.400-**	**60.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	65.337-	67.245-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	10.707-	10.604-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.214-	4.304-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.862-	10.510-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	8.938-	9.265-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.147-	7.426-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	12.085-	12.764-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.121-	5.622-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	235-	228-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.901-	2.762-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.616-	2.245-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.512-	1.513-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**65.337-**	**67.245-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	38.800-	37.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	38.800-	37.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**104.137-**	**104.645-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.243**	**242.537-**	**165.045-**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	487.200	489.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	480.200	487.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	611.700-	505.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	34.400-	9.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	29.400-	26.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	23.200-	3.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.400-	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	6.400-	6.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.900-	700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	140.000-	128.300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.200-	800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.000-	21.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	162.800-	145.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	89.600-	82.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.900-	1.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	8.000-	5.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200-	800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.100-	1.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.200-	2.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	74.000-	64.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**124.500-**	**16.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	550.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	550.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**124.500-**	**566.800-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

Einzelprodukte:

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.732-	4.000-	3.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.130-	2.200-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	249-	200-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.201-	1.400-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	18-	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.750-**	**4.100-**	**3.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.750-**	**4.100-**	**3.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.750-**	**4.100-**	**3.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.486-	1.518-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112000 Umlage Organisation	0	110-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	411-	426-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	283-	294-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	89-	82-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	216-	185-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.486-**	**1.518-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.486-**	**1.518-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.750-**	**5.586-**	**5.118-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.100-	3.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.200-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.100-**	**3.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**4.100-**	**3.600-**	**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 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	646-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	497-	500-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646-**	**600-**	**600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**646-**	**600-**	**600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**646-**	**600-**	**600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.657-	1.671-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	297-	294-
		92112000 Umlage Organisation	0	73-	98-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	190-	202-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	411-	426-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	212-	221-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	112-	103-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	243-	208-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	119-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.657-**	**1.671-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.657-**	**1.671-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**646-**	**2.257-**	**2.271-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	500-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**600-**	**600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**600-**	**600-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.292-	1.300-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	995-	1.000-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	88-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	209-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.292-**	**1.300-**	**1.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.292-**	**1.300-**	**1.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.292-**	**1.300-**	**1.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.321-	2.406-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	297-	294-
		92112000 Umlage Organisation	0	146-	196-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	316-	337-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	616-	639-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	566-	588-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	179-	164-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	81-	69-
		92113000 Umlage Service Presse	0	119-	119-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.321-**	**2.406-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.321-**	**2.406-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.292-**	**3.621-**	**3.506-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311003 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300-	1.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.000-	800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.300-**	**1.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.300-**	**1.100-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	323-	300-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	249-	200-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323-**	**300-**	**500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**323-**	**300-**	**500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**323-**	**300-**	**500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	946-	898-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	670-	616-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**946-**	**898-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**946-**	**898-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323-**	**1.246-**	**1.398-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311004 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300-**	**500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**300-**	**500-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzelprodukte:

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.853-	4.900-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.739-	3.700-	3.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	330-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	784-	800-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866-	6.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.866-	6.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.719-**	**10.900-**	**4.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.719-**	**10.900-**	**4.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.719-**	**10.900-**	**4.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.655-	7.857-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.784-	1.767-
		92112000 Umlage Organisation	0	475-	636-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.517-	1.617-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.336-	1.384-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	991-	1.029-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	894-	821-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	405-	347-
		92113000 Umlage Service Presse	0	255-	255-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.655-**	**7.857-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.655-**	**7.857-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.719-**	**18.555-**	**12.057-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.900-	4.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.700-	3.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	400-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	800-	700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.000-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.900-**	**4.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**10.900-**	**4.200-**	**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 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.599-	2.500-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.006-	2.000-	2.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	176-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	418-	400-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.599-**	**2.500-**	**2.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.599-**	**2.500-**	**2.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.599-**	**2.500-**	**2.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.847-	2.918-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	595-	589-
		92112000 Umlage Organisation	0	183-	245-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	506-	539-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	514-	532-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	425-	441-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	335-	308-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	189-	162-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.847-**	**2.918-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.847-**	**2.918-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.599-**	**5.347-**	**5.718-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500-	2.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.000-	2.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**2.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.500-**	**2.800-**	**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 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16.355-	45.300-	600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	25.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	497-	500-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.709-	17.100-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	2.600-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.355-**	**45.300-**	**600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.355-**	**45.300-**	**600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**16.355-**	**45.300-**	**600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	818-	836-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112000 Umlage Organisation	0	36-	49-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	141-	147-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	45-	41-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	81-	69-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**818-**	**836-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**818-**	**836-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.355-**	**46.118-**	**1.436-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.300-	600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	25.000-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	500-	400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	17.100-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.600-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.300-**	**600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**45.300-**	**600-**	**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 Soziales
31 Soziale Hilfen
311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.529-	5.400-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.268-	4.200-	4.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	374-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	887-	900-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.529-**	**5.400-**	**5.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.529-**	**5.400-**	**5.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.529-**	**5.400-**	**5.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.523-	5.644-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.338-	1.325-
		92112000 Umlage Organisation	0	329-	440-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.011-	1.078-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	925-	959-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	708-	735-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	648-	595-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	378-	324-
		92113000 Umlage Service Presse	0	187-	187-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.523-**	**5.644-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.523-**	**5.644-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.529-**	**10.923-**	**11.544-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.400-	5.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.200-	4.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	900-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.400-**	**5.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**5.400-**	**5.900-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage:

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Senioren, obdachlose Personen, ausländische Flüchtlinge

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	300	300
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	481.935	480.200	487.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.935	480.200	487.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.434	2.000	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**484.469**	**482.500**	**489.300**
11	-	Personalaufwendungen	10.797-	10.800-	9.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	710-	700-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.461-	7.400-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	370-	500-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	661-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.569-	1.600-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.815-	415.700-	385.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	60.561-	140.000-	128.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.967-	23.000-	21.900-
		42310000 Mieten und Pachten	141.178-	155.000-	145.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	54.167-	69.000-	57.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.512-	2.600-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.521-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.899-	4.100-	3.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	571-	2.500-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.562-	7.000-	7.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.543-	900-	4.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	300-	1.300-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43-	100-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	9.991-	8.000-	5.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.708-	14.200-	43.900-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.100-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.600-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	11.600-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	16.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	13.708-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	100-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855-	3.300-	2.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	200-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	18-	200-	0
		44313000 Telekommunikation	721-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.276-**	**444.000-**	**441.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.193**	**38.500**	**47.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**166.193**	**38.500**	**47.900**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	24.659-	25.474-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.529-	2.503-
		92112000 Umlage Organisation	0	621-	831-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.023-	2.156-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.233-	1.278-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.345-	1.397-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	12.085-	12.764-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.005-	923-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	235-	228-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.901-	2.762-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	378-	324-
		92113000 Umlage Service Presse	0	306-	306-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**24.659-**	**25.474-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	38.800-	37.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	38.800-	37.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**63.459-**	**62.874-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.193**	**24.959-**	**14.974-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	482.200	489.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	480.200	487.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	429.800-	397.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	700-	800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	7.400-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	500-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.600-	1.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	140.000-	128.300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.200-	800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.000-	21.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	155.000-	145.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	87.100-	82.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.400-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	8.000-	5.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200-	800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.100-	1.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**52.400**	**91.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	550.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	550.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**52.400**	**458.500-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	499-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	499-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**499-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061052: Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngebäude												
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	1.887.108-	1.337.108-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.887.108-	1.337.108-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.887.108-**	**1.337.108-**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.887.108-**	**1.337.108-**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.887.108-**	**1.337.108-**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	27.087-	27.087-	52.000-	27.087-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27.087-	27.087-	52.000-	27.087-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.087-**	**27.087-**	**52.000-**	**27.087-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.087-**	**27.087-**	**52.000-**	**27.087-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.087-**	**27.087-**	**52.000-**	**27.087-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information hinsichtlich Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Beratung und Information bei der Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X, Einzelbeschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.668	5.000	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.231	5.000	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.437	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.668**	**5.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16.446-	16.800-	15.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.970-	5.100-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.498-	6.300-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.865-	3.200-	1.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	572-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.358-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	182-	200-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146-	10.500-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	391-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	7.800-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.690-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	65-	200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.437-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.437-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.841-	69.200-	59.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907-	5.000-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	1.000-	0
		44430000 Versicherungen	2.387-	3.200-	2.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	59.547-	60.000-	57.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.870-**	**96.500-**	**75.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.798**	**91.500-**	**75.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.798**	**91.500-**	**75.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.357-	12.774-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.379-	2.356-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	876-	1.174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.655-	2.830-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.466-	2.556-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.769-	1.838-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.698-	1.560-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	378-	324-
		92113000 Umlage Service Presse	0	136-	136-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.357-**	**12.774-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.357-**	**12.774-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.798**	**103.857-**	**87.774-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.500-	75.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	5.100-	5.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	6.300-	6.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.200-	1.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.400-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	7.800-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.500-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	6.000-	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.200-	2.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	60.000-	57.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**91.500-**	**75.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**91.500-**	**75.000-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.734-	6.800-	6.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.420-	1.400-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.482-	3.400-	2.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	739-	1.000-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	309-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	732-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52-	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.784-	8.000-	7.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.784-	8.000-	7.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.534-**	**15.000-**	**14.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.534-**	**15.000-**	**14.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.534-**	**15.000-**	**14.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.069-	5.249-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.041-	1.031-
		92112000 Umlage Organisation	0	365-	489-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.264-	1.347-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	822-	852-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	708-	735-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	447-	410-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	270-	231-
		92113000 Umlage Service Presse	0	153-	153-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.069-**	**5.249-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.069-**	**5.249-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.534-**	**20.069-**	**19.249-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000-	14.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.400-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.400-	2.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.000-	7.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**14.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**15.000-**	**14.000-**	**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 VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.685.130	2.838.500	3.477.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.670.589	2.803.000	3.441.700
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	13.773	14.000	14.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	767	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.500	21.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	740.837	878.500	830.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.206	544.500	518.600
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	202.122	211.000	203.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	74.509	123.000	108.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.804	159.300	159.800
		34110000 Mieten und Pachten	59.893	110.500	110.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.900	20.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.059	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.951	26.500	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.119	182.500	184.400
		34810000 Erstattungen vom Land	65.232	127.500	129.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.887	55.000	55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.200	13.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	11.200	13.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	57.000	81.400
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	57.000	81.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.692.889**	**4.127.000**	**4.746.200**
11	-	Personalaufwendungen	3.715.973-	4.690.200-	4.257.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.172-	31.600-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.822.681-	3.566.800-	3.215.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.023-	20.700-	18.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	257.090-	314.400-	285.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	589.701-	732.700-	669.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.307-	1.300-	3.700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	22.700-	14.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.401-	787.100-	827.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	118.272-	87.000-	155.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	154-	0	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143-	10.500-	11.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.114-	33.000-	24.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.498-	2.700-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	107.005-	120.400-	109.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.998-	5.200-	6.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.383-	10.200-	13.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.713-	18.300-	17.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	84.672-	71.400-	66.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9.278-	10.700-	11.800-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.226-	5.000-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.898-	19.000-	17.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.697-	12.100-	11.600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	21.030-	24.000-	22.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.247-	17.700-	16.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.459-	127.600-	121.300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	36.653-	52.000-	46.700-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	175.734-	160.000-	166.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.066-	147.200-	152.200-
		47110000 Abschreibungen	0	147.200-	152.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8.057-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	9-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.374.538-	5.164.400-	4.884.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.374.538-	5.164.400-	4.884.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.512-	230.500-	198.600-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	25.778-	26.700-	39.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	99-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	96-	0	0
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	1.941-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.475-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12.894-	15.100-	15.300-
		44313000 Telekommunikation	3.560-	6.500-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	439-	3.000-	3.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	902-	1.900-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	210-	7.800-	7.400-
		44430000 Versicherungen	260-	500-	700-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	213-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	73.888-	55.000-	52.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.757-	114.000-	73.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.997.490-**	**11.019.400-**	**10.320.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.304.600-**	**6.892.400-**	**5.574.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.304.600-**	**6.892.400-**	**5.574.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.000-	20.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	11.200-	13.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.800-	7.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.242.341-	2.302.562-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	623.747-	617.823-
		92112000 Umlage Organisation	0	153.921-	206.125-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	165.447-	176.308-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	414.346-	429.518-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	287.016-	298.305-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	113.296-	119.664-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.434-	5.910-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.672-	3.577-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	51.077-	49.148-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	244.195-	232.528-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	110.076-	94.471-
		92113000 Umlage Service Presse	0	69.115-	69.185-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.260.341-**	**2.323.362-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	223.200-	174.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	223.200-	174.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.483.541-**	**2.498.062-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.304.600-**	**9.375.941-**	**8.072.362-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.037.300	4.630.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.803.000	3.441.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	755.500	721.600	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0	123.000	108.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	110.500	110.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	20.000	21.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.300	2.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	26.500	26.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	127.500	129.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.849.500-	10.153.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	31.600-	50.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.566.800-	3.215.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	20.700-	18.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	314.400-	285.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	732.700-	669.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.300-	3.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	87.000-	155.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	10.500-	11.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	33.000-	24.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	2.700-	300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	236.500-	226.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	4.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	19.000-	17.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	163.700-	155.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	17.700-	16.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	212.000-	213.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.164.400-	4.884.800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	26.700-	39.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	34.300-	33.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	55.000-	52.300-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	114.000-	73.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.812.200-**	**5.523.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.750.000-	560.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.700.000-	560.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.800-	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	11.800-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.800-	16.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	9.800-	16.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.771.600-**	**586.000-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.771.600-**	**586.000-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**9.583.800-**	**6.109.200-**	**2.000.000-**

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

Einzelprodukte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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	6.215	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.215	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	254	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.468**	**4.600**	**4.600**
11	-	Personalaufwendungen	118.157-	143.200-	134.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.187-	5.300-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.608-	103.300-	97.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.142-	3.400-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.413-	9.100-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.625-	21.900-	20.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	182-	200-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.237-	30.000-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.226-	5.000-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	486-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.340-	24.000-	26.600-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	85-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9-	3.600-	3.800-
		47110000 Abschreibungen	0	3.600-	3.800-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	9-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	67.028-	71.200-	86.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.028-	71.200-	86.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407-	5.400-	6.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.172-	5.000-	5.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	22-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	213-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.838-**	**253.400-**	**263.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**199.369-**	**248.800-**	**259.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**199.369-**	**248.800-**	**259.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	69.742-	71.535-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	15.612-	15.464-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.980-	5.330-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.644-	13.474-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.918-	12.354-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.855-	8.162-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.206-	1.108-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	9.774-	9.405-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.846-	1.758-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.021-	2.592-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.885-	1.887-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**69.742-**	**71.535-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**70.342-**	**71.935-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.369-**	**319.142-**	**331.235-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	249.800-	260.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	5.300-	5.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	103.300-	97.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.400-	2.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	9.100-	8.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	21.900-	20.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	4.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	800-	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	24.000-	26.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	71.200-	86.700-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	5.000-	5.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**245.300-**	**255.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.300-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	2.300-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**247.600-**	**255.600-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200120034: Kom. Jugendarbeit - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.523	55.000	55.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.750	41.000	41.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	13.773	14.000	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.523**	**55.000**	**55.000**
11	-	Personalaufwendungen	162.072-	177.300-	181.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	371-	400-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.468-	132.900-	140.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	185-	200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.760-	13.400-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.450-	30.400-	28.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	837-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454-	8.400-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	180-	1.100-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.625-	2.300-	2.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	11-	0	100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.923-	5.000-	4.800-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	608-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.000-	200-
		47110000 Abschreibungen	0	1.000-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698-	2.200-	2.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	97	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	896-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	451-	1.500-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	128-	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	321-	400-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.223-**	**188.900-**	**192.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**114.700-**	**133.900-**	**137.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**114.700-**	**133.900-**	**137.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	241.421-	245.714-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	47.431-	46.981-
		92112000 Umlage Organisation	0	13.913-	18.632-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	35.783-	38.132-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	33.288-	34.506-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	23.564-	24.485-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	246-	226-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	29.536-	28.421-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	42.985-	40.931-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	9.036-	7.755-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.639-	5.645-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**241.421-**	**245.714-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**241.521-**	**245.814-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.700-**	**375.421-**	**383.614-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.000	55.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	41.000	41.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	14.000	14.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	187.900-	192.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	400-	400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	132.900-	140.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	200-	200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	13.400-	12.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	30.400-	28.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.100-	1.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.300-	2.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	5.000-	4.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.200-	2.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**132.900-**	**137.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**132.900-**	**137.600-**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	6.838-	5.000-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.263-	3.800-	10.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	464-	400-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.111-	800-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.873-**	**5.100-**	**13.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.873-**	**5.100-**	**13.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.873-**	**5.100-**	**13.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.272-	11.549-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.528-	2.504-
		92112000 Umlage Organisation	0	694-	929-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.897-	2.021-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.849-	1.917-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.344-	1.397-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	424-	390-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.620-	1.559-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	593-	509-
		92113000 Umlage Service Presse	0	323-	323-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.272-**	**11.549-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.272-**	**11.549-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.873-**	**16.372-**	**24.749-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.100-	13.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.800-	10.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	400-	900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	800-	2.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.100-**	**13.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**5.100-**	**13.200-**	**0**

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

Einzelprodukte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.849	27.800	27.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.059	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.790	25.500	25.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	700
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	1.700	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.849**	**29.500**	**28.500**
11	-	Personalaufwendungen	68.991-	86.700-	87.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.880-	66.500-	66.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.766-	6.000-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.344-	14.200-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.021-	115.600-	91.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.503-	16.000-	5.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47-	1.300-	1.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.075-	12.300-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	491-	600-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	14.863-	18.400-	17.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	624-	800-	1.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.662-	4.100-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.217-	16.000-	12.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.029-	1.100-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.356-	3.900-	3.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	59-	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	21.030-	24.000-	22.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.817-	2.600-	2.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	11.248-	14.200-	9.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	390-	13.100-	13.100-
		47110000 Abschreibungen	0	13.100-	13.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	390-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.657-	41.300-	42.200-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	23.703-	21.700-	33.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	319-	2.100-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	851-	2.400-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0	300-	200-
		44430000 Versicherungen	260-	500-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.153-	14.000-	4.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.058-**	**256.700-**	**234.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**152.209-**	**227.200-**	**205.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**152.209-**	**227.200-**	**205.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	194.920-	193.416-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.583-	7.511-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.281-	8.411-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	18.081-	19.268-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.226-	12.674-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.704-	9.044-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	13.596-	14.360-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.005-	923-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	22-	21-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	10.146-	9.763-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	111.549-	106.220-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.587-	3.079-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.140-	2.142-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**194.920-**	**193.416-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	17.300-	14.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	17.300-	14.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**212.220-**	**207.516-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.209-**	**439.420-**	**413.016-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.800	27.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.300	2.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	25.500	25.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	243.600-	220.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	66.500-	66.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.000-	6.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	14.200-	14.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	16.000-	5.800-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.300-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.300-	9.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	600-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	40.500-	35.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.900-	3.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	26.800-	25.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.200-	9.700-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	21.700-	33.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.100-	3.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	14.000-	4.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**215.800-**	**193.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**215.800-**	**193.100-**	**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 unter- schiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543.324	2.708.400	3.343.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.542.557	2.687.000	3.321.700
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	767	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.400	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	549.952	660.000	633.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.098	407.000	394.100
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	124.345	130.000	130.000
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	74.509	123.000	108.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700	131.500	132.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.893	110.500	110.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.900	20.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.907	1.000	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.119	182.500	184.400
		34810000 Erstattungen vom Land	65.232	127.500	129.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.887	55.000	55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.200	13.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	11.200	13.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	55.300	80.700
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	55.300	80.700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.333.096**	**3.748.900**	**4.386.100**
11	-	Personalaufwendungen	2.873.961-	3.600.600-	3.261.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.634-	19.800-	34.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.182.000-	2.741.900-	2.462.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.696-	13.100-	12.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	200.736-	241.600-	220.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	457.826-	560.600-	515.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.068-	900-	2.500-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	22.700-	14.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.093-	498.300-	570.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	79.983-	68.000-	146.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	154-	0	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	917-	8.600-	9.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.148-	17.100-	11.100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.007-	2.100-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	76.631-	78.000-	69.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.997-	4.700-	6.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.759-	8.900-	11.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.051-	12.800-	12.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	53.486-	39.400-	38.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	8.250-	9.600-	10.800-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.521-	9.600-	9.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.726-	10.700-	10.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.416-	14.700-	13.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.719-	120.000-	114.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.065-	13.800-	10.400-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	99.034-	80.000-	95.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.586-	128.800-	133.400-
		47110000 Abschreibungen	0	128.800-	133.400-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.586-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.307.510-	5.093.200-	4.798.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.307.510-	5.093.200-	4.798.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.188-	168.900-	141.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	99-	0	0
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	1.941-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.940-	8.000-	8.600-
		44313000 Telekommunikation	2.196-	3.100-	3.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	311-	1.600-	1.600-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	388-	900-	400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	210-	7.800-	7.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	73.888-	55.000-	52.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	64.911-	92.500-	66.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.785.337-**	**9.489.800-**	**8.903.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.452.242-**	**5.740.900-**	**4.517.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.452.242-**	**5.740.900-**	**4.517.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.000-	20.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	11.200-	13.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.800-	7.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.405.006-	1.449.157-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	442.645-	438.441-
		92112000 Umlage Organisation	0	104.074-	139.373-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	76.307-	81.316-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	285.203-	295.647-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	197.288-	205.071-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	86.105-	90.945-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.329-	3.057-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.187-	1.157-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	86.233-	82.113-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	75.093-	64.447-
		92113000 Umlage Service Presse	0	47.543-	47.591-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.423.006-**	**1.469.957-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	204.800-	159.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	204.800-	159.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.627.806-**	**1.629.857-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.452.242-**	**7.368.706-**	**6.147.657-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.661.000	4.271.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.687.000	3.321.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	537.000	524.100	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0	123.000	108.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	110.500	110.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	20.000	21.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	127.500	129.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.338.300-	8.755.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	19.800-	34.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.741.900-	2.462.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	13.100-	12.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	241.600-	220.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	560.600-	515.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	900-	2.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	68.000-	146.600-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	400-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	8.600-	9.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	17.100-	11.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	2.100-	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	153.700-	149.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	9.600-	9.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	130.700-	124.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	14.700-	13.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	93.800-	105.700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.093.200-	4.798.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	21.400-	21.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	55.000-	52.300-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	92.500-	66.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.677.300-**	**4.484.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.750.000-	560.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.700.000-	560.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	7.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	8.000-	7.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.800-	16.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	9.800-	16.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.767.800-**	**583.500-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.767.800-**	**583.500-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**8.445.100-**	**5.068.200-**	**2.000.000-**

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau JRS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.366-	38.366-	311.000-	38.366-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.366-	38.366-	311.000-	38.366-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.366-**	**38.366-**	**311.000-**	**38.366-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.366-**	**38.366-**	**311.000-**	**38.366-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.366-**	**38.366-**	**311.000-**	**38.366-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101012: Kiga allgemein - Umbau JRS Altbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.500-	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.004.500-**	**0**	**0**	**0**	**1.004.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101022: Kiga allgemein - Umbau JRS Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	1.700.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0	1.700.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000-**	**500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000-**	**500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.500-	0	0	0	6.700-	11.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	18.500-	0	0	0	6.700-	11.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.218.500-**	**0**	**0**	**0**	**1.706.700-**	**511.800-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101032: Kiga allgemein - Umbau Rastatter Str. 5												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110014: Kiga Sterntaler - 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	2.553-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.553-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110024: Kiga Sterntaler - Ausstattung, Einrichtung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
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**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.595-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.595-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.595-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.595-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.595-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110504: Kiga Sterntaler - Telefonanlagen												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	238-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	238-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110514: Kiga Sterntaler - Klimasplitgerät												
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	14.706-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	14.706-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.706-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.706-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.706-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120014: Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.003-	0	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.003-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.003-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.003-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.003-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.375-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.375-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.375-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.375-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.375-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130014: Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	738-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	738-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**738-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**738-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**738-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschale												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.885-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.885-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.885-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.885-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.885-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130504: Kiga Sonnenschein - Telefonanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.398-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.398-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.398-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500131002: Kiga Sonnenschein - Umbau, Verbesserung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	400.126-	400.126-	11.300-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.126-	400.126-	11.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.126-**	**400.126-**	**11.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.126-**	**400.126-**	**11.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.963-	1.963-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.963-	1.963-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**402.089-**	**402.089-**	**11.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500131003: Kiga Sonnenschein - Rückzahlung Bauausgaben												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**285**	**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**	**285**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.923-	3.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	3.923-	3.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.923-**	**53.200-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.923-**	**53.200-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.923-**	**53.200-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.396-	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	3.396-	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.396-**	**2.200-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.396-**	**2.200-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.396-**	**2.200-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.359-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.359-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.359-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.359-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.359-**	**0**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	105.805-	105.805-	10.000-	105.805-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.805-	105.805-	10.000-	105.805-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.805-**	**105.805-**	**10.000-**	**105.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.805-**	**105.805-**	**10.000-**	**105.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.805-**	**105.805-**	**10.000-**	**105.805-**	**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:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.282	75.000	79.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.282	75.000	79.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	184.671	214.000	193.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.894	133.000	120.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	77.777	81.000	73.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.953**	**289.000**	**272.000**
11	-	Personalaufwendungen	485.954-	677.400-	579.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.980-	6.100-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373.461-	518.400-	438.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	4.000-	3.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.950-	43.900-	37.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.344-	104.800-	89.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	219-	200-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.562-	134.700-	124.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35.786-	3.000-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	600-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.711-	2.500-	2.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	15.512-	24.000-	22.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.400-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.969-	16.000-	15.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.910-	2.400-	1.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	766-	900-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.831-	3.000-	2.900-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	76.007-	80.000-	71.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.081-	700-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	1.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.081-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563-	12.700-	7.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.163-	3.500-	3.300-
		44313000 Telekommunikation	514-	1.000-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	194-	300-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.693-	7.500-	2.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650.160-**	**825.500-**	**712.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.207-**	**536.500-**	**440.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**379.207-**	**536.500-**	**440.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	319.979-	331.192-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	107.948-	106.922-
		92112000 Umlage Organisation	0	24.978-	33.450-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	20.736-	22.097-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	69.862-	72.421-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	48.261-	50.146-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	13.596-	14.360-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	223-	205-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.463-	2.399-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.582-	1.507-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	18.746-	16.089-
		92113000 Umlage Service Presse	0	11.584-	11.596-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**319.979-**	**331.192-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**320.379-**	**331.392-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**379.207-**	**856.879-**	**772.092-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	289.000	272.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	75.000	79.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	214.000	193.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	824.800-	711.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.100-	10.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	518.400-	438.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.000-	3.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	43.900-	37.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	104.800-	89.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.000-	2.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	600-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	2.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	42.300-	41.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.400-	1.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	900-	900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.000-	2.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	80.000-	71.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.200-	4.800-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	2.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**535.800-**	**439.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	2.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	1.500-	2.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**2.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**2.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**537.300-**	**441.500-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150014: Kinderhort - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150044: Kinderhort - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Teilhaushalt 7

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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	121.691	120.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.691	120.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.830	30.900	49.800
		34110000 Mieten und Pachten	12.776	17.300	14.600
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4.916	6.600	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.138	7.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	2.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	200	2.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.282**	**155.000**	**179.100**
11	-	Personalaufwendungen	317.882-	345.300-	381.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.561-	5.800-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	238.831-	265.700-	287.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.604-	3.800-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.571-	22.700-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.088-	47.100-	59.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	227-	200-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.234-	495.500-	385.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	145.685-	260.000-	158.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.959-	5.200-	4.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.486-	5.500-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	18.366-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	74.580-	105.000-	99.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.411-	10.000-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.397-	1.400-	1.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.011-	13.000-	12.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.288-	6.000-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.965-	18.000-	16.200-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.864-	2.200-	3.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.920-	27.800-	27.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	465-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.029-	10.000-	9.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8.910-	30.000-	28.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	70.200-	73.600-
		47110000 Abschreibungen	0	70.200-	73.600-
16	-	Transferaufwendungen	117.812-	136.500-	129.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	48.621-	48.600-	46.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.191-	87.900-	83.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069-	10.500-	11.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	300-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.295-	5.000-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	775-	1.000-	1.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	0	0
		44313000 Telekommunikation	928-	1.000-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0	1.200-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	400-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**762.997-**	**1.058.000-**	**981.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**588.715-**	**903.000-**	**802.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**588.715-**	**903.000-**	**802.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.000-	6.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	200-	2.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.800-	3.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	173.644-	175.782-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	34.199-	33.873-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.267-	9.732-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.621-	11.318-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	40.890-	42.388-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	14.153-	14.706-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.553-	7.977-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	782-	718-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	249-	243-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	49.314-	46.957-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.287-	4.537-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.329-	3.333-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**177.644-**	**182.082-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	111.800-	94.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	111.800-	94.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**289.444-**	**276.182-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**588.715-**	**1.192.444-**	**1.078.782-**

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	151.000	172.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.000	123.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	17.300	14.600	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	6.600	7.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	28.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	987.800-	908.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	5.800-	6.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	265.700-	287.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.800-	2.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	22.700-	25.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	47.100-	59.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	200-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	260.000-	158.700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.200-	4.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.500-	5.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	154.300-	146.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.200-	3.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	38.300-	37.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	30.000-	28.600-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	48.600-	46.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	87.900-	83.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.300-	7.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.200-	3.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**836.800-**	**735.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	107.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	4.500-	107.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**107.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**107.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**841.300-**	**842.200-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung

Kurzbeschreibung:

- Schnakenbekämpfung
- Zuschüsse an Vereine zur Gesundheitspflege (bronchialkranke Kinder)
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung
- Beratung von Gremien und Organisationen

Ziele:

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
- Überblick über die gesundheitliche Situation und Initiierung von Planungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.903-	4.100-	3.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.332-	2.500-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.479-	1.500-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	93-	100-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794-	15.200-	14.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	18.366-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.411-	15.000-	14.300-
16	-	Transferaufwendungen	48.791-	49.000-	46.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	48.621-	48.600-	46.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	300-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.487-**	**68.600-**	**65.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.487-**	**68.600-**	**65.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.487-**	**68.600-**	**65.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	36.947-	35.526-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	4.461-	4.418-
		92112000 Umlage Organisation	0	110-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	569-	606-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	617-	639-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	212-	221-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	37-	36-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	30.854-	29.380-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	54-	46-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**36.947-**	**35.526-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**36.947-**	**35.526-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.487-**	**105.547-**	**101.126-**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	68.600-	65.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.500-	2.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.500-	1.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	14.300-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	48.600-	46.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**68.600-**	**65.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**68.600-**	**65.600-**	**0**

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

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Amtsleitung Büro OB Herr Golter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	14.868-	13.600-	11.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.229-	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.230-	6.200-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.125-	2.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	635-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.518-	1.200-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130-	100-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733-	25.500-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	205-	300-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.029-	10.000-	9.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	2.499-	15.000-	14.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
16	-	Transferaufwendungen	69.021-	87.500-	83.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.021-	87.500-	83.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.621-**	**129.900-**	**121.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.621-**	**129.900-**	**121.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**87.621-**	**129.900-**	**121.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.800-	3.900-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.800-	3.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	13.987-	13.869-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.974-	2.946-
		92112000 Umlage Organisation	0	438-	587-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.264-	1.347-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.130-	1.172-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	849-	882-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	782-	718-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.065-	5.775-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	297-	255-
		92113000 Umlage Service Presse	0	187-	187-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**17.787-**	**17.769-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.487-**	**18.269-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.621-**	**148.387-**	**139.669-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	126.700-	118.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	3.300-	3.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	6.200-	4.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.300-	1.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.200-	1.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	10.300-	9.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.000-	14.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	87.500-	83.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**126.700-**	**118.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**126.700-**	**118.200-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Einzelprodukte:

42.40.02	Hallenbäder
42.40.05	Sonstige Einrichtungen und Angebote Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (Massagen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z.B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske
- Animations- und Kursangebote
- Gesondert ausgewiesene sonstige Einrichtungen, Angebote oder Betriebsbereiche z. B. römisch-irische Bäder, Saunen, medizinische Anwendungen einschl. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z.B. Kioske

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder und Spezialeinrichtungen
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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	121.691	120.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.691	120.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.830	30.800	49.700
		34110000 Mieten und Pachten	12.776	17.200	14.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4.916	6.600	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.138	7.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	200	2.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	200	2.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.282**	**154.900**	**179.000**
11	-	Personalaufwendungen	299.112-	327.600-	367.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	231.601-	259.500-	283.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.936-	22.200-	24.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.571-	45.900-	58.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.384-	420.800-	335.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	145.449-	230.000-	152.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.959-	3.200-	2.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.399-	3.500-	3.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	74.580-	105.000-	99.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.411-	10.000-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.397-	1.400-	1.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.011-	13.000-	12.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.288-	6.000-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.965-	18.000-	16.200-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.864-	2.000-	3.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.920-	27.800-	27.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	244-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	66.000-	69.400-
		47110000 Abschreibungen	0	66.000-	69.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069-	10.100-	10.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.295-	5.000-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	775-	1.000-	1.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	0	0
		44313000 Telekommunikation	928-	1.000-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0	1.200-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	400-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.566-**	**824.500-**	**783.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**423.284-**	**669.600-**	**604.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**423.284-**	**669.600-**	**604.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	2.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	200-	2.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	102.026-	105.844-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	26.615-	26.362-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.683-	8.949-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.598-	9.162-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	39.041-	40.471-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	12.950-	13.456-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	139-	136-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.909-	4.213-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.091-	3.095-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**102.226-**	**108.244-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	76.000-	64.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	76.000-	64.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**178.226-**	**172.544-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.284-**	**847.826-**	**776.744-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.900	172.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.000	123.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	17.200	14.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	6.600	7.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	28.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	758.500-	713.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	259.500-	283.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	22.200-	24.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	45.900-	58.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	230.000-	152.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	3.200-	2.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.500-	3.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	154.300-	146.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.000-	3.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	27.800-	27.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000-	7.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.100-	3.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**607.600-**	**541.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	107.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	4.500-	107.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**107.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500-**	**107.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**612.100-**	**648.000-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400000014: Hallenbad - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.209-	4.500-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	6.944-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.265-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.209-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.209-**	**4.500-**	**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**	**9.209-**	**4.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400000024: Hallenbad - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400000504: Hallenbad - Telefonanlagen												
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-	478-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.000-	478-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**478-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323-	34.000-	10.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	236-	30.000-	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	1.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	87-	2.000-	1.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen	0	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323-**	**35.000-**	**11.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**323-**	**34.900-**	**11.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**323-**	**34.900-**	**11.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.684-	20.543-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112000 Umlage Organisation	0	36-	49-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	190-	202-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	103-	106-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	141-	147-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	7.553-	7.977-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	73-	71-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	12.394-	11.802-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	27-	23-
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	17-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.684-**	**20.543-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	35.100-	29.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.100-	29.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**55.784-**	**49.843-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323-**	**90.684-**	**61.243-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.000-	10.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	30.000-	6.700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.000-	1.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	1.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**33.900-**	**10.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**33.900-**	**10.400-**	**0**

Teilhaushalt 8

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.50	Kombinierte Versorgung (NEG)
53.60	Telekommunikationsreinrichtungen

53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.686	782.100	791.900
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.448	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.866	40.100	62.500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.372	24.000	24.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	477.800	477.500
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	240.200	227.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190.103	3.203.000	3.229.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	168.008	186.000	251.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.022.095	3.017.000	2.978.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.340	406.300	407.100
		34110000 Mieten und Pachten	3.564	3.500	3.600
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.485	9.500	11.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.720	70.000	71.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.572	323.300	321.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.475	351.000	368.900
		34810000 Erstattungen vom Land	5.692	2.300	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	717.691	167.000	169.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	16.700	16.900
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	119.000	134.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	0	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	81.400	137.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	81.400	137.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	834.414	1.156.900	983.500
		35110000 Konzessionsabgaben	695.774	734.900	729.200
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	0	422.000	254.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138.639	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.003.018**	**5.980.700**	**5.921.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.471.003-	1.556.900-	1.560.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	179.362-	193.200-	203.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	860.219-	942.500-	988.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	163.929-	134.700-	81.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	78.645-	83.000-	84.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	177.886-	193.100-	191.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.962-	10.400-	11.700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.731-	4.146.500-	3.914.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	55.921-	184.900-	60.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.572.333-	2.332.800-	2.255.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.840-	9.900-	9.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	20.441-	19.900-	15.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	0	1.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.072-	25.800-	26.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.097-	3.900-	7.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	37.663-	38.800-	43.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.113-	14.300-	12.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.595-	28.300-	28.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.274-	11.000-	12.800-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.223-	3.600-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.492-	26.500-	32.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.379-	23.500-	24.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	595.482-	647.500-	584.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	66.798-	86.600-	88.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	26.747-	69.000-	67.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	982-	3.900-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	847.495-	616.300-	639.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236-	1.913.100-	1.945.100-
		47110000 Abschreibungen	0	1.913.100-	1.945.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	236-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.178.042-	1.358.000-	1.287.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.166.174-	1.333.000-	1.266.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.868-	25.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.994-	1.438.800-	1.436.700-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	4.860-	3.500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	47.967-	55.800-	54.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	70.903-	151.500-	187.400-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	89.643-	119.000-	113.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.990-	2.800-	3.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.576-	19.000-	18.100-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.575-	1.700-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	1.012-	4.300-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	833-	4.000-	3.800-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	507-	1.200-	1.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140-	400-	600-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.803	20.300-	11.400-
		44430000 Versicherungen	12.921-	19.300-	18.900-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000-	4.700-
		44510000 Erstattungen an das Land	29.284-	50.000-	47.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	727.327-	980.000-	964.300-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	496.258-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.485.006-**	**10.413.300-**	**10.143.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.481.988-**	**4.432.600-**	**4.222.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.481.988-**	**4.432.600-**	**4.222.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	704.600	664.900
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	87.800	150.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	52.900	55.700
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	563.900	459.100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**704.600**	**664.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	814.900-	773.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	81.400-	137.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	169.600-	176.200-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	563.900-	459.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.529.165-	2.453.709-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	183.483-	181.739-
		92112000 Umlage Organisation	0	42.251-	56.581-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	88.002-	93.779-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	117.534-	121.836-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	87.605-	91.101-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.976-	3.653-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	46.604-	45.396-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.908.996-	1.813.265-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	30.857-	26.482-
		92113000 Umlage Service Presse	0	19.856-	19.876-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.344.065-**	**3.226.809-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.579.500-	1.366.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.579.500-	1.366.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.218.965-**	**3.928.209-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.481.988-**	**8.651.565-**	**8.151.009-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.759.300	4.823.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	40.100	62.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	24.000	24.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	186.000	251.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.017.000	2.978.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	13.000	14.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	70.000	71.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	323.300	321.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	2.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	167.000	169.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.700	16.900	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	119.000	134.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	734.900	729.200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500.200-	8.198.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	193.200-	203.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	942.500-	988.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	134.700-	81.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	83.000-	84.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	193.100-	191.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	10.400-	11.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	184.900-	60.600-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	2.332.800-	2.255.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	9.900-	9.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	19.900-	15.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	1.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	125.700-	134.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	26.500-	32.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	23.500-	24.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	807.000-	740.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	616.300-	639.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.333.000-	1.266.400-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.000-	20.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.500-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	326.300-	355.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	33.400-	33.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	44.600-	35.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	50.000-	47.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	980.000-	964.300-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.740.900-**	**3.375.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	94.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	94.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	124.000	532.100	0
		68910000 Beiträge	0	124.000	532.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	120.000	1.239.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	119.000	1.239.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	1.000	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**244.000**	**1.866.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.967.500-	1.610.000-	10.640.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	945.000-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.730.000-	935.000-	7.080.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	292.500-	275.000-	3.560.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	358.500-	207.700-	164.000-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	358.500-	207.700-	164.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.326.000-**	**1.817.700-**	**10.804.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.082.000-**	**48.700**	**10.804.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**8.822.900-**	**3.326.500-**	**10.804.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliches Konzept und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen und Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Ermöglichung von kostengünstigem Bauen und zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller und Planungsträger, Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.300
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	0	4.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	268.000	268.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	268.000	268.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	119.900	134.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	119.000	134.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	9.300	2.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	9.300	2.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**397.200**	**410.000**
11	-	Personalaufwendungen	232.861-	178.000-	177.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	53.935-	55.800-	59.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.770-	64.300-	67.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	94.717-	37.000-	27.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.734-	5.600-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.516-	12.300-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.189-	3.000-	3.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.458-	357.200-	485.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.190-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	884-	1.000-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	23-	1.200-	9.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	704.360-	355.000-	475.000-
16	-	Transferaufwendungen	11.868-	25.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.868-	25.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.260-	31.200-	29.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.994-	30.000-	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.243-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**967.447-**	**591.400-**	**712.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**967.447-**	**194.200-**	**302.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**967.447-**	**194.200-**	**302.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.900	5.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.900	5.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.900**	**5.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.300-	2.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	9.300-	2.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	506.179-	487.667-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	20.965-	20.766-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.309-	5.771-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	13.339-	14.215-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.713-	12.141-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.633-	8.970-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	6.406-	6.240-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	435.649-	414.834-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.075-	2.639-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.089-	2.091-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**515.479-**	**490.467-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**510.579-**	**485.267-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**967.447-**	**704.779-**	**788.067-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	387.900	402.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	268.000	268.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	119.000	134.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	591.400-	712.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	55.800-	59.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	64.300-	67.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	37.000-	27.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.600-	6.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	12.300-	13.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.000-	3.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.200-	9.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	355.000-	475.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000-	28.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.200-	1.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**203.500-**	**309.900-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	87.500	87.500	0
		68910000 Beiträge	0	87.500	87.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87.500**	**87.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.500-	40.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	142.500-	40.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**142.500-**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.000-**	**47.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**258.500-**	**262.400-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	116.628-	71.628-	18.300-	33.799-	30.000-	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	116.628-	71.628-	18.300-	33.799-	30.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.628-**	**71.628-**	**18.300-**	**33.799-**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.628-**	**71.628-**	**18.300-**	**33.799-**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.100-	0	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.100-	0	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.728-**	**71.628-**	**18.300-**	**33.799-**	**33.100-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001901: Bach West - Kostenbetrag Ausgleichsmaßnahmen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
		68910000 Beiträge	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001902: Bach West - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.412-	5.412-	9.900-	4.281-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.412-	5.412-	9.900-	4.281-	15.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.412-**	**5.412-**	**9.900-**	**4.281-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.412-**	**5.412-**	**9.900-**	**4.281-**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.100-	0	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.100-	0	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.512-**	**5.412-**	**9.900-**	**4.281-**	**18.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002001: Neue Messe – Kostenbetrag Ausgleichsmaßnahmen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	87.500	87.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68910000 Beiträge	175.000	0	0	0	87.500	87.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**87.500**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**87.500**	**87.500**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002002: Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.500-	0	20.000-	0	87.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	87.500-	0	20.000-	0	87.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.500-**	**0**	**20.000-**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.500-**	**0**	**20.000-**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.500-**	**0**	**20.000-**	**0**	**88.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002101: Baumgaten Nbw. - Kostenbetrag Ausgleichsmaßnahmen												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002102: Baumgarten Nbw. - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.900-	0	0	0	2.100-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.900-	0	0	0	2.100-	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.900-**	**0**	**5.000-**	**0**	**12.100-**	**22.800-**	**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/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage:

Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros, Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler, Umlegungsausschuss

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.645	5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.645	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.639	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138.639	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.284**	**5.500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	144.005-	145.000-	140.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.433-	4.400-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.605-	101.900-	102.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.023-	9.200-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.066-	8.900-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.629-	20.300-	20.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	249-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.332-	158.800-	71.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	980-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.266-	44.800-	38.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	29.086-	114.000-	33.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	0
		47110000 Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.848-	42.000-	62.300-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	4.860-	3.500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.244-	7.500-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	379-	800-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106-	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	30.000-	61.800-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	496.258-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**723.184-**	**345.900-**	**273.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**575.900-**	**340.400-**	**273.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**575.900-**	**340.400-**	**273.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	7.800	8.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	7.800	8.500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**7.800**	**8.500**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	66.683-	69.036-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.653-	16.495-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.272-	5.722-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	13.276-	14.148-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.507-	11.928-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.411-	9.779-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	6.399-	6.233-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.075-	2.639-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.089-	2.091-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**66.683-**	**69.036-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**58.983-**	**60.536-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575.900-**	**399.383-**	**333.936-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	345.800-	273.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	4.400-	4.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	101.900-	102.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.200-	2.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.900-	9.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	20.300-	20.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	44.800-	38.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	114.000-	33.300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.500-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	7.500-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	30.000-	61.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**340.300-**	**273.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**340.300-**	**273.400-**	**0**

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

Einzelprodukte:

52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Auftragsvergabe und Betreuung der externen Prüfstatiker bei Prüfung der bautechnischen Nachweise
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Emissionsschutz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	159.364	180.000	250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	159.364	180.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.471	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.835**	**181.100**	**251.100**
11	-	Personalaufwendungen	256.717-	291.000-	287.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	66.512-	72.700-	81.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.494-	127.600-	133.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.814-	49.200-	30.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.509-	11.300-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.581-	25.900-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.808-	4.300-	5.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492-	15.600-	14.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.041-	3.900-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.612-	7.700-	7.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.839-	4.000-	3.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236-	4.800-	4.700-
		47110000 Abschreibungen	0	4.800-	4.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	236-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140-	52.900-	54.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.287-	35.000-	37.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	6.040-	12.700-	12.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	3.730-	4.100-	3.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.586-**	**364.300-**	**361.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.751-**	**183.200-**	**109.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**132.751-**	**183.200-**	**109.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	104.600	167.500
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	87.800	150.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	16.800	17.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**104.600**	**167.500**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	165.838-	171.571-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	42.823-	42.415-
		92112000 Umlage Organisation	0	10.517-	14.084-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	33.254-	35.437-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	29.486-	30.566-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	21.017-	21.838-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	16.126-	15.708-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.741-	6.644-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.875-	4.880-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**165.838-**	**171.571-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**61.838-**	**4.471-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.751-**	**245.038-**	**114.371-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	181.100	251.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	180.000	250.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	359.500-	356.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	72.700-	81.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	127.600-	133.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	49.200-	30.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.300-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	25.900-	25.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	4.300-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.900-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.700-	7.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	4.000-	3.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	35.000-	37.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.800-	13.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.100-	3.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**178.400-**	**105.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**178.400-**	**105.200-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.448	0	0
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.448	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.600	5.900
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	5.600	5.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.448**	**5.700**	**6.000**
11	-	Personalaufwendungen	4.411-	2.800-	3.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.037-	1.000-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	778-	700-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.310-	700-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	67-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	161-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.400-
		47110000 Abschreibungen	0	0	1.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.411-**	**2.800-**	**4.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.036**	**2.900**	**1.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.036**	**2.900**	**1.500**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.600-	5.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	5.600-	5.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.434-	4.518-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.190-	1.178-
		92112000 Umlage Organisation	0	183-	245-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	759-	808-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	616-	639-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	566-	588-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	242-	236-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	527-	502-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	216-	185-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	136-	136-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.034-**	**10.418-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	3.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**9.934-**	**13.518-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.036**	**7.034-**	**12.018-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.800-	3.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.000-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	700-	900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	700-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.700-**	**3.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000-	400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	900.000-	400.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000-**	**400.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000-**	**400.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**902.700-**	**403.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200000202: Auer Straße - preiswertes Wohnen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.875-	14.875-	0	0	900.000-	400.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.314.875-	14.875-	0	0	900.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314.875-**	**14.875-**	**0**	**0**	**900.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.314.875-**	**14.875-**	**0**	**0**	**900.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.500-	0	0	0	5.600-	5.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	11.500-	0	0	0	5.600-	5.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.326.375-**	**14.875-**	**0**	**0**	**905.600-**	**405.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften und rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und Entscheidung

Ziele:

- Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Verbände und Fachämter, Vereine, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.738-	3.400-	3.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.037-	1.000-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.282-	1.300-	1.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	700-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	114-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	247-	200-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	0
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	3.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.738-**	**6.400-**	**3.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.738-**	**6.400-**	**3.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.738-**	**6.400-**	**3.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	242-	249-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	37-	36-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**242-**	**249-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**242-**	**249-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.738-**	**6.642-**	**4.049-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.400-	3.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	1.000-	1.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.300-	1.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	700-	600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.000-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**3.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**6.400-**	**3.800-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.185	531.300	527.300
		35110000 Konzessionsabgaben	525.185	531.300	527.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525.185**	**531.800**	**527.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036-	1.200-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.024-	1.100-	1.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	12-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	500-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.036-**	**1.700-**	**1.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**524.149**	**530.100**	**526.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**524.149**	**530.100**	**526.000**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100-**	**200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.149**	**530.000**	**525.800**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	531.300	527.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	531.300	527.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200-	1.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.200-	1.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**530.100**	**526.200**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**490.100**	**526.200**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100001002: Elektrizitätsversorgung - Anlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	8.900
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	8.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.874	35.900	34.100
		35110000 Konzessionsabgaben	35.874	35.900	34.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.874**	**35.900**	**43.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.874**	**35.900**	**43.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**35.874**	**35.900**	**43.000**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	8.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	8.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.874**	**35.900**	**34.100**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.900	34.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	35.900	34.100	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**35.900**	**34.100**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	84.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	140.000-	2.860.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	100.000-	140.000-	2.860.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**140.000-**	**2.860.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**55.200-**	**2.860.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**64.100-**	**21.100-**	**2.860.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200001901: Bach West - Zuschuss Nahwärmenetz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.400**	**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**	**0**	**0**	**42.400**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1.950.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	1.800.000-	1.000.000-	800.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0	50.000-	100.000-	1.800.000-	1.000.000-	800.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**1.800.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.950.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**1.800.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.400-	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.400-	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.953.400-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**103.400-**	**1.800.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200001903: Bach West - Erlös Nahwärmenetz												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	760.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	760.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.140.000**	**760.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.140.000**	**760.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200002101: Baumgarten Nbw - Zuschuss Nahwärmenetz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.400**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.400**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200002102: Baumgarten Nbw - Nahwärmenetz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	1.060.000-	560.000-	500.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	1.060.000-	560.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**1.060.000-**	**560.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**40.000-**	**1.060.000-**	**560.000-**	**500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	5.500-	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.155.500-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**45.500-**	**1.060.000-**	**560.000-**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200002103: Baumgarten Nbw. - Erlös Nahwärmenetz												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	0	2.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.715	167.700	167.800
		35110000 Konzessionsabgaben	134.715	167.700	167.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.715**	**167.700**	**170.300**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.800-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.500-	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0	8.300-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.500-**	**700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.715**	**155.200**	**169.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.715**	**155.200**	**169.600**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.096-	5.891-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.096-	5.891-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.096-**	**5.891-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	28.100-	23.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	28.100-	23.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**34.196-**	**29.291-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.715**	**121.004**	**140.309**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	167.700	170.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	167.700	167.800	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.800-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500-	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.300-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**155.900**	**170.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**155.900**	**170.300**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	9.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	-	Personalaufwendungen	21.950-	22.000-	18.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.561-	13.100-	13.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.947-	8.500-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	442-	400-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	142-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389-	16.500-	15.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.095-	4.000-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97-	100-	100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.803	12.000-	11.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.481-**	**39.100-**	**34.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.481-**	**30.100-**	**25.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.481-**	**30.100-**	**25.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.300-	16.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.300-	16.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.186-	1.247-
		92112000 Umlage Organisation	0	110-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	566-	588-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	179-	164-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**17.486-**	**18.047-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	89.900-	65.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	89.900-	65.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**107.386-**	**83.947-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.481-**	**137.486-**	**109.647-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.100-	34.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	13.100-	13.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.500-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000-	3.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	12.000-	11.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.100-**	**25.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**30.100-**	**25.700-**	**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 Breitband-technologie
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Zielgruppen:

Stadt Rheinstetten, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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	5.712	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.712	8.000	8.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.712**	**12.100**	**12.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385-	2.000-	1.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	385-	2.000-	1.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.700-	52.200-
		47110000 Abschreibungen	0	51.700-	52.200-
16	-	Transferaufwendungen	61.457-	63.000-	59.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	61.457-	63.000-	59.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.843-**	**116.700-**	**114.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.131-**	**104.600-**	**101.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**56.131-**	**104.600-**	**101.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	261-	998-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	0	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	0	73-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	134-	123-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	0	502-
		92113000 Umlage Service Presse	0	0	17-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**261-**	**998-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	7.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**261-**	**8.698-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.131-**	**104.861-**	**110.598-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.000-	61.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	2.000-	1.900-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	63.000-	59.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**57.000-**	**53.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**60.000-**	**53.800-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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-	417-	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.500-	417-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**417-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**417-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**417-**	**3.000-**	**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 Karto- nagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Entsorgung von Sperrmüll, einschl. Einzelabfuhr auf Abruf, konzeptioneller Arbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichnete Stoffe bezeichnet
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

Ziele:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen, von Grüngut, bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe, bei der Bewirtschaftung von Abfällen, bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe und bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
- Schadloses und hochwertiges Papierrecycling

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.177	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.885	40.500	38.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.564	3.500	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.321	37.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.691	167.000	169.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	167.691	167.000	169.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.753**	**209.500**	**210.100**
11	-	Personalaufwendungen	28.483-	27.200-	43.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	456-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.344-	20.300-	33.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	370-	400-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.859-	1.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.434-	4.200-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727-	12.500-	12.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	10.972-	12.000-	11.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	991	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	19-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	667-	300-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	2.700-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.687-	170.400-	163.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	47.799-	49.500-	48.500-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	89.643-	119.000-	113.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.246-	1.500-	1.900-
		44313000 Telekommunikation	0	400-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.898-**	**210.300-**	**223.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.856**	**800-**	**13.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**51.856**	**800-**	**13.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	32.200-	33.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	32.200-	33.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	45.883-	39.240-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.933-	1.915-
		92112000 Umlage Organisation	0	475-	636-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.517-	1.617-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.336-	1.384-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	920-	956-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	871-	800-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	22-	21-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	38.238-	31.389-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	351-	301-
		92113000 Umlage Service Presse	0	221-	221-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**78.083-**	**72.540-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.600-	12.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	14.600-	12.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**92.683-**	**85.340-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.856**	**93.483-**	**98.440-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	209.500	210.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	3.500	3.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	37.000	35.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	167.000	169.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210.100-	220.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	20.300-	33.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	400-	200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.800-	2.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.200-	6.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	12.000-	11.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	300-	500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	168.500-	161.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.900-	2.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**600-**	**10.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	17.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**18.100-**	**10.400-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700000034: Müllbeseitigung - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen und Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Maximale Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen und Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	174.800	194.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	22.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	11.000	11.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	163.800	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.583.646	2.610.000	2.571.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.583.646	2.610.000	2.571.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.062	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	16.400	13.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	16.400	13.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	422.000	254.300
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	0	422.000	254.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.587.708**	**3.223.200**	**3.033.500**
11	-	Personalaufwendungen	255.703-	268.100-	295.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	197.175-	205.000-	227.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.301-	18.000-	20.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.223-	45.000-	47.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.061-	1.157.000-	803.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.155-	20.000-	15.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	296.734-	663.800-	332.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.306-	5.400-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.910-	5.000-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.967-	5.000-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.203-	3.500-	3.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.331-	3.500-	3.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.540-	2.500-	2.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.472-	4.000-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.809-	7.200-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.370-	6.000-	7.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.737-	6.000-	5.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	354.100-	400.000-	380.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.822-	24.000-	23.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	249-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	348-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	747.100-	765.700-
		47110000 Abschreibungen	0	747.100-	765.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.101-	964.000-	964.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.144-	2.000-	49.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585-	1.200-	1.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	286-	500-	500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.575-	1.700-	2.000-
		44313000 Telekommunikation	304-	2.200-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388-	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	507-	1.200-	1.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	300-	200-
		44430000 Versicherungen	1.915-	2.000-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	727.327-	950.000-	902.500-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.714.866-**	**3.136.200-**	**2.829.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**872.842**	**87.000**	**204.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**872.842**	**87.000**	**204.200**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	565.100	460.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.200	1.300
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	563.900	459.100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**565.100**	**460.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	36.400-	34.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	16.400-	13.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	20.000-	20.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	165.896-	165.682-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	30.778-	30.486-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.851-	10.514-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.121-	5.457-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	21.883-	22.685-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.063-	16.691-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.184-	1.088-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.114-	1.085-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	72.520-	69.055-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.745-	4.931-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.635-	3.690-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**202.296-**	**199.982-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	450.200-	416.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	450.200-	416.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**87.396-**	**155.682-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**872.842**	**396-**	**48.518**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.610.000	2.593.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	22.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.610.000	2.571.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.389.100-	2.063.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	205.000-	227.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	18.000-	20.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	45.000-	47.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	20.000-	15.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	663.800-	332.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.400-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	4.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	25.800-	26.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.000-	7.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	6.000-	5.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	425.000-	404.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.900-	50.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.100-	8.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000-	2.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	950.000-	902.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**220.900**	**530.100**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.500	394.600	0
		68910000 Beiträge	0	6.500	394.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500**	**395.100**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.785.000-	420.000-	1.360.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	45.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.740.000-	420.000-	1.360.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000-	150.700-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	140.000-	150.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.925.000-**	**570.700-**	**1.360.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.918.500-**	**175.600-**	**1.360.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.697.600-**	**354.500**	**1.360.000-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000014: 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	4.700-	14.158-	23.000-	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.700-	14.158-	23.000-	34.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**14.158-**	**23.000-**	**34.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**14.158-**	**23.000-**	**34.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.700-**	**14.158-**	**23.000-**	**34.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000033: Abwasserbeseitigung - Erlös Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000034: Abwasserbeseitigung - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000-**	**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**	**0**	**88.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000044: Abwasserbeseitigung - Elektronische Anlagen												
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	10.007-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.007-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.007-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.007-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.007-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000114: Klärwerk - Messgerät												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000124: Klärwerk - Beckenentleerungspumpe												
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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000134: Klärwerk - Schlammspiegelmessung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000144: Klärwerk - Ausstattung, Einrichtung												
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	29.700-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	29.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000704: 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000972: Klärwerk - Posphorelimination												
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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000992: Klärwerk - Zentrifuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.502-	151.502-	40.200-	10.310-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	151.502-	151.502-	40.200-	10.310-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.502-**	**151.502-**	**40.200-**	**10.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**151.502-**	**151.502-**	**40.200-**	**10.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.502-**	**151.502-**	**40.200-**	**10.310-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001012: Klärwerk - Schlammbehandlung/-transport												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.985-	766.985-	50.000-	23.723-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	766.985-	766.985-	50.000-	23.723-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.985-**	**766.985-**	**50.000-**	**23.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**766.985-**	**766.985-**	**50.000-**	**23.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.236-	4.236-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.236-	4.236-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**771.221-**	**771.221-**	**50.000-**	**23.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001022: Abwasserbeseitigung- Neubau RÜBI Fo.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.170-	1.166.170-	0	7.319-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.820-	2.820-	0	2.820-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.163.349-	1.163.349-	0	4.498-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.166.170-**	**1.166.170-**	**0**	**7.319-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.166.170-**	**1.166.170-**	**0**	**7.319-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.160-	6.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.160-	6.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.172.330-**	**1.172.330-**	**0**	**7.319-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.709.689-	1.959.689-	310.700-	552.687-	0	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0	0	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.959.689-	1.959.689-	310.700-	552.687-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.709.689-**	**1.959.689-**	**310.700-**	**552.687-**	**0**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.709.689-**	**1.959.689-**	**310.700-**	**552.687-**	**0**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.749-	5.249-	0	0	0	5.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	10.749-	5.249-	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.720.438-**	**1.964.938-**	**310.700-**	**552.687-**	**0**	**255.500-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001072: Abwasserbeseitigung - Kriegstraße Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.888-	37.888-	0	12.092-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	37.888-	37.888-	0	12.092-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.888-**	**37.888-**	**0**	**12.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.888-**	**37.888-**	**0**	**12.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.888-**	**37.888-**	**0**	**12.092-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001082: Abwasserbeseitigung - Rheinaustraße Abwassersammler												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.546-	7.546-	76.000-	3.934-	1.200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.203.934-	3.934-	76.000-	3.934-	1.200.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.612-	3.612-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.207.546-**	**7.546-**	**76.000-**	**3.934-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.207.546-**	**7.546-**	**76.000-**	**3.934-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.210.146-**	**7.546-**	**76.000-**	**3.934-**	**1.202.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	63.501-	3.501-	16.400-	3.501-	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.501-	3.501-	16.400-	3.501-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.501-**	**3.501-**	**16.400-**	**3.501-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.501-**	**3.501-**	**16.400-**	**3.501-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.001-**	**3.501-**	**16.400-**	**3.501-**	**61.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001201: Druckleitungen Indirekteinleiter - Beiträge												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	173.805	163.705	0	6.600	6.500	1.800	0	1.800	0	0
		68910000 Beiträge	173.805	163.705	0	6.600	6.500	1.800	0	1.800	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.805**	**163.705**	**0**	**6.600**	**6.500**	**1.800**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.805**	**163.705**	**0**	**6.600**	**6.500**	**1.800**	**0**	**1.800**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	147.574-	17.574-	0	2.474-	40.000-	10.000-	80.000-	80.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	132.474-	2.474-	0	2.474-	40.000-	10.000-	80.000-	80.000-	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**	**147.574-**	**17.574-**	**0**	**2.474-**	**40.000-**	**10.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.574-**	**17.574-**	**0**	**2.474-**	**40.000-**	**10.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.100-	0	0	0	1.300-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.100-	0	0	0	1.300-	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.674-**	**17.574-**	**0**	**2.474-**	**41.300-**	**12.800-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.748-	9.748-	11.800-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.748-	9.748-	11.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.748-**	**9.748-**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.748-**	**9.748-**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	194-	194-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	194-	194-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.942-**	**9.942-**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001901: Bach West - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
		68910000 Beiträge	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	580.000-	0	60.000-	0	140.000-	40.000-	400.000-	350.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580.000-	0	60.000-	0	140.000-	40.000-	400.000-	350.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**140.000-**	**40.000-**	**400.000-**	**350.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**140.000-**	**40.000-**	**400.000-**	**350.000-**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**582.600-**	**0**	**60.000-**	**0**	**142.600-**	**40.000-**	**400.000-**	**350.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002001: Neue Messe - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	382.800	0	0	0	0	382.800	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	382.800	0	0	0	0	382.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**382.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.800**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002002: 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	95.300-	4.635-	250.000-	10.000-	250.000-	250.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.300-	4.635-	250.000-	10.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.300-**	**4.635-**	**250.000-**	**10.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**95.300-**	**4.635-**	**250.000-**	**10.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**95.300-**	**4.635-**	**253.100-**	**10.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002042: Abwasserbeseitigung - Sanierung Allmendweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	23.992-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	23.992-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**23.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**23.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**23.992-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002052: Tunnel Silberstreifen - Abr. Leitungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.747-	11.747-	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	11.747-	11.747-	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.747-**	**11.747-**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.747-**	**11.747-**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.747-**	**11.747-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002101: Baumgarten Nbw. - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0
		68910000 Beiträge	68.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	670.000-	0	0	0	0	40.000-	630.000-	460.000-	170.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670.000-	0	0	0	0	40.000-	630.000-	460.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**630.000-**	**460.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**630.000-**	**460.000-**	**170.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.100-	0	0	0	4.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.100-	0	0	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**674.100-**	**0**	**0**	**0**	**4.100-**	**40.000-**	**630.000-**	**460.000-**	**170.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
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**	**73.400-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Straßen, Wege und Plätze

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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.291	544.700	535.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.291	32.100	32.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	436.200	435.100
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	76.400	67.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.990	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	1.600	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	550.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.600	1.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	32.100	32.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	32.100	32.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**588.282**	**578.400**	**568.900**
11	-	Personalaufwendungen	76.193-	84.300-	126.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.673-	14.400-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.306-	46.900-	92.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.409-	9.200-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.015-	4.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.178-	9.200-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	612-	600-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.833-	437.000-	464.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	371.183-	390.000-	422.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.671-	10.000-	5.700-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.049-	1.100-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.155-	3.500-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.010-	5.000-	4.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.179-	3.600-	3.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	329-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	14.257-	23.800-	22.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	862.100-	863.900-
		47110000 Abschreibungen	0	862.100-	863.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647-	44.400-	42.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.009-	37.000-	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.051-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.419-	3.300-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	169-	600-	600-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.500-	3.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.674-**	**1.427.800-**	**1.497.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.608**	**849.400-**	**928.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**109.608**	**849.400-**	**928.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	3.500	3.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**3.500**	**3.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	596.000-	491.200-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	32.100-	32.100-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	563.900-	459.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	625.050-	598.916-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.248-	17.084-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.337-	3.130-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	7.334-	7.815-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	9.863-	10.224-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	6.652-	6.912-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.628-	3.534-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	573.833-	546.415-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.508-	2.153-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.648-	1.649-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.221.050-**	**1.090.116-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	389.600-	335.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	389.600-	335.500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.607.150-**	**1.422.016-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.608**	**2.456.550-**	**2.350.116-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.700	33.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	32.100	32.100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.600	1.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	565.700-	633.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	14.400-	14.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	46.900-	92.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	9.200-	5.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	4.000-	4.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	9.200-	9.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	600-	700-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	390.000-	422.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	10.000-	5.700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.100-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	4.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	5.000-	4.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	3.600-	3.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	23.800-	22.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	37.000-	35.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	3.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.500-	3.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**532.000-**	**599.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	10.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	30.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	119.500	119.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	119.000	119.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**149.500**	**129.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.770.000-	155.000-	3.520.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.760.000-	140.000-	3.520.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	10.000-	15.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	18.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.788.000-**	**155.000-**	**3.520.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.638.500-**	**26.000-**	**3.520.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**2.170.500-**	**625.300-**	**3.520.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100133: Streckenkontrolle - Erlös Fahrzeug												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100134: Streckenkontrolle - Fahrzeug												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**0**	**0**	**19.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101002: Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.700-	10.043-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	75.700-	10.043-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.700-**	**10.043-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.700-**	**10.043-**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.700-**	**10.043-**	**0**	**52.100-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101072: Kriegstraße - Sanierung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	213.963-	213.963-	0	47.480-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	213.963-	213.963-	0	47.480-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.963-**	**213.963-**	**0**	**47.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.963-**	**213.963-**	**0**	**47.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**213.963-**	**213.963-**	**0**	**47.480-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101082: Westl. Albgaustraße - Erschließung (Parkplätze)												
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
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101091: Radwegweisung - Zuschüsse, Zuweisungen												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.920	0	10.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	19.920	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.920**	**0**	**10.000**	**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**	**19.920**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101102: Radwegekonzept - Umsetzung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	42.303-	17.303-	31.200-	17.303-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.303-	17.303-	31.200-	17.303-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.303-**	**17.303-**	**31.200-**	**17.303-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.303-**	**17.303-**	**31.200-**	**17.303-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.900-	0	0	0	2.100-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.900-	0	0	0	2.100-	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.203-**	**17.303-**	**31.200-**	**17.303-**	**12.100-**	**17.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101142: Kreuzstraße Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.069-	26.069-	23.900-	26.069-	270.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	296.069-	26.069-	23.900-	26.069-	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.069-**	**26.069-**	**23.900-**	**26.069-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**296.069-**	**26.069-**	**23.900-**	**26.069-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**298.669-**	**26.069-**	**23.900-**	**26.069-**	**272.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.050-	11.050-	8.900-	11.050-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.050-	11.050-	8.900-	11.050-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.513-	859.513-	1.355.100-	772.015-	490.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.261.467-	771.467-	1.355.100-	771.467-	490.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	88.045-	88.045-	0	547-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360.563-**	**870.563-**	**1.364.000-**	**783.065-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.360.563-**	**870.563-**	**1.364.000-**	**783.065-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.736-	2.936-	0	0	1.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.736-	2.936-	0	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.365.299-**	**873.499-**	**1.364.000-**	**783.065-**	**491.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101521: Stadtmitte/Hatzelheck - Erlöse Privatstraße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.000	0	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	238.000	0	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**119.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	59.800-	59.800-	120.000-	59.800-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	59.800-	59.800-	120.000-	59.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.800-**	**59.800-**	**120.000-**	**59.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.800-**	**59.800-**	**120.000-**	**59.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.800-**	**59.800-**	**120.000-**	**59.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101701: Mittlerer Leichtsand - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101802: Siegelgrund - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.762-	44.762-	31.800-	4.658-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.762-	44.762-	31.800-	4.658-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.762-**	**44.762-**	**31.800-**	**4.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.762-**	**44.762-**	**31.800-**	**4.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.855-	3.855-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.855-	3.855-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.617-**	**48.617-**	**31.800-**	**4.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101901: Bach West - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68910000 Beiträge	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.202.950-	102.950-	160.000-	0	300.000-	50.000-	1.750.000-	1.050.000-	400.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.100.000-	0	160.000-	0	300.000-	50.000-	1.750.000-	1.050.000-	400.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	102.950-	102.950-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202.950-**	**102.950-**	**160.000-**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**1.750.000-**	**1.050.000-**	**400.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.202.950-**	**102.950-**	**160.000-**	**0**	**300.000-**	**50.000-**	**1.750.000-**	**1.050.000-**	**400.000-**	**300.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	32.221-	8.321-	0	0	10.300-	13.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	32.221-	8.321-	0	0	10.300-	13.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.235.170-**	**111.270-**	**160.000-**	**0**	**310.300-**	**63.600-**	**1.750.000-**	**1.050.000-**	**400.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.010.000-	0	0	0	500.000-	10.000-	500.000-	500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0	500.000-	10.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**10.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.600-	0	0	0	6.200-	3.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	9.600-	0	0	0	6.200-	3.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.019.600-**	**0**	**0**	**0**	**506.200-**	**13.400-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	325.330-	325.330-	0	231.293-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	325.330-	325.330-	0	231.293-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.330-**	**325.330-**	**0**	**231.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.330-**	**325.330-**	**0**	**231.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325.330-**	**325.330-**	**0**	**231.293-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102101: Baumgarten Nbw. - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
		68910000 Beiträge	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.500.000-	0	0	0	200.000-	30.000-	1.270.000-	970.000-	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	200.000-	30.000-	1.270.000-	970.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**30.000-**	**1.270.000-**	**970.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**30.000-**	**1.270.000-**	**970.000-**	**300.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.900-	0	0	0	7.700-	10.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	17.900-	0	0	0	7.700-	10.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.517.900-**	**0**	**0**	**0**	**207.700-**	**40.200-**	**1.270.000-**	**970.000-**	**300.000-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	600
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.458	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.458	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	654	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.600	4.900
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	4.600	4.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.112**	**5.700**	**6.100**
11	-	Personalaufwendungen	31.978-	31.400-	33.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.686-	24.400-	25.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.234-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.057-	4.800-	5.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.523-	306.500-	310.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	75.594-	125.000-	175.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	208	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	131.759-	180.000-	133.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	377-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	900-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.500-**	**338.800-**	**344.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**230.388-**	**333.100-**	**338.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**230.388-**	**333.100-**	**338.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.700	1.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.700**	**1.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.600-	4.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	4.600-	4.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	37.821-	37.066-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.420-	3.387-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112000 Umlage Organisation	0	876-	1.174-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.782-	2.964-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.260-	2.343-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.769-	1.838-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.363-	1.328-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	24.261-	23.102-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	647-	555-
		92113000 Umlage Service Presse	0	442-	374-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**42.421-**	**41.966-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**40.921-**	**40.166-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.388-**	**374.021-**	**378.566-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	337.900-	343.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	24.400-	25.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.200-	2.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.800-	5.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	125.000-	175.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	800-	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	180.500-	133.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**337.300-**	**343.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	30.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	30.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**30.000-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**30.000-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**427.300-**	**373.000-**	**50.000-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201001: Straßenbeleuchtung - Zuweisung/Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.216	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	27.216	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.216**	**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**	**27.216**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201002: Straßenbeleuchtung - Gesamtort												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	316.290-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	316.290-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**316.290-**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**316.290-**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**316.290-**	**0**	**32.800-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89-	89-	109.900-	89-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	89-	89-	109.900-	89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89-**	**89-**	**109.900-**	**89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89-**	**89-**	**109.900-**	**89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89-**	**89-**	**109.900-**	**89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.000-	0	0	0	20.000-	0	0	30.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	20.000-	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202002: Neue Messe - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.200-	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.200-	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.200-**	**0**	**0**	**0**	**52.100-**	**2.100-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202102: Baumgarten Nbw. - Erschließung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**21.500-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.833-	3.800-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.180-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	256-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	397-	500-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.833-**	**4.100-**	**4.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.833-**	**4.100-**	**4.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.833-**	**4.100-**	**4.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	116.631-	111.619-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.487-	1.473-
		92112000 Umlage Organisation	0	402-	538-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.201-	1.280-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.028-	1.065-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.486-	1.544-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	586-	571-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	109.967-	104.713-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	270-	231-
		92113000 Umlage Service Presse	0	204-	204-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**116.631-**	**111.619-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**116.731-**	**111.719-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.833-**	**120.831-**	**116.019-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000-	4.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.000-	3.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**4.000-**	**4.200-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.900**	**20.900**
11	-	Personalaufwendungen	22.123-	24.400-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.061-	19.100-	20.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.667-	1.600-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.396-	3.700-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314-	375.200-	285.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.261-	375.000-	285.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	53-	200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.500-	45.500-
		47110000 Abschreibungen	0	45.500-	45.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	9.000-	8.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.700-	9.000-	8.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.137-**	**454.100-**	**365.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.137-**	**433.200-**	**344.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.137-**	**433.200-**	**344.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.800	2.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.800**	**2.900**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	8.702-	9.022-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.933-	1.915-
		92112000 Umlage Organisation	0	548-	734-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.581-	1.684-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.438-	1.491-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.769-	1.838-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	784-	764-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	378-	324-
		92113000 Umlage Service Presse	0	272-	272-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**8.702-**	**9.022-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	106.900-	87.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	106.900-	87.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**112.802-**	**93.922-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.137-**	**546.002-**	**438.422-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	900	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	408.600-	319.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	19.100-	20.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.600-	1.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	3.700-	4.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	375.000-	285.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	9.000-	8.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**407.700-**	**319.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**407.700-**	**319.000-**	**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 Entsorgerleitungen, 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 Straßenbaulastträgers

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	4.948-	5.900-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.813-	4.700-	5.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	400-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	735-	800-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.948-**	**6.100-**	**6.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.948-**	**6.000-**	**6.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.948-**	**6.000-**	**6.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	300	400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	300	400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**300**	**400**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.764-	1.824-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	447-	442-
		92112000 Umlage Organisation	0	110-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	316-	337-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	308-	320-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	283-	294-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	169-	164-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	81-	69-
		92113000 Umlage Service Presse	0	51-	51-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.764-**	**1.824-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.464-**	**1.424-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.948-**	**7.464-**	**7.924-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.100-	6.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.700-	5.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	400-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	800-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**6.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**6.000-**	**6.500-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.833-	3.800-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.180-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	256-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	397-	500-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426-	600-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	426-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.258-**	**4.800-**	**4.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.258-**	**4.800-**	**4.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.258-**	**4.800-**	**4.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.090-	1.127-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	297-	294-
		92112000 Umlage Organisation	0	73-	98-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	190-	202-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	141-	147-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	95-	93-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	54-	46-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.090-**	**1.127-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.090-**	**1.127-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.258-**	**5.890-**	**6.027-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.800-	4.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.000-	3.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500-	600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.800-**	**4.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**4.800-**	**4.900-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.694-	28.000-	33.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	76.694-	28.000-	33.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19.900-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	19.900-	14.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.694-**	**47.900-**	**47.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.694-**	**47.900-**	**47.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**76.694-**	**47.900-**	**47.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	5.700-	3.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.700-	3.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.700-**	**3.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.694-**	**53.600-**	**50.800-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.000-	33.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	28.000-	33.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.000-**	**33.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**28.000-**	**33.300-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54500100034: Straßenreinigung - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.000-	813-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	130.000-	813-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**813-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**813-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**130.000-**	**813-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

Einzelprodukte:

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	700	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	700	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**700**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.283-	35.000-	35.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	357-	0	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	29.927-	35.000-	33.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.400-	11.800-
		47110000 Abschreibungen	0	10.400-	11.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.283-**	**45.400-**	**46.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.283-**	**44.700-**	**46.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.283-**	**44.700-**	**46.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	700-	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	700-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**700-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.300-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.300-	2.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.000-**	**2.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.283-**	**48.700-**	**49.800-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000-	35.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	35.000-	33.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**35.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	40.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**75.000-**	**35.100-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54500200014: 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	34.837-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	34.837-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.837-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.837-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.837-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54500200104: Winterdienst - Salzrückfördergerät												
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	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.700-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.600	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.600	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.200**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	9.902-	12.100-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.627-	9.500-	10.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	832-	800-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.442-	1.800-	1.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.902-**	**12.300-**	**13.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.902-**	**8.100-**	**12.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.902-**	**8.100-**	**12.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.700	1.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.700**	**1.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.600-	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.600-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.441-	3.560-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	892-	884-
		92112000 Umlage Organisation	0	219-	293-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	695-	741-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	616-	639-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	425-	441-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	330-	321-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	162-	139-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.041-**	**3.560-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.341-**	**1.760-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.902-**	**13.441-**	**14.260-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.300-	13.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	9.500-	10.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	800-	1.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.800-	1.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**11.700-**	**12.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**111.700-**	**12.500-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000102: Parkplätze - Albgaustraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.100-	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.100-	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.100-**	**0**	**0**	**0**	**77.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000112: Parkplätze - Auer Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.500-**	**0**	**0**	**0**	**26.500-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092	46.500	46.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	20.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	20.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.092**	**46.500**	**66.800**
11	-	Personalaufwendungen	7.081-	9.200-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.451-	7.300-	7.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	639-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	992-	1.300-	1.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942-	7.700-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	0	1.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.136-	7.500-	6.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	21-	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	100-
16	-	Transferaufwendungen	1.104.717-	1.270.000-	1.206.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.104.717-	1.270.000-	1.206.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.118.741-**	**1.286.900-**	**1.225.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.073.649-**	**1.240.400-**	**1.158.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.073.649-**	**1.240.400-**	**1.158.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.300	1.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.300**	**1.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	20.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	20.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	96.972-	92.530-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	595-	589-
		92112000 Umlage Organisation	0	146-	196-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	506-	539-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	411-	426-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	283-	294-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	235-	228-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	94.672-	90.148-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	108-	93-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	17-	17-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**96.972-**	**112.830-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**95.672-**	**111.430-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.073.649-**	**1.336.072-**	**1.269.730-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.500	46.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	46.000	46.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.286.900-	1.225.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	7.300-	7.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.300-	1.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	1.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	7.500-	6.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	100-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.270.000-	1.206.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.240.400-**	**1.178.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	145.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.240.400-**	**1.323.600-**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	0	0	145.000-	0	300.000-	275.000-	240.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000-	0	300.000-	275.000-	240.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**300.000-**	**275.000-**	**240.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**300.000-**	**275.000-**	**240.000-**
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**	**0**	**0**	**0**	**165.300-**	**0**	**300.000-**	**275.000-**	**240.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 ÖffentlicheToilettenanlagen

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 ÖffentlicheToilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429-	4.900-	7.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	200-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6-	100-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22	100-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.445-	4.500-	4.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.429-**	**4.900-**	**7.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.429-**	**4.900-**	**7.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.429-**	**4.900-**	**7.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	410-	428-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112000 Umlage Organisation	0	36-	49-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	71-	73-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	27-	23-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**410-**	**428-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**410-**	**428-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.429-**	**5.310-**	**8.228-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 ÖffentlicheToilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900-	7.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.700-	6.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.900-**	**7.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**4.900-**	**7.800-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.476	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.800	6.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	1.800	6.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.476**	**1.800**	**6.200**
11	-	Personalaufwendungen	9.885-	10.600-	9.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.925-	6.300-	6.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.696-	4.000-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.043-	488.000-	528.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	6.623-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	533.713-	482.000-	522.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	669-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	291-	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.531-	0	3.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	132-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	231-	2.900-	2.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	493-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.900-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.100-	15.300-
		47110000 Abschreibungen	0	15.100-	15.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.927-**	**513.700-**	**553.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**553.451-**	**511.900-**	**547.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**553.451-**	**511.900-**	**547.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.800-	6.200-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	1.800-	6.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	30.960-	29.576-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	297-	294-
		92112000 Umlage Organisation	0	73-	98-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	190-	202-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	212-	221-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	95-	93-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	29.799-	28.375-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	54-	46-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**32.760-**	**35.776-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	34.900-	28.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	34.900-	28.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**67.660-**	**64.476-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**553.451-**	**579.560-**	**611.476-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	498.600-	537.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	6.300-	6.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.000-	2.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	482.000-	522.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200-	4.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	5.800-	2.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**498.600-**	**537.900-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	100.000-	2.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	100.000-	2.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	10.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**105.000-**	**2.200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**105.000-**	**2.200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**538.600-**	**642.900-**	**2.200.000-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100100054: 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	3.800-	6.117-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.800-	6.117-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**6.117-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800-**	**6.117-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	300-	700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	300-	700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.800-**	**6.117-**	**10.300-**	**5.700-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.000-	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	2.200.000-	900.000-	1.300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.330.000-	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	2.200.000-	900.000-	1.300.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.330.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**100.000-**	**2.200.000-**	**900.000-**	**1.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.330.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**100.000-**	**2.200.000-**	**900.000-**	**1.300.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0	1.500-	5.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	7.000-	0	0	0	1.500-	5.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.337.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**31.500-**	**105.500-**	**2.200.000-**	**900.000-**	**1.300.000-**	**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-beschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.700	400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	4.700	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.311	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.311	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.875	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.600	12.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.600	12.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.186**	**61.300**	**65.700**
11	-	Personalaufwendungen	846-	900-	800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	456-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	370-	400-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20-	0	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.689-	169.300-	152.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.583-	30.000-	33.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	60.975-	58.000-	47.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	288-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.153-	35.000-	28.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.372-	3.700-	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	33.306-	42.500-	40.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.700-	75.800-
		47110000 Abschreibungen	0	73.700-	75.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232-	8.800-	9.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.232-	8.800-	9.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.766-**	**252.700-**	**238.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.581-**	**191.400-**	**172.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**86.581-**	**191.400-**	**172.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	49.300-	59.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.600-	12.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	45.700-	46.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	21.852-	20.912-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	297-	294-
		92112000 Umlage Organisation	0	73-	98-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	253-	270-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206-	213-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	212-	221-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	154-	150-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	20.569-	19.587-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	54-	46-
		92113000 Umlage Service Presse	0	34-	34-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**71.152-**	**80.112-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	26.600-	21.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	26.600-	21.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**97.752-**	**101.212-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.581-**	**289.152-**	**273.712-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.000	53.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.000	45.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	179.000-	162.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	500-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	400-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	30.000-	33.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	58.000-	47.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	38.800-	31.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	42.500-	40.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.800-	9.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**126.000-**	**109.400-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	50.000	0
		68910000 Beiträge	0	0	50.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	650.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	50.000-	650.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	30.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	65.000-	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000-**	**80.000-**	**650.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.000-**	**30.000-**	**650.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**191.000-**	**139.400-**	**650.000-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200014: Kinderspielplätze - 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	28.800-	151.016-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	28.800-	151.016-	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.800-**	**151.016-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.800-**	**151.016-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.500-	2.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.500-	2.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.800-**	**151.016-**	**26.500-**	**32.100-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100200114: Spielplatz Festhalle - Geräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.100-	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.100-	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.100-**	**0**	**0**	**0**	**42.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201501: Stadtmitte Spielplatz - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68910000 Beiträge	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	700.000-	0	0	0	0	50.000-	650.000-	100.000-	550.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	50.000-	650.000-	100.000-	550.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**650.000-**	**100.000-**	**550.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**650.000-**	**100.000-**	**550.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**710.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.200-**	**650.000-**	**100.000-**	**550.000-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	10.848-	13.500-	13.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.279-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.451-	7.400-	7.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.386-	1.600-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	639-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	992-	1.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	101-	100-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034-	70.200-	95.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	50.034-	70.000-	95.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591-	12.500-	11.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	5.000-	4.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.591-	7.500-	7.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.473-**	**96.200-**	**120.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.473-**	**95.700-**	**120.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**62.473-**	**95.700-**	**120.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.300	1.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.300**	**1.400**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.512-	3.634-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	892-	884-
		92112000 Umlage Organisation	0	219-	293-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	695-	741-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	616-	639-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	495-	515-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	330-	321-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	162-	139-
		92113000 Umlage Service Presse	0	102-	102-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.512-**	**3.634-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.212-**	**2.234-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.473-**	**97.912-**	**122.234-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.200-	120.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	2.400-	2.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	7.400-	7.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.600-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	700-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.300-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	70.000-	95.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	12.500-	11.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**95.700-**	**120.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**95.700-**	**120.000-**	**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 Naherholungs-charakter 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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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	386.960	361.000	361.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.960	360.000	360.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	564	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567	2.300	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.567	2.300	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.600	30.600
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	1.600	30.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390.091**	**365.400**	**394.600**
11	-	Personalaufwendungen	149.774-	137.400-	141.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.751-	8.000-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.569-	95.200-	104.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.310-	5.500-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.049-	8.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.512-	19.900-	21.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	583-	500-	200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.936-	162.600-	237.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.388-	10.000-	9.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	47.995-	74.500-	137.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.600-	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	6.436-	14.000-	13.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.802-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.987-	0	11.400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	683-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.340-	18.000-	17.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.156-	1.300-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.322-	0	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	805-	500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	241-	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.040-	1.800-	3.100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	35.757-	42.000-	39.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	68.700-	69.300-
		47110000 Abschreibungen	0	68.700-	69.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444-	3.200-	3.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	815-	300-	500-
		44313000 Telekommunikation	559-	1.100-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70-	100-	200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.500-	1.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.154-**	**371.900-**	**451.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.937**	**6.500-**	**57.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**78.937**	**6.500-**	**57.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	7.800	8.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	7.800	8.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**7.800**	**8.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	53.100-	85.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	1.600-	30.600-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	51.500-	54.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	233.940-	226.837-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.207-	16.053-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.126-	5.526-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.351-	3.571-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.610-	12.035-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.492-	8.823-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.608-	1.477-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	300-	293-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	183.278-	174.521-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.048-	2.616-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.919-	1.921-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**287.040-**	**312.137-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	79.800-	64.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	79.800-	64.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**359.040-**	**368.737-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.937**	**365.540-**	**425.737-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	363.600	363.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	360.000	360.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	2.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	303.200-	382.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	8.000-	3.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	95.200-	104.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.500-	1.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	8.300-	9.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	19.900-	21.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	500-	200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	10.000-	9.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	74.500-	137.800-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	500-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	33.300-	43.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	1.800-	3.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	42.000-	39.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	1.900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500-	1.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**60.400**	**18.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	130.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	130.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	17.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	15.000-	17.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**147.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000-**	**147.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**35.400**	**165.500-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000014: Friedhöfe - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000404: Friedhof Mörsch - Bänke												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000504: Friedhof Forchheim - Telefonanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000514: Friedhof Neuburgweier - Telefonanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001102: Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.400-	25.476-	5.000-	60.000-	0	60.000-	0	60.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.400-	25.476-	5.000-	60.000-	0	60.000-	0	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.400-**	**25.476-**	**5.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.400-**	**25.476-**	**5.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.400-**	**25.476-**	**5.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001112: Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.300-	12.675-	5.000-	60.000-	0	60.000-	0	60.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.300-	12.675-	5.000-	60.000-	0	60.000-	0	60.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.300-**	**12.675-**	**5.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.300-**	**12.675-**	**5.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.300-**	**12.675-**	**5.000-**	**72.600-**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001122: Friedhof Neuburgweier - Kolumbarien, Stelen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.372-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	7.372-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	12.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.372-**	**0**	**12.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001132: Friedhof Mörsch - Urnenerdkammern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	4.700-	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	4.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**4.700-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**4.700-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.200-	0	0	0	500-	2.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.200-	0	0	0	500-	2.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.200-**	**0**	**4.700-**	**0**	**500-**	**7.700-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001142: Friedhof Forchheim - Urnenerdkammern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	0	0	0	300-	2.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.000-	0	0	0	300-	2.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**7.700-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**

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, Naturdenkmalen
- 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.575	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.575	8.000	8.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.575**	**8.000**	**8.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.373-	220.500-	242.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40-	120.000-	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	121.590-	75.000-	218.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.376-	2.500-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	1.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	982-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	16.385-	20.000-	19.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	400-	400-
		47110000 Abschreibungen	0	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731-	4.000-	3.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	731-	4.000-	3.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.104-**	**224.900-**	**247.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**124.529-**	**216.900-**	**239.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**124.529-**	**216.900-**	**239.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	322.738-	307.572-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.096-	6.038-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	190-	202-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	316.452-	301.332-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**322.738-**	**307.572-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**322.838-**	**307.672-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.529-**	**539.738-**	**546.672-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	224.500-	246.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	120.000-	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	75.000-	218.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	5.500-	5.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.000-	19.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000-	3.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**216.500-**	**238.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**216.500-**	**238.600-**	**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 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.372	24.600	24.600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.372	24.000	24.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.319	81.500	84.200
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.485	9.500	11.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.720	70.000	71.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.115	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.100	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.691**	**108.500**	**109.100**
11	-	Personalaufwendungen	170.920-	181.300-	178.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.719-	139.600-	137.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.690-	12.600-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.503-	29.000-	28.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.585-	113.200-	110.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.943-	1.500-	1.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	282-	7.500-	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.790-	4.000-	3.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.550-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.586-	6.000-	5.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	207-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	192-	300-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	394-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.338-	1.800-	1.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	830-	900-	1.000-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	1.800-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.288-	17.000-	17.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.351-	2.600-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	159-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	25.676-	68.000-	66.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.100-	19.700-
		47110000 Abschreibungen	0	11.100-	19.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100-	62.300-	62.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	168-	400-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.086-	2.300-	4.100-
		44313000 Telekommunikation	150-	600-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	200-
		44430000 Versicherungen	3.411-	8.700-	8.700-
		44510000 Erstattungen an das Land	29.284-	50.000-	47.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.605-**	**367.900-**	**371.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**209.914-**	**259.400-**	**262.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**209.914-**	**259.400-**	**262.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	6.000-	4.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.100-	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	3.900-	4.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	55.874-	57.189-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.151-	11.046-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.930-	6.602-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	948-	1.011-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	10.788-	11.183-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.430-	7.720-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	7.572-	7.376-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	8.439-	8.036-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.832-	2.431-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.783-	1.785-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**61.874-**	**61.189-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	348.600-	292.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	348.600-	292.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**410.474-**	**353.489-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.914-**	**669.874-**	**615.889-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.800	108.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	24.000	24.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	9.500	11.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	70.000	71.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	356.800-	351.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	139.600-	137.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	12.600-	12.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	29.000-	28.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	7.500-	6.700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	4.000-	3.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	11.600-	11.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	17.000-	17.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.600-	2.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	68.000-	66.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.700-	4.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	900-	1.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.700-	8.700-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	50.000-	47.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**251.000-**	**243.300-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500	1.120.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	1.120.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**1.120.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	5.000-	164.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	50.000-	5.000-	164.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**5.000-**	**164.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**49.500-**	**1.115.000**	**164.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**300.500-**	**871.700**	**164.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000013: Forstwirtschaft - Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500	0	0	23.500	500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	500	0	0	23.500	500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**23.500**	**500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**23.500**	**500**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000014: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.698-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.698-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.698-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.698-**	**5.000-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.698-**	**5.000-**	**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000034: Forstwirtschaft - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	164.000-	164.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	164.000-	164.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.000-**	**164.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.000-**	**164.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.000-**	**164.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000103: Forstwirtschaft - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500010004: Waldspielplätze - 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	45.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.100-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	22.555-	98.900-	21.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.306-	13.100-	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.635-	59.800-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.577-	8.300-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	192-	5.300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	298-	11.900-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	548-	500-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995-	19.400-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.995-	19.000-	9.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122-	5.300-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.789-	800-	800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	395-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	3.865-	4.100-	3.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.671-**	**123.700-**	**36.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.671-**	**123.700-**	**36.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.671-**	**123.700-**	**36.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.700	1.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.700**	**1.800**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.390-	5.474-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.487-	1.473-
		92112000 Umlage Organisation	0	365-	489-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.028-	1.065-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	708-	735-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	572-	557-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	791-	753-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	270-	231-
		92113000 Umlage Service Presse	0	170-	170-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.390-**	**5.474-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.790-**	**3.774-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.671-**	**127.490-**	**40.474-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	123.600-	36.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	13.100-	13.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	59.800-	2.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.300-	4.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	11.900-	500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	500-	600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	19.000-	9.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800-	800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	400-	400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.100-	3.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**123.600-**	**36.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**123.600-**	**36.600-**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.416-	1.900-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.090-	1.500-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	128-	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	198-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.416-**	**1.900-**	**2.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.416-**	**1.900-**	**2.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.416-**	**1.900-**	**2.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	319-	325-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	149-	147-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	126-	135-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	44-	43-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**319-**	**325-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**319-**	**325-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.416-**	**2.219-**	**2.525-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900-	2.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.500-	1.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.900-**	**2.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.900-**	**2.200-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.400	18.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.400	18.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.202	108.500	96.300
		34110000 Mieten und Pachten	64.257	72.400	65.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.488	13.200	10.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.130	15.400	15.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.328	7.500	5.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.600	74.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	20.600	74.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	1.200
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	2.700	1.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.202**	**150.200**	**190.300**
11	-	Personalaufwendungen	172.472-	225.800-	141.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.093-	174.000-	95.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	4.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.440-	15.500-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.309-	36.300-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.630-	0	1.000-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.195-	513.500-	466.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	145.396-	145.000-	106.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.135-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.439-	8.700-	8.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.945-	7.000-	7.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	110.382-	153.000-	147.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.948-	6.700-	6.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.713-	3.600-	5.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.006-	22.200-	20.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	51.215-	79.000-	76.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	20.160-	21.300-	20.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.800-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	75.173-	59.200-	59.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	46-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	118.600-	112.800-
		47110000 Abschreibungen	0	118.600-	112.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.102-	36.200-	32.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.063-	3.600-	3.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	57.461-	10.400-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.070-	16.500-	17.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	49-	700-	600-
		44313000 Telekommunikation	1.316-	3.300-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	900-	900-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140-	800-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**693.769-**	**894.100-**	**752.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**589.566-**	**743.900-**	**562.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**589.566-**	**743.900-**	**562.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	26.900-	81.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	20.600-	74.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.300-	6.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	199.588-	199.053-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	30.626-	30.336-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.888-	10.563-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	17.512-	18.662-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	22.188-	23.006-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	15.498-	16.103-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.435-	2.237-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	594-	579-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	93.354-	88.893-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.826-	5.002-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.668-	3.673-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**226.488-**	**280.053-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	162.800-	131.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	162.800-	131.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**389.288-**	**411.453-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**589.566-**	**1.133.188-**	**974.053-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.500	96.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	72.400	65.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	13.200	10.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.400	15.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	5.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	775.500-	640.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	11.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	174.000-	95.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	4.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	15.500-	8.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	36.300-	19.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	145.000-	106.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	8.700-	8.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.000-	7.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	291.600-	282.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.000-	900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	59.200-	59.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	14.000-	10.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	22.200-	21.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**667.000-**	**543.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	1.500.000-	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	1.400.000-	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	1.200.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**1.067.000-**	**2.043.800-**	**3.000.000-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände, regionale und überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Herr Golter

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066	15.500	15.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.023	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.044	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.066**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	28.450-	38.500-	37.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.989-	29.800-	15.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	4.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.602-	2.600-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.882-	6.100-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.977-	0	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395-	47.900-	48.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185-	5.000-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.209-	42.200-	42.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.000-	7.300-
		47110000 Abschreibungen	0	8.000-	7.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	700-	700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.857-**	**95.100-**	**94.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.790-**	**79.100-**	**78.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**49.790-**	**79.100-**	**78.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	32.559-	31.901-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.973-	2.945-
		92112000 Umlage Organisation	0	767-	1.027-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.276-	2.425-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.157-	2.236-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.486-	1.544-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.407-	1.293-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	20.569-	19.587-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	566-	486-
		92113000 Umlage Service Presse	0	357-	357-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**32.559-**	**31.901-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.600-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.600-	1.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**34.159-**	**33.001-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.790-**	**113.259-**	**111.201-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	15.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.000	15.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.100-	86.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	11.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	29.800-	15.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	4.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	2.600-	1.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	6.100-	3.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.000-	4.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	700-	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	42.200-	42.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**71.600-**	**71.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**71.600-**	**71.400-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**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 Ortkultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Marktordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region, Gäste, gewerbliche Wirtschaft

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Bürgermeister Herr Heuser (57.30.08)
Amtsleitung Büro OB Herr Golter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 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	81.054	92.200	79.900
		34110000 Mieten und Pachten	64.257	72.400	65.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.488	13.200	10.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.310	6.600	4.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.600	74.400
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	20.600	74.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	1.200
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	0	2.700	1.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.054**	**133.400**	**173.400**
11	-	Personalaufwendungen	124.753-	161.700-	89.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.211-	124.400-	69.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.750-	11.200-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.790-	26.100-	13.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2-	0	0
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.836-	448.500-	402.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	145.396-	145.000-	106.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.135-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.254-	3.700-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.945-	7.000-	7.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	110.382-	153.000-	147.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.948-	6.700-	6.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.713-	3.600-	5.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.006-	22.200-	20.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	51.215-	79.000-	76.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	20.160-	21.300-	20.300-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.800-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	46-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	110.600-	105.500-
		47110000 Abschreibungen	0	110.600-	105.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.089-	35.300-	31.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.063-	3.600-	3.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	57.461-	10.400-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.070-	16.500-	17.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	38-	200-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.316-	3.300-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140-	800-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**570.679-**	**756.100-**	**628.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**489.625-**	**622.700-**	**455.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**489.625-**	**622.700-**	**455.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	26.900-	81.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	20.600-	74.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	6.300-	6.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	155.282-	155.029-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	24.682-	24.448-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.318-	8.460-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	12.897-	13.743-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	17.877-	18.531-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	12.525-	13.014-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	594-	579-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	72.785-	69.307-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.666-	4.005-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.939-	2.942-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**182.182-**	**236.029-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	161.200-	130.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	161.200-	130.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**343.382-**	**366.329-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.625-**	**966.082-**	**821.529-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	92.200	79.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	72.400	65.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	13.200	10.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.600	4.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	645.500-	523.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	124.400-	69.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.200-	6.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	26.100-	13.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	145.000-	106.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	3.700-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.000-	7.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	291.600-	282.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.200-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	14.000-	10.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	21.300-	20.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**553.300-**	**443.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	1.500.000-	3.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	1.400.000-	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	1.200.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**953.300-**	**1.943.200-**	**3.000.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010024: Ufgauhalle - 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	82.321-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	82.321-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.321-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.321-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**82.321-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300020024: Keltenhalle - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.861-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.861-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.861-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.861-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.861-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	21.268-	21.268-	200.000-	7.636-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.268-	21.268-	200.000-	7.636-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.268-**	**21.268-**	**200.000-**	**7.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.268-**	**21.268-**	**200.000-**	**7.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.193-	6.193-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.193-	6.193-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.461-**	**27.461-**	**200.000-**	**7.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.400.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	200.000-	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	200.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**1.200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**1.200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	34.200-	0	0	0	13.900-	20.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	34.200-	0	0	0	13.900-	20.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.434.200-**	**0**	**100.000-**	**0**	**113.900-**	**120.300-**	**1.200.000-**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	400.000	400.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
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**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.500.000-	0	0	0	300.000-	1.400.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0	300.000-	1.400.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**1.400.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**1.400.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	60.800-	0	0	0	6.700-	54.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	60.800-	0	0	0	6.700-	54.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.560.800-**	**0**	**0**	**0**	**306.700-**	**1.454.100-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**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 Herr Golter

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.082	800	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.108	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.974	400	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.082**	**800**	**900**
11	-	Personalaufwendungen	19.269-	25.600-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.893-	19.800-	10.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.088-	1.700-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.637-	4.100-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.651-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.964-	17.100-	16.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	42.964-	17.000-	16.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.233-**	**42.900-**	**30.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.151-**	**42.100-**	**29.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**50.151-**	**42.100-**	**29.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	11.747-	12.123-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.970-	2.942-
		92112000 Umlage Organisation	0	804-	1.075-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.339-	2.493-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.154-	2.239-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.487-	1.544-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.028-	944-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	593-	511-
		92113000 Umlage Service Presse	0	373-	374-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.747-**	**12.123-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.747-**	**12.123-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.151-**	**53.847-**	**41.323-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	400	400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.900-	30.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	19.800-	10.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.700-	1.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	4.100-	2.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	17.000-	16.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**42.100-**	**29.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**42.100-**	**29.200-**	**0**

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.323.573	26.427.700	25.037.400
		30110000 Grundsteuer A	21.613	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	2.995.863	2.975.000	2.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.675.651	6.700.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204.732	14.401.100	13.540.800
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.417	1.013.300	1.224.300
		30310000 Vergnügungssteuer	169.774	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	87.895	87.000	88.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.041.627	1.089.800	1.042.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.898.711	9.727.200	10.798.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.664.727	9.552.000	10.623.700
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	233.985	175.200	175.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.445	17.000	2.900
		36110000 Zinsertrag vom Land	484	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	47.911	15.500	1.400
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	50	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.183.300	0
		35822000 Erträge aus Auflösung von FAG-Rückstellu	0	3.183.300	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.270.730**	**39.355.200**	**35.839.200**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.837-	0	30.400-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.800-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	11.800-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.096	0	16.800-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	83.832-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	17.101-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.059-	211.700-	196.300-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	70-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	27.069-	25.200-	3.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	204.920-	185.600-	192.300-
16	-	Transferaufwendungen	15.698.161-	17.235.300-	16.213.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.032.292-	651.400-	583.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.221.031-	7.111.000-	6.847.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.444.838-	9.472.900-	8.782.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.025.057-**	**17.497.000-**	**16.490.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.245.673**	**21.858.200**	**19.349.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**22.245.673**	**21.858.200**	**19.349.000**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.800-	3.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.800-	3.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.800-**	**3.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.245.673**	**21.854.400**	**19.345.800**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.171.900	35.839.200	0
		60110000 Grundsteuer A	0	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0	2.975.000	2.980.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	6.700.000	6.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.401.100	13.540.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.013.300	1.224.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	87.000	88.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.089.800	1.042.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	9.552.000	10.623.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	175.200	175.200	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.500	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	15.500	1.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.447.000-	16.409.800-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	651.400-	583.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	7.111.000-	6.847.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.472.900-	8.782.700-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	100-	100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	800-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	25.200-	3.100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	185.600-	192.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.724.900**	**19.429.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**18.724.800**	**19.429.400**	**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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.323.573	26.427.700	25.037.400
		30110000 Grundsteuer A	21.613	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	2.995.863	2.975.000	2.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.675.651	6.700.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.204.732	14.401.100	13.540.800
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.417	1.013.300	1.224.300
		30310000 Vergnügungssteuer	169.774	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	87.895	87.000	88.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.041.627	1.089.800	1.042.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.898.711	9.727.200	10.798.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.664.727	9.552.000	10.623.700
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	233.985	175.200	175.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.183.300	0
		35822000 Erträge aus Auflösung von FAG-Rückstellu	0	3.183.300	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.222.285**	**39.338.200**	**35.836.300**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.837-	0	30.400-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.800-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	11.800-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.096	0	16.800-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	83.832-	0	0
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	17.101-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	15.698.161-	17.235.300-	16.213.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.032.292-	651.400-	583.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.221.031-	7.111.000-	6.847.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.444.838-	9.472.900-	8.782.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.792.998-**	**17.235.300-**	**16.243.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.429.286**	**22.102.900**	**19.592.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**22.429.286**	**22.102.900**	**19.592.400**
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**	**22.429.286**	**22.102.900**	**19.592.400**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.154.900	35.836.300	0
		60110000 Grundsteuer A	0	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0	2.975.000	2.980.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	6.700.000	6.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	14.401.100	13.540.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.013.300	1.224.300	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	87.000	88.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	1.089.800	1.042.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	9.552.000	10.623.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	175.200	175.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.235.300-	16.213.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	651.400-	583.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	7.111.000-	6.847.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	9.472.900-	8.782.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.919.600**	**19.622.800**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**18.919.600**	**19.622.800**	**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 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.445	17.000	2.900
		36110000 Zinsertrag vom Land	484	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	1.500	1.500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	47.911	15.500	1.400
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	50	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.445**	**17.000**	**2.900**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.059-	211.700-	196.300-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	70-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	27.069-	25.200-	3.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	204.920-	185.600-	192.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	50.000-	50.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.059-**	**261.700-**	**246.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183.614-**	**244.700-**	**243.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**183.614-**	**244.700-**	**243.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.800-	3.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.800-	3.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.800-**	**3.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.614-**	**248.500-**	**246.600-**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.000	2.900	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.500	1.500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	15.500	1.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	211.700-	196.300-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	100-	100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	800-	800-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	25.200-	3.100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	185.600-	192.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**194.700-**	**193.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	100-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**194.800-**	**193.400-**	**0**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	100-	100-	0	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	100-	100-	0	0	100-	100-	100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**

StadtRheinstetten

Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.427.700	25.037.400	25.840.200	26.953.800	28.121.200
		30110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	2.975.000	2.980.000	2.985.000	2.990.000	2.995.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.700.000	6.000.000	6.180.000	6.365.400	6.556.300
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.401.100	13.540.800	14.235.900	15.100.200	16.012.900
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.013.300	1.224.300	1.087.700	1.112.400	1.137.000
		30310000 Vergnügungssteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.089.800	1.042.800	1.102.100	1.136.300	1.170.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.594.300	16.437.100	15.947.200	16.541.500	15.998.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.552.000	10.623.700	10.132.700	10.727.000	10.184.400
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.902.900	4.686.300	4.686.300	4.686.300	4.686.300
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	669.500	669.500	670.000	670.000	670.000
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	240.200	227.900	228.000	228.000	228.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.267.300	5.255.800	5.347.600	5.442.000	5.538.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	456.700	515.800	515.000	515.000	515.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.476.600	4.428.100	4.516.600	4.606.900	4.699.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	211.000	203.000	207.000	211.100	215.300
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	123.000	108.900	109.000	109.000	109.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.000	2.521.000	2.526.000	2.529.100	2.532.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.004.000	968.100	970.000	970.000	970.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110200 Fischereipacht	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	871.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	155.400	153.000	156.000	159.100	162.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.900	88.900	89.000	89.000	89.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380.000	406.000	406.000	406.000	406.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.100	651.700	651.300	652.700	654.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	800	19.800	20.000	20.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	129.800	146.900	145.000	145.000	145.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	245.000	247.500	248.000	248.000	248.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.500	57.500	57.000	57.000	57.000
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	6.400	34.000	34.000	34.000
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.500	1.500	0	0	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	15.500	1.400	3.000	3.000	3.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	2.500	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.600	263.500	200.000	200.000	200.000
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	150.600	263.500	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.797.100	1.460.500	1.460.800	1.470.800	1.480.800
		35110000 Konzessionsabgaben	734.900	729.200	730.000	740.000	750.000
		35610000 Bußgelder	250.000	250.500	250.000	250.000	250.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	363.700	363.700	363.700
		35820200 Erträge a. Auflösung v. ATZ-Rückstellung	89.800	109.400	0	0	0
		35820500 Erträge a. Auflösung v. Gebührenüberschü	422.000	254.300	0	0	0
		35822000 Erträge aus Auflösung von FAG-Rückstellu	3.183.300	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.369.100**	**51.633.400**	**52.007.100**	**53.823.900**	**54.559.500**
11	-	Personalaufwendungen	16.053.000-	15.495.400-	16.149.700-	16.633.900-	17.132.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.233.200-	1.094.400-	1.127.200-	1.161.000-	1.195.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.777.200-	10.682.900-	11.193.200-	11.528.900-	11.874.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	753.200-	392.600-	404.300-	416.400-	428.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	943.200-	932.500-	960.400-	989.200-	1.018.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.240.300-	2.172.800-	2.237.900-	2.305.000-	2.374.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.100-	154.100-	158.700-	163.400-	168.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	52.800-	66.100-	68.000-	70.000-	72.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376.200-	9.919.300-	9.678.900-	9.724.200-	9.771.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.395.600-	1.132.300-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.399.500-	2.262.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108.200-	228.500-	200.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	349.800-	233.700-	220.000-	220.000-	220.000-
		42310000 Mieten und Pachten	310.100-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		42320000 Leasing	23.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.090.200-	1.052.500-	1.073.500-	1.094.900-	1.116.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74.600-	81.900-	83.500-	85.100-	86.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	99.800-	125.300-	127.800-	130.300-	132.900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	158.000-	153.200-	156.200-	159.300-	162.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	435.700-	415.300-	423.600-	432.000-	440.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	159.300-	161.400-	164.600-	167.800-	171.100-
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	63.400-	60.800-	62.000-	63.200-	64.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	230.700-	230.100-	234.700-	239.300-	244.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265.700-	286.500-	286.500-	286.500-	286.500-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	12.000-	14.300-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.020.600-	936.000-	936.000-	936.000-	936.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	531.000-	554.800-	554.800-	554.800-	554.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	142.700-	139.900-	139.900-	139.200-	139.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	106.900-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
		42750000 Lernmittel	154.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135.500-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	940.100-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	160.000-	166.600-	166.600-	166.600-	166.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.291.400-	3.477.200-	3.477.200-	3.477.200-	3.477.200-
		47110000 Abschreibungen	3.291.400-	3.387.200-	3.387.200-	3.387.200-	3.387.200-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.700-	238.100-	214.200-	222.200-	227.400-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100-	100-	100-	100-	100-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	800-	800-	800-	800-	800-
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	25.200-	3.100-	2.900-	2.700-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	185.600-	192.300-	193.400-	206.600-	216.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40.000-	40.000-	15.000-	10.000-	6.000-
16	-	Transferaufwendungen	23.955.600-	22.581.500-	22.497.400-	22.675.500-	22.910.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.333.000-	1.266.400-	1.291.700-	1.317.500-	1.343.800-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	73.600-	66.300-	67.600-	68.900-	70.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.600-	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.305.100-	5.025.500-	5.268.900-	5.268.900-	5.268.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	651.400-	583.300-	600.900-	618.900-	637.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.111.000-	6.847.500-	6.714.700-	6.742.600-	6.856.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.472.900-	8.782.700-	8.543.200-	8.648.300-	8.723.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.328.100-	3.249.200-	3.263.600-	3.277.800-	3.292.300-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	158.700-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	171.900-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	372.500-	407.600-	407.600-	407.600-	407.600-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	30.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	119.000-	113.100-	115.300-	117.600-	119.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112.900-	110.500-	112.700-	114.900-	117.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	149.800-	152.400-	155.400-	158.500-	161.600-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	91.900-	87.600-	89.300-	91.000-	92.800-
		44313000 Telekommunikation	66.400-	74.900-	78.600-	82.500-	86.600-
		44315000 Kontogebühren	17.800-	16.900-	17.200-	17.500-	17.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.100-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	32.900-	31.400-	32.000-	32.600-	33.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.900-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		44411000 Sonderabgaben	92.600-	103.200-	0	0	0
		44412000 Wasserentnahmeentgelt	0	0	103.200-	103.200-	103.200-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	20.300-	11.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		44430000 Versicherungen	255.500-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	54.500-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.324.500-	1.283.700-	1.283.700-	1.283.700-	1.283.700-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.100-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.258.000-**	**54.960.700-**	**55.281.000-**	**56.010.800-**	**56.810.800-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.888.900-**	**3.327.300-**	**3.273.900-**	**2.186.900-**	**2.251.300-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.888.900-**	**3.327.300-**	**3.273.900-**	**2.186.900-**	**2.251.300-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.888.900-**	**3.327.300-**	**3.273.900-**	**2.186.900-**	**2.251.300-**

StadtRheinstetten

Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.613.700	50.108.800	50.545.400	52.362.200	53.097.800
		60110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	2.975.000	2.980.000	2.985.000	2.990.000	2.995.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.700.000	6.000.000	6.180.000	6.365.400	6.556.300
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.401.100	13.540.800	14.235.900	15.100.200	16.012.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.013.300	1.224.300	1.087.700	1.112.400	1.137.000
		60310000 Vergnügungssteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.089.800	1.042.800	1.102.100	1.136.300	1.170.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.552.000	10.623.700	10.132.700	10.727.000	10.184.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.902.900	4.686.300	4.686.300	4.686.300	4.686.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.500	40.500	41.000	41.000	41.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	456.700	515.800	515.000	515.000	515.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.687.600	4.631.100	4.723.600	4.818.000	4.914.300
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	123.000	108.900	109.000	109.000	109.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.017.700	983.100	985.000	985.000	985.000
		64120000 Erbbauzins	871.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	155.400	153.000	156.000	159.100	162.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	87.900	88.900	89.000	89.000	89.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380.000	406.000	406.000	406.000	406.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	800	19.800	20.000	20.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	129.800	146.900	145.000	145.000	145.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	245.000	247.500	248.000	248.000	248.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.500	57.500	57.000	57.000	57.000
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		65110000 Konzessionsabgaben	734.900	729.200	730.000	740.000	750.000
		65610000 Bußgelder	250.000	250.500	250.000	250.000	250.000
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.500	1.500	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.500	1.400	3.000	3.000	3.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	2.500	30.000	30.000	30.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.863.800-	51.367.400-	51.685.800-	52.413.600-	53.211.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.233.200-	1.094.400-	1.127.200-	1.161.000-	1.195.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.777.200-	10.682.900-	11.193.200-	11.528.900-	11.874.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	753.200-	392.600-	404.300-	416.400-	428.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	943.200-	932.500-	960.400-	989.200-	1.018.800-
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.240.300-	2.172.800-	2.237.900-	2.305.000-	2.374.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	53.100-	154.100-	158.700-	163.400-	168.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.395.600-	1.132.300-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.399.500-	2.262.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	108.200-	228.500-	200.000-	200.000-	200.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	349.800-	233.700-	220.000-	220.000-	220.000-
		72310000 Mieten und Pachten	310.100-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		72320000 Leasing	23.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.081.000-	2.050.400-	2.091.200-	2.132.600-	2.174.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	230.700-	230.100-	234.700-	239.300-	244.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	277.700-	300.800-	301.500-	301.500-	301.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.829.800-	1.756.800-	1.756.800-	1.756.100-	1.756.100-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	106.900-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
		72750000 Lernmittel	154.500-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.100.100-	1.129.700-	1.129.700-	1.129.700-	1.129.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.333.000-	1.266.400-	1.291.700-	1.317.500-	1.343.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73.600-	66.300-	67.600-	68.900-	70.200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.600-	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.305.100-	5.025.500-	5.268.900-	5.268.900-	5.268.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	651.400-	583.300-	600.900-	618.900-	637.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.111.000-	6.847.500-	6.714.700-	6.742.600-	6.856.100-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.472.900-	8.782.700-	8.543.200-	8.648.300-	8.723.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158.700-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694.400-	706.500-	708.700-	711.000-	713.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	516.700-	515.800-	527.300-	539.100-	551.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	373.400-	337.800-	338.500-	338.600-	338.700-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	54.500-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.324.500-	1.283.700-	1.283.700-	1.283.700-	1.283.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.100-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	100-	100-	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	800-	800-	800-	800-	800-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	25.200-	3.100-	2.900-	2.700-	2.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	185.600-	192.300-	193.400-	206.600-	216.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	40.000-	40.000-	15.000-	10.000-	6.000-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.250.100-**	**1.258.600-**	**1.140.400-**	**51.400-**	**113.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	470.500	1.279.600	1.524.000	1.275.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	465.500	1.274.600	1.519.000	1.270.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.000	532.100	2.051.800	1.488.000	10.000
		68910000 Beiträge	124.000	532.100	2.051.800	1.488.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.820.300	8.994.800	1.832.500	9.440.500	7.768.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.808.000	8.991.000	1.800.000	9.440.000	7.760.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.300	3.800	32.500	500	8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958.300**	**9.997.400**	**5.163.900**	**12.452.500**	**9.053.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	3.000.000-	2.150.000-	1.563.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	3.000.000-	2.150.000-	1.563.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.578.500-	5.490.600-	19.880.000-	14.295.000-	4.320.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.406.000-	3.890.000-	12.300.000-	8.300.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.830.000-	1.035.000-	5.840.000-	4.115.000-	1.290.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	342.500-	565.600-	1.740.000-	1.880.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.021.000-	873.000-	1.499.200-	190.900-	329.400-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.021.000-	873.000-	1.499.200-	190.900-	329.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	27.600-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	27.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.687.000-**	**9.379.600-**	**23.545.300-**	**16.065.000-**	**4.715.500-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.728.700-**	**617.800**	**18.381.400-**	**3.612.500-**	**4.337.500**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.978.800-**	**640.800-**	**19.521.800-**	**3.663.900-**	**4.223.800**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	3.000.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	861.200-	883.000-	1.641.400-	852.200-	3.686.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	861.200-	883.000-	1.641.400-	852.200-	3.686.100-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**861.200-**	**883.000-**	**1.641.400-**	**2.147.800**	**3.686.100-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**15.840.000-**	**1.523.800-**	**21.163.200-**	**1.516.100-**	**537.700**

StadtRheinstetten

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	13,3	12,9
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	15.105,0	14.222,8
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**15.118,3**	**14.235,7**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EB Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.716,1	3.996,8
2.3 Kassenkredite	0,0	0,0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**2.716,1**	**3.996,8**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.834,4	18.232,5
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	17.834,4	18.232,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**17.834,4**	**18.232,5**

StadtRheinstetten

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			
		2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr	1	2	3	4	5
2021	26.893	17.523	9.070	300	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		17.523	9.070	300	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	3.000	0	0

Einzeldarstellung:

Maßnahme / Investitionsauftrag	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR		
	2022	2023	2024
Neubau Stadtbetrieb / I11250000112	50	0	0
Schutzhelme freiwillige Feuerwehr / I12600000024	60	0	0
Mehrzweckboot freiwillige Feuerwehr / I12600000044	129	0	0
Drehleiter freiwillige Feuerwehr / I12600000104	850	0	0
Umbau und Erweiterung Pestalozzischule / I21100111102	1.000	1.000	0
Neubau Kulturhaus / I28100002002	5.000	3.000	0
Umbau zu Kiga/ehem. Neubau JRS / I36500101022	2.000	0	0
Nahwärmenetz Bach West / I53200001902	1.000	800	0
Nahwärmenetz Baumgarten / I53200002102	560	500	0
Hausanschlüsse Stadtmitte Abwasserbeseitigung / I53800001502	80	0	0
Erschließung Bach West Abwasserbeseitigung / I53800001902	350	50	0
Kanalisation Messering Abwasserbeseitigung / I53800002002	250	0	0
Erschließung Baumgarten Abwasserbeseitigung / I53800002102	460	170	0
Erschließung Bach West Gemeindestraßen / I54100101902	1.050	400	300
Fertigstellung Messering Gemeindestraßen / I54100102002	500	0	0
Erschließung Baumgarten Gemeindestraßen / I54100102102	970	300	0
Fertigstellung Messering Straßenbeleuchtung / I54100202002	50	0	0
Stadtmitte Grün-/Parkanlage / I55100101502	900	1.300	0
Stadtmitte Spielplatz / I55100201502	100	550	0
Forstwirtschaft Schlepper / I55500000034	164		
Sanierung Ufgauhalle / I57300110012	1.800	0	0
Stadtmitte Marktplatz / I57300051502	200	1.000	0
Summen	**17.523**	**9.070**	**300**

StadtRheinstetten

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	161,2
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	356
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	517,2

StadtRheinstetten

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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebunde Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

StadtRheinstetten

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 **RE** Euro	Haushaltsjahr 2021 Euro	Haushaltsjahr 2022 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2024 Euro
Nr.			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.669.543,17	25.767.496,32			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.020.768,94	7.023.444,76			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	0,00			
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	25.690.312,11	32.790.941,08			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	7.000.000,00			
6	**+**	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus VVJ	0,00	0,00			
7	**+**	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	7.100.628,97	-1.523.800,00	-21.163.200,00	-1.516.100,00	537.700,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	32.790.941,08	24.267.141,08	3.103.941,08	1.587.841,08	2.125.541,08
10	**-**	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**-**	für sonstige bestimme Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**32.790.941,08**	**24.267.141,08**	**3.103.941,08**	**1.587.841,08**	**2.125.541,08**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	929.915	989.446	1.036.309	1.043.507	1.046.113

StadtRheinstetten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl.Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.296.549	-2.888.900	-3.327.300	-3.273.900	-2.186.900	-2.251.300
Betrag je Einwohner	€/EW	211,7	-140,87	-162,31	-159,7	-106,68	-109,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,02%	94,95%	93,95%	94,08%	96,10%	96,04%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€	22.534.570	18.919.600	19.622.800	20.289.300	21.846.200	22.264.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.110,35	922,59	957,21	989,72	1.065,67	1.086,05
Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	47,29%	33,04%	35,70%	36,70%	39,00%	39,19%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	18.238.021	21.808.500	22.950.100	23.563.200	24.033.100	24.515.300
Betrag je Einwohner	€/EW	898,65	1.063,47	1.119,52	1.149,42	1.172,35	1.195,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,27%	38,09%	41,76%	42,62%	42,91%	43,15%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.296.549	-2.888.900	-3.327.300	-3.273.900	-2.186.900	-2.251.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	846.200	-4.250.100	-1.258.600	-1.140.400	-51.400	-113.700
Betrag je Einwohner	€/EW	41,69	-207,25	-61,4	-55,63	-2,51	-5,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	846.300	861.200	883.000	1.641.400	852.200	3.686.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-100	-5.111.300	-2.141.600	-2.781.800	-903.600	-3.799.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0	-249,25	-104,47	-135,7	-44,08	-185,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	880.039	929.915	989.446	1.036.309	1.043.507	1.046.113
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	25.690.312	32.790.941	24.267.141	3.103.941	1.587.841	2.125.541
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	15.979.311					
Betrag je Einwohner	€/EW	779					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-846.300	-861.200	-883.000	-1.641.400	2.147.800	-3.686.100

StadtRheinstetten

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Oberbürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher		1,00				1,00	1,00	ehrenamtlich
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14	1,91				1,91	1,91	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,85				2,75	2,00	
	A 12	2,95				3,95	2,70	
	A 11	7,00				5,50	2,80	
	A 10	0,75				1,00	2,65	
	A 9	1,00				1,00		
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		19,46				19,11	15,06	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt	darunter			Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15Ü							
	15							
	14							
	13							
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	11,53				11,55	8,00	
	10	5,85				4,85	5,25	
	9c	2,00				1,50	0,09	
	9b	8,00				7,00	7,50	
	9a	14,83				13,63	12,33	
	8	18,54				16,00	15,55	
	7	8,70				8,53	7,09	
	6	26,75				30,58	29,69	
	5	41,10				38,43	41,03	
	4	7,00				6,00	6,00	
	3	16,05				16,24	15,33	
	2Ü	3,04				3,86	3,05	
	2	14,63				14,78	13,36	
	1	1,59				1,59	1,60	
Insgesamt		180,61				175,54	166,87	

	S 18							
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	0,50				0,50	0,50	
	S 15	3,00				2,92	2,92	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	2,00	
	S 12							
	S 11b	4,50				4,50	4,50	
	S 11a							
	S 11							
	S 10							
	S 9							
	S 8b							
	S 8a	51,91				50,84	42,60	
	S 7							
	S 4	0,75				2,00	0,75	
	S 3	2,35				2,10	2,35	
	S 2							
Insgesamt		65,01				64,86	56,62	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II.	265,08				259,51	238,55	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II.	265,08				259,51	238,55	

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A8	A7	A6	A5	
TH 1 Innere Verwaltung																		
1110	Steuerung	1,00	1,00															
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,25		0,63								ehrenamtlich
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,08												
1113	Rechnungsprüfung									1,00								
1114	Zentrale Funktionen							0,31	0,49									
1120	Organisation und EDV					0,24				1,00								
1121	Personalwesen					0,15			0,01	1,00								
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,60			1,00									
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								0,75									
1126	Zentrale Dienstleistungen					0,01		0,08										
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,10										
1132	Abgabewesen					0,06												
TH 2 Sicherheit und Ordnung																		
1210	Statistik und Wahlen							0,05										
1220	Ordnungswesen							0,38				0,45						
1221	Verkehrswesen							0,10										
1222	Einwohnerwesen							0,08										
1223	Personenstandswesen							0,03										
1260	Brandschutz							0,10		1,00								
1280	Katastrophenschutz							0,03				0,30						
TH 3 Schulen																		
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,18					0,32							
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,01					0,03							
2140	Schülerbeförderung										0,02							
TH 4 Kultur																		
2520	Kommunale Museen							0,05		0,16								
2521	Archiv							0,05		0,34								
2810	Sonstige Kulturpflege							0,15										

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A8	A7	A6	A5	
TH 5 Soziales																		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII							0,03										
3140	Soziale Einrichtungen							0,01				0,25						
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,07										
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG							0,02										
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,07												
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege					0,34					0,38							
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							0,58	0,10	0,30								
5111	Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen							0,08										
5210	Bauordnung							0,13		1,20								
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 Ge-wässer / Wasserbauliche Anlagen								0,04									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,04	0,01									
5610	Umweltschutzmaßnahmen								0,20									
5710	Wirtschaftsförderung									0,37								
	SUMME	1,00	1,00			1,91		2,85	2,95	7,00	0,75	1,00						

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
TH 1 Innere Verwaltung																					
1110	Steuerung											1,42									
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung										1,00	0,50	0,02	0,20							
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling						0,85														
1113	Rechnungsprüfung							1,00													
1114	Zentrale Funktionen						0,30				0,50	0,93									0,30 kw (11)
1120	Organisation und EDV						1,67			1,00	1,00		0,11								0,70 kw (11)
1121	Personalwesen							1,00		1,50	0,75	2,00	1,84	1,00	1,00						1,00 kw (6), 1,13 kw (8)
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,15	0,25		2,00		0,50	1,00	2,96	0,25						
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						0,16			0,12	3,20	0,60		1,46	0,68	0,33			2,03		0,05 ku (5 in 3), 0,01 kw (2), 0,76 ku (6 in 5), 1,00 (9a) Sperrvermerk
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						1,00				2,00	2,04	1,00	7,25	18,00	4,00	5,00				1,00 ku (7 in 5), 0,25 kw (5)
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,03	0,60		1,00		0,15	0,48		1,45						0,95 ku (5 in 3)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										2,00										
1132	Abgabewesen												1,06	0,66							
1133	Grundstücksmanagement											0,40		0,20	0,20						0,25 kw (8)
TH 2 Sicherheit und Ordnung																					
1210	Statistik und Wahlen						0,15							0,06							
1220	Ordnungswesen						0,10		0,01	0,95	0,08	0,40		0,30	0,45						
1221	Verkehrswesen						0,75			0,05		3,10		1,56							
1222	Einwohnerwesen								1,06			0,85		3,24	0,30						0,35 kw (8)
1223	Personenstandswesen								0,80			0,88		0,01							0,35 kw (8)
1225	Sozialversicherung												0,52	0,01							
1260	Brandschutz											0,85		0,02	2,00				0,50		
1280	Katastrophenschutz													0,01							
TH 3 Schulen																					
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						1,57			0,88	1,80		0,12	2,85	5,79	0,40	11,05	0,99	8,17		0,99 ku (2Ü in 2), 0,36 ku (6 in 5), 0,14 kw (2), 0,33 kw (3), 0,24 kw (5)
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						0,08				0,11		0,01		0,38						0,19 kw (5)
2140	Schülerbeförderung										0,02										
2150	Schulische Einrichtungen											0,01									
TH 4 Kultur																					
2521	Archiv													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										0,55										
2720	Bibliotheken									0,50		0,46		0,50							
2810	Sonstige Kulturpflege											0,40									
TH 5 Soziales																					
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII										0,13		0,15								
3140	Soziale Einrichtungen										0,15										
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,07		0,08								
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG										0,07										
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,02						0,52		0,16						
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege						0,17				0,90		0,15	0,24					3,21	1,59	0,24 ku (6 in 5), 0,22 ku (2 in 1), 0,15 kw (2)
TH 7 Sport und Bäder																					
4210	Förderung des Sports											0,10									
4240	Bäder											1,22			3,04			2,05			
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt																					
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,12	0,40	0,39				0,18		0,10							
5111	Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen					0,02		1,00			0,50	0,25	0,27								0,25kw (8)
5210	Bauordnung						0,61					0,42		0,50	1,03						
5220	Wohnungsbauförderung													0,02							
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,02														
5370	Abfallwirtschaft												0,62		0,25						0,07 kw (7)
5380	Abwasserbeseitigung						0,47						0,39	2,00	2,00						
5410	Gemeindestraßen					0,51	1,03	0,57					0,36	0,35							1,00 (11) Sperrvermerk
5460	Parkierungseinrichtungen					0,10		0,04													
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,10															
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Ge-wässer / Wasserbauliche Anlagen					0,10															
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,13			0,26		0,02	2,00						

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
5550	Forstwirtschaft											0,18		1,10	2,00						
5610	Umweltschutzmaßnahmen					0,03	1,00														
5620	Arbeitsschutz					0,02															
TH 9 Wirtschaft und Tourismus																					
5710	Wirtschaftsförderung							0,60													
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,34			0,12	2,27			0,72		
5750	Tourismus							0,40													
	SUMME					1,00	11,53	5,85	2,00	8,00	14,83	18,54	8,70	26,75	41,10	7,00	16,05	3,04	14,63	1,59	

Teil C: Beschäftigte "S"... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Cente	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen (*) 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	Erläuterungen
TH 3 Schulen																		
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen												1,40					
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				4,50									
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und Tagespflege		1,00	0,50	2,00		1,00						50,51		0,75	2,35		0,97 kw (8a)
	SUMME		1,00	0,50	3,00		1,00		4,50				51,91		0,75	2,35		

(*) Egr. S 5, S 6, S 10 "nicht besetzt"

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, Beschäftigte in Altersteilzeit (FZ-Phase)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5	1,00	1,00		
Insgesamt		1,00	1,00		

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16,00	15,00	12,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	1,00	
FSJ	fester Satz	4,00	8,00	7,00	
Insgesamt		24,00	27,00	20,00	

IV. Altersteilzeit (FZ-Phase)

PC / Aufgabenbereich, Zuordnung	Zahl	Entgeltgruppe
2110 / Sektretariat ASS	0,36	6
3650 / Leitung Kinderhaus Sonnenschein	1,00	S 17
1124, 2110, 3620, 5730 / HM Schulzentrum	1,00	5
Insgesamt	2,36	

StadtRheinstetten

Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Nach den einschlägigen gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften beschließt der Gemeinderat über die Haushaltssatzung und damit auch über den Haushaltsplan und dessen Pflichtanlage, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Der nachfolgende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Rheinstetten“ gliedert sich in den Erfolgsplan und in den Vermögensplan. Die mittelfristige Finanzplanung, die Stellenübersicht sowie weitere Anlagen ergänzen das Zahlenwerk des Wirtschaftsplanes.

Rückblick Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2020 am 17.12.2019 beschlossen. Mit Schreiben vom 27.01.2020 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Erträge und Aufwendungen vor

- im Erfolgsplan 2.259.900 Euro,
- im Vermögensplan 1.440.600 Euro,
- insgesamt 3.700.500 Euro.

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,59 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 40.000 Euro erwirtschaftet werden. Im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme von 1.133.000 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 241.200 Euro.

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtdarstellung

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge und Aufwendungen vor

- im Erfolgsplan 2.402.600 Euro,
- im Vermögensplan 784.700 Euro,
- insgesamt 3.187.300 Euro.

Planmäßig soll ein Gewinn von 5.000 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse steigen auf 2.391.000 Euro. Für die zu aktivierenden Eigenleistungen werden Erträge in Höhe von 6.400 Euro erwartet. Zusammen mit den übrigen Erträgen steigen die Gesamterträge auf 2.402.600 Euro.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.042.200 Euro. Für Personalaufwendungen sind 297.400 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 668.400 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 242.100 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 56.600 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 89.400 Euro und für die Sonstigen Steuern 1.500 Euro.

In die Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen 17.500 Euro und in die Verteilungsanlagen 460.000 Euro investiert werden. Für das Leitungsnetz/Hausanschlüsse sind investive Mittel von 80.000 Euro und für das Wasserwerk Forchheim 44.000 Euro eingestellt. Daneben sieht der Vermögensplan 1.900 Euro für die Auflösung von Ertragszuschüssen und eine Kredittilgung in Höhe von 178.800 Euro vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen voraussichtlich Abschreibungen von 242.100 Euro, Kostenersätze für Hausanschlüsse und Beiträge von 211.100 Euro zur Verfügung. Im Vermögensplan enthalten sind der prognostizierte Jahresgewinn von 5.000 Euro und eine Gewinnverwendung von 2.500 EUR. Es ist eine Kreditaufnahme von 326.500 Euro zur weiteren Deckung der Investitionen erforderlich.

Weiterhin beinhaltet der Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 470.000 Euro.

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung Rheinstetten für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 23. März 2021 aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG BW) i. d. F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBl. S 185) i. V. m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698) mit Änderungen den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	**2.402.600**	**Euro**
Aufwendungen von	**2.397.600**	**Euro**
und einem Jahresgewinn von	**5.000**	**Euro**

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben auf je	**784.700**	**Euro**
insgesamt somit	**3.187.300**	**Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **326.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **470.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

Rheinstetten, den 24. März 2021

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021		Plan 2021	Plan 2020	vor. RE 2019
1. Umsatzerlöse				
33212000	Erlöse Trinkwasser	- 2.378.200 €	- 2.236.200 €	- 2.093.718 €
33212010	Erlöse Bauwasser	- 1.900 €	- 600 €	- 3.046 €
33212020	Erlöse Betriebswasserabgabe	- 2.000 €	- 2.000 €	- 1.348 €
33212100	Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a)	- 7.000 €	- 7.000 €	- 866 €
31622000	Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	- 1.900 €	- 2.500 €	- €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
37212000	Bestandsveränderungen		- €	- €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
37112000	Aktivierte Eigenleistungen	- 6.400 €	- 6.400 €	- €
4. Sonstige betriebliche Erträge				
35912000	Andere sonst. ordentliche Erträge			
34212000	Erträge aus Materialverkauf	- 100 €	- 100 €	- €
34612000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.)	- 2.000 €	- 2.000 €	- 8.438 €
34882000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag)	- 2.300 €	- 2.300 €	- 2.345 €
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
53120000	Erträge aus Veräußerung bewgl. VmG			
5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42112000	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlage	5.000 €	5.000 €	747 €
42112010	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anl	15.000 €	50.000 €	12.383 €
42112030	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	115.000 €	115.000 €	63.212 €
42112040	Materialaufwand Wasserrohrbrüche	7.000 €	7.000 €	509 €
42112050	Materialaufwand Wasserzähler	22.000 €	16.000 €	22.367 €
42712000	Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim	30.000 €	20.000 €	22.278 €
42712010	Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier	20.000 €	15.100 €	16.125 €
42732000	Aufwand Handelsware Wasser Forchheim	370.000 €	320.000 €	329.527 €
42732020	Aufwand Handelsware Wasser Mörsch	5.200 €	5.200 €	5.473 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
42122001	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	10.000 €	20.000 €	142 €
42122011	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlag	10.000 €	50.000 €	13.007 €
42122031	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	250.000 €	200.000 €	219.933 €
42122041	Fremdleistung Wasserrohrbrüche	150.000 €	135.000 €	72.258 €
42122051	Fremdleistung Wasserzähler	14.000 €	22.500 €	24.829 €
42912000	Trinkwasseranalysen	19.000 €	19.000 €	16.614 €
6. Personalaufwand				
	Kontierung aus dvv-Personal	297.400 €	235.000 €	271.948 €
7. Abschreibungen				
	Kontierung aus FI-AA	242.100 €	237.600 €	- €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
42112500	Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV	4.000 €	3.000 €	9.389 €
42212000	Instandhaltung, Reparatur gWg	4.000 €	4.000 €	3.435 €
42222000	Beschaffung gWg	2.500 €	2.500 €	236 €
42312000	Mieten und Pachten (Erbbaupacht ab 2016)	- €	7.500 €	- €
42412000	Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	1.500 €	1.500 €	1.128 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021		Plan 2021	Plan 2020	vor. RE 2019
42412010	Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	8.000 €	8.000 €	5.177 €
42422000	Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	500 €	500 €	150 €
42432000	Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	600 €	600 €	453 €
42442000	Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	2.000 €	2.000 €	1.069 €
42452000	Aufwand Gebäudereinigung	4.200 €	4.200 €	3.986 €
42462000	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	1.200 €	1.200 €	1.170 €
42512000	Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff)	4.000 €	4.000 €	7.067 €
42512010	Aufwand KFZ-Versicherung	2.000 €	2.300 €	1.723 €
42612000	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.200 €	3.200 €	2.741 €
42622000	Aufwand Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €	320 €
42692000	Aufwand Reisekosten	1.000 €	1.000 €	- €
42722000	Aufwand EDV	25.000 €	25.000 €	17.476 €
42792000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000 €	200 €	237 €
44292000	Konzessionsabgabe	167.000 €	167.000 €	134.000 €
44292200	Rechts- und Beratungskosten	89.000 €	71.000 €	50.899 €
44292300	Mitgliedsbeiträge	3.100 €	2.900 €	2.907 €
44292400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220.000 €	150.000 €	24.241 €
44292900	Inanspruchnahme Verwaltung	38.500 €	37.500 €	
44292910	Inanspruchnahme Stadtbetrieb	10.000 €	15.000 €	7.113 €
44312000	Büromaterial	2.000 €	2.000 €	1.589 €
44312100	Frankieraufwand	2.100 €	2.100 €	1.575 €
44312200	Aufwand Telekommunikation	3.500 €	2.400 €	1.935 €
44412000	Wasserentnahmeentgelt	60.000 €	52.000 €	54.724 €
44432000	Aufwand sonst. Versicherung (Rechtschutz, Haftpflicht)	4.000 €	4.000 €	3.551 €
44442000	Aufwand Schadensfälle	1.000 €	1.000 €	500 €
47213000	Abschreibungen auf Forderungen / unbefristete Niederschlagung	- €	- €	- €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
36102000	Sonstige Zinsen (Kassenkredit - Einheitskasse)	- 800 €	- 800 €	- 5.570 €
35622000	Ähnliche Erträge (Nebenforderungen) (keine manuelle Buchung)	- €	- €	- €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45172000	Zinsen für aufgenommene Kredite (keine manuelle Buchung)	55.100 €	75.000 €	61.744 €
45102020	Zinsen an verbundene Unternehmen (Kassenkredit - Einheitskasse)	1.500 €	1.500 €	- €
45102030	Zinsaufwendungen an Sonstige Bereiche	- €	- €	4.642 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
44422010	Körperschaftsteuer	49.300 €	49.300 €	94.891 €
44422030	Gewerbesteuer	40.100 €	40.100 €	44.019 €
21. Sonstige Steuern				
42472000	Grundsteuer	800 €	800 €	722 €
42512030	KFZ-Steuer	700 €	700 €	603 €
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		**- 5.000 €**	**- 40.000 €**	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €
2.	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €
3.	Jahresgewinn	5.000 €	40.000 €	- €
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	211.100 €	30.000 €	18.400 €
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €
	b) von Dritten	326.500 €	1.133.000 €	- €
	c) Kreditumschuldung	- €	- €	- €
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	242.100 €	237.600 €	- €
10.	Rückflüsse von gewährten Krediten	- €	- €	- €
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**784.700 €**	**1.440.600 €**	

Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	VE* 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
13.	Wasserwerk Forchheim	- €	44.000 €	- €	- €
14.	Wasserwerk Neuburgweier	- €	- €	- €	4.500 €
15.	Verteilungsanlagen allgemein	410.000 €	460.000 €	1.090.000 €	62.700 €
16.	Leitungsnetz/Hausanschlüsse	60.000 €	80.000 €	70.000 €	38.700 €
17.	Leitungsnetz/Wassermesser	- €	- €	- €	- €
18.	Betriebs- und Geschäftsaustattung	- €	17.500 €	17.000 €	28.000 €
19.	Gewinnverwendung	- €	2.500 €	19.900 €	- €
20.	Auflösung von Ertragszuschüssen	- €	1.900 €	2.500 €	4.700 €
21.	Tilgung				
	a) äußerer Darlehen	- €	178.800 €	241.200 €	165.000 €
	b) Kreditumschuldung	- €	- €	- €	- €
22.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**470.000 €**	**784.700 €**	**1.440.600 €**	

*Verpflichtungsermächtigung

Finanzplanung Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Erfolgsplan

Wirtschaftsstelle	Bezeichnung	*Planansatz* 2020 T Euro	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro
	1. Umsatzerlöse	-2.249	-2.390	-2.486	-2.517	-2.531
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-6	-6	-6	-6	-6
	4. Sonstige betriebliche Erträge	-4	-4	-4	-4	-4
	5. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	553	589	595	601	607
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	447	453	458	463	468
	6. Personalaufwand	235	297	306	315	324
	7. Abschreibungen	238	242	245	245	245
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	580	668	675	682	689
	9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Eträge	-1	-1	-1	-1	-1
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	57	68	65	59
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilabführungsverträgen	0	0	0	0	0
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Wirtschaftsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2020 T Euro	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro
19. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		89	89	89	89	89
21. Sonstige Steuern		1	1	1	1	1
22. Jahresgewinn / Jahresverlust		-40	-5	-60	-67	-60

Vermögensplan

Nr., Bezeichnung	2020 T Euro	Planansatz 2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro
Deckungsmittel					
1 - Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2 - Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 - Jahresgewinn	40	5	60	67	60
4 - Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5 - Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6 - Beiträge und ähnlich Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	30	211	80	55	20
7 - Zuführung zu langfristigen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8 - Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	1.133	327	411	0	52
c) Umschuldung	0	0	0	0	0
9 - Abschreibungen und Anlagenabgänge	238	242	245	245	245
10 - Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11 - erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12 - Finanzierungsmittel insgesamt	**1.441**	**785**	**796**	**367**	**377**

Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 T Euro	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro
	Finanzbedarf					
	1 - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.177	602	540	70	70
	2 - Finanzanlagen einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0	0	0
	3 - Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	4 - Abführung an die Stadt	20	2	30	30	30
	5 - Jahresverlust	0	0	0	0	0
	6 - Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	7 - Auflösung Ertragszuschüsse	3	2	2	2	2
	8 - Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
	9 - Tilgung von Krediten, incl. Umschuldung	241	179	224	265	269
	10 - Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
	11 - Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	12 - Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.441**	**785**	**796**	**367**	**371**

Anlage zur Finanzplanung

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 T Euro	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro
	Erträge					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	1.1 zur Eigenkapitalstockung	0	0	0	0	0
	1.2 zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Verwaltungsbeiträge / Zinsen	0	0	0	0	0
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Aufwendungen					
4	Ablieferungen an den Gemeindehaushalt					
	4.1 von Gewinnen	20	2	30	30	30
	4.2 von Konzessionsabgaben	167	167	167	167	167
	4.3 von Verrechnungen an den Kernhaushalt	52	48	49	49	50
	4.4 Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

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	2.716,1	3.996,8
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	**2.716,1**	**3.996,8**

Stellenübersicht 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

0,09 St. / A14 > Finanzverwaltung/Kämmerer

Beschäftigte Verwaltung

0,50 St. / Egr. 6 > Sekretariat technischer Betriebsdienst

0,47 St. / Egr. 9b > Tiefbautechniker

0,25 St. / Egr. 10 > Sachbearbeitung

Beschäftigte technischer Betriebsdienst

1,00 St. / Egr. 9a > Leiter technischer Betriebsdienst

0,72 St. / Egr. 7 > Facharbeiter

2,00 St. / Egr. 6 > Facharbeiter

Wirtschaftsplan 2021 – 2025

Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG

23. November 2020

Rheinstetten

Inhaltsübersicht

1 Vorbericht 2

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen 2

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2021-2025 3

2 Bilanz 5

3 Erfolgsplan 7

4 Vermögensplan 8

5 Kennzahlen 9

6 Cash-Flow-Rechnung 10

7 Investitionsplan 11

7.1 Sparte Strom 11

7.2 Sparte Gas 12

7.3 Sparte Fernwärme 13

8 Darlehensübersicht 14

8.1 Sparte Strom 14

8.2 Sparte Gas 16

8.3 Sparte Fernwärme 18

9 Stellenplan 19

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Sparten Strom und Gas

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten 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 Rheinstetten 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 wird 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 werden einen ca. 4 km langen Leitungsbackbone von der Gemarkungsgrenze Karlsruhe/Rheinstetten bis zur geplanten Neuen Stadtmitte sowie mehrere vom Backbone abzweigende Verteilerleitungen erstellen und diese abschnittsweise an die NEG veräußern. Die Stadtwerke werden sich an den gesamten Investitionen mit einem einmaligen Zuschuss von 50 % beteiligen, städtische und private Kunden mit Fernwärme beliefern und das Netz betreiben. Einzelheiten regeln ein Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Rheinstetten, 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.

Die Beteiligungsverhältnisse sind wie folgt aufgeteilt:

- 51,0 % Stadt Rheinstetten
- 24,5 % Netze BW GmbH
- 24,5 % Stadtwerke Karlsruhe GmbH.

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2021-2025

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.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- Eigenkapitalzinssätze: Im gesamten Wirtschaftsplan wurden die aktuell geltenden Eigenkapitalzinssätze der 3. Regulierungsperiode verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung der anzuwendenden Zinsreihen in den letzten Jahren ist mit einer signifikanten Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die nächste Regulierungsperiode zu rechnen (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024). Da seitens der Bundesnetzagentur noch keine konkreten Zinssätze für die 4. Regulierungsperiode veröffentlicht wurden, gelten die o.g. Zinssätze bis auf Weiteres.

- Die am 14. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde im Hinblick auf die Pacht im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

- Für die Planjahre der 3. Regulierungsperiode sind die Effekte der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 5 ARegV in den sonstigen Umsatzerlösen berücksichtigt.

- Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, welches mit den technischen Verantwortlichen der Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

- Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Um die Planung aus regulatorischen Aspekten optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant.

- Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.

- Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Auch diese wurden so gering wie möglich gehalten.

- Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen.

2 Bilanz

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	Hochrechnung 2020	Planungszeitraum 2021	 2022	 2023	 2024	 2025
Sachanlagevermögen	14.880	19.481	20.220	20.566	20.744	20.722
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	14.905	19.506	20.245	20.591	20.769	20.747
Umlaufvermögen	75	75	75	75	75	75
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	226	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	**15.206**	**19.580**	**20.320**	**20.665**	**20.844**	**20.822**

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	Hochrechnung 2020	Planungszeitraum 2021	 2022	 2023	 2024	 2025
Eigenkapital						
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
Gewinnrücklage	142	217	342	493	665	864
Gewinn/Verlustvortrag	249	259	238	212	201	201
Gutschrift an Gesellschafter (KG)	0	0	0	0	0	0
+ Jahresüberschuss	85	104	126	160	199	216
- Ausschüttung an Sparte FW	-142	-75	-125	-151	-172	-199
Spartenverrechnung	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	4.688	4.792	4.918	5.078	5.277	5.493
Ertragszuschüsse	5.138	8.311	8.824	9.087	9.224	9.201
unverzinsliche Verbindlichkeiten	14	14	14	14	14	14
verzinsliche Verbindlichkeiten	5.344	5.885	5.626	5.352	5.033	4.682
passive latente Steuern	23	19	16	13	10	6
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	0	559	922	1.121	1.286	1.425
Summe Passiva	**15.206**	**19.580**	**20.320**	**20.665**	**20.844**	**20.822**

Die Sparte Fernwärme ist ab dem Jahr 2019 mit einbezogen.

Die Gesamtbilanz für alle Sparten (Strom, Gas und Fernwärme) weist im Planjahr 2021 eine **Bilanzsumme** von rd. **19.580 T€** auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der geplanten Investitionen insbesondere in der Sparte Fernwärme ein deutlich steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen.

Analog zum steigenden Sachanlagevermögen ist ab 2021 ein Anstieg des passiven Verrechnungskontos zu erkennen, welches den notwendigen Finanzierungsbedarf der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG abbildet.

Der Bilanzposten Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage sowie dem zu erwartenden Jahresüberschuss. Zur Finanzierung der Sparte Fernwärme werden die Jahresüberschüsse der Sparten Strom und Gas in den Jahren 2017 – 2025 teil- bzw. vollthesauriert.

3 Erfolgsplan

Gesamt GuV in TEUR	Hochrechnung 2020	Planungszeitraum 2021	 2022	 2023	 2024	 2025
Umsatzerlöse	903	1.004	1.213	1.292	1.370	1.420
davon Pachtzahlungen	769	800	825	861	909	944
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	168	183	297	319	340	351
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung	-34	0	0	0	0	0
davon sonstige Umsatzerlöse	0	21	90	112	121	125
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-84	-93	-94	-95	-95	-96
- Abschreibung nach HGB	-599	-666	-846	-890	-930	-966
EBIT	**221**	**245**	**272**	**307**	**345**	**358**
- Zinsaufwand	-128	-127	-128	-125	-121	-116
EBT	**92**	**118**	**144**	**181**	**224**	**243**
- Gewerbesteuer	-10	-18	-21	-24	-28	-31
- latente Steuern	3	3	3	3	3	3
Ertrag nach Steuern	**85**	**104**	**126**	**160**	**199**	**215**

Der Gesamt-Erfolgsplan der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weist im Jahr 2021 einen Gewinn in Höhe von 104 T€ aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **118 T€** erwartet.

Die Aufteilung der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** auf die jeweilige Sparte erfolgt nach Umsatzschlüssel. Ab dem Jahr 2020 wird die Sparte Fernwärme in die Schlüsselung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen nach Umsatz miteinbezogen.

4 Vermögensplan

Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen	69 T€	125 T€	157 T€	172 T€	199 T€
3.	Jahresgewinn	104 T€	126 T€	160 T€	199 T€	215 T€
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	3.357 T€	810 T€	582 T€	477 T€	327 T€
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-
8.	Kredite	791 T€	363 T€	199 T€	165 T€	139 T€
	a) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	666 T€	846 T€	890 T€	930 T€	966 T€
10.	Rückflüsse von gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	800 T€	-	-	-	-
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.786 T€**	**2.270 T€**	**1.989 T€**	**1.943 T€**	**1.847 T€**

Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.266 T€	1.586 T€	1.236 T€	1.108 T€	943 T€
	- Gasnetz	279 T€	291 T€	291 T€	328 T€	328 T€
	- Stromnetz	369 T€	383 T€	445 T€	480 T€	465 T€
	- Fernwärmenetz	4.618 T€	912 T€	500 T€	300 T€	150 T€
2.	Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
4.	Entnahme aus Rücklagen	75 T€	125 T€	157 T€	172 T€	199 T€
5.	Jahresverlust	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6.	Auflösung passive latente Steuern	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	183 T€	297 T€	319 T€	340 T€	351 T€
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
9.	Tilgung von Krediten	259 T€	259 T€	274 T€	319 T€	351 T€
10.	Gewinnauskehrung an Sparte Fernwärme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.786 T€**	**2.270 T€**	**1.989 T€**	**1.943 T€**	**1.847 T€**

5 Kennzahlen

Auf Ebene der gesamten Gesellschaft wurden folgende handelsrechtliche Kennzahlen ermittelt:

Gesamt	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Kennzahlen (handelsrechtlich)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	2,1%	2,7%	3,2%	3,9%	4,6%	4,8%
Abschreibungsquote in %	5,2%	3,4%	4,2%	4,3%	4,5%	4,7%
Investitionsquote in %	4,9%	27,0%	7,8%	6,0%	5,3%	4,6%
Reinvestitionsquote in %	95,4%	791,1%	187,3%	138,8%	119,2%	97,7%
Verwaltungsintensität in %	1,9%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	30,8%	24,5%	24,2%	24,6%	25,3%	26,4%

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 2,7% in 2021 und 4,8% in 2025.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2021 auf 24,5%.

6 Cash-Flow-Rechnung

Gesamt	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Cash Flow Rechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Operating Cash Flow	524	3.274	636	420	333	190
Jahresüberschuss	85	104	126	160	199	216
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	90	3.173	513	263	137	-23
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	815	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-461	-3	-3	-3	-3	-3
+/- Rückstellungen	-6	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	28	-4.601	-739	-346	-179	22
+ Abschreibungen	599	666	846	890	930	966
- Investitionen	-572	-5.266	-1.586	-1.236	-1.108	-943
Financing Cash Flow	-545	535	-259	-274	-319	-351
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	-444	69	125	157	172	199
-Dividende; hier: +Verlustausgleich	-142	-75	-125	-157	-172	-199
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	41	541	-259	-274	-319	-351
Finanzbedarf/-überschuss	**6**	**-791**	**-363**	**-199**	**-165**	**-139**
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	226	232	-559	-922	-1.121	-1.286
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	**232**	**-559**	**-922**	**-1.121**	**-1.286**	**-1.425**

Für das Planjahr 2021 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 559 T€ insbesondere aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen in der Sparte Fernwärme. Dieser kann teilweise durch das aufzunehmende Darlehen i. H. v. 800 T€ sowie die Ertragszuschüsse der Fernwärmesparte gedeckt werden.

7 Investitionsplan

Den Planzahlen für Investitionen liegen konkrete Netzmaßnahmen und verschiedene Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft zugrunde. Zudem wurden pauschale Positionen auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten in die Budgetplanung aufgenommen.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld mit der Geschäftsführung der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG sowie den technischen Verantwortlichen abgestimmt.

Im Jahr 2021 sind insgesamt **Investitionen** i. H. v. **5.266 T€** geplant.
Im Folgenden sind die Investitionen je Sparte aufgelistet.

7.1 Sparte Strom

Im Stromnetz beläuft sich die **Investitionssumme** im Planjahr 2021 auf **rd. 369 T€** (ohne Ust). Die größte Maßnahme mit rd. 250 T€ betrifft in Forchheim die Verkabelung Leitung Rosenstraße. Als zweitgrößte Maßnahme mit rd. 44 T€ ist die Erneuerung der Umspannstation Gartenstraße geplant.

Sparte Strom	Zahlen in €	Planung 2021	
Maßnahmen		**Planansatz Pachtnetz**	**Erlösrückfluss**
Forchheim, Verkabelung Leitung Rosenstr. 79a		**250.000**	**0**
Mörsch: Erneuerung UST Gartenstr. (Turmstation)		**44.000**	**0**
pauschalierte Hausanschlüsse		**29.000**	**29.000**
Maßnahmenpauschale		**26.000**	**0**
Verkabelung UW FORCH - Rosenstr. 79a: Spühlbohrung		**20.000**	**0**
Gesamt ohne Ust 19%		**369.000**	**29.000**
Ust 19 %		70.110	5.510
Gesamt inkl. Ust 19%		**439.110**	**34.510**

Übersicht Investitionen ins Stromnetz 2020-2025:

Planjahr	FC 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen in T€	262	369	383	445	480	465

7.2 Sparte Gas

Sparte Gas	Zahlen in €	Planung 2021	
Maßnahmen		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Gasnetzanschlüsse		159.000	134.000
Netzneu und -ausbau		120.000	0
Gesamt ohne Ust 19%		279.000	134.000
Ust 19 %		53.010	25.460
Gesamt inkl. Ust 19%		332.010	159.460

In der Sparte Gas sind **Investitionen** i. H. v. **279 T€** geplant, wobei hiervon 120 T€ auf den Neu- und Ausbau des Mitteldrucknetzes sowie 159 T€ auf den Neubau von Gashauszuführungen entfallen. Letzterer Position stehen geplante Erlöse i. H. v. rd. 134 T€ gegenüber, welche sich aus Anschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen zusammensetzen.

Übersicht Investitionen ins Gasnetz 2020-2025:

Planjahr	FC 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen in T€	310	279	291	291	328	328

7.3 Sparte Fernwärme

Die Gesamt-Investitionen über den Planungszeitraum 2021-2025 belaufen sich auf 6.480 T€. Diesen gegenüber stehen Zuschüsse von insgesamt 4.721 T€. Diese setzen sich zusammen aus der KWK-Förderung, dem Zuschuss der Stadtwerke Karlsruhe und dem Kostenersatz für Hausanschlüsse.

In der Sparte Fernwärme wird im Planjahr 2021 die bereits in 2019 begonnene Großmaßnahme „Backbone mit Abgängen und Verteilnetzen Forchheim Nord und Hallenbad" fortgesetzt. Hierfür sind Investitionsmittel i. H. v. 2.623 T€ eingeplant. Des Weiteren sind unten aufgeführte Maßnahmen i. H. v. 1.995 T€ geplant. Diesen Maßnahmen stehen geplante Erlöse i. H. v. rd. 3.195 T€ gegenüber, welche sich aus den KWK-Zuschüssen und den Zuschüssen der SW Karlsruhe zusammensetzen.

Sparte Fernwärme	Zahlen in TEUR	**Planung 2021**	
Maßnahmen		**Planansatz Pachtnetz**	**Erlösrückfluss**
Fernwärmenetz: Backbone ab Los 3 mit Abgängen und Verteilnetzen Forchheim Nord und Hallenbad (jew. bis einschl. Durchpressung AVG)		**2.623**	**1.626**
Fernwärmenetz: Abgang und Verteilnetz Oberfeldstraße (Familienheim)		**358**	**222**
Fernwärmenetz: Verteilerleitung Schwarzwaldstraße (Hallenbad + Kindergarten/Kirche)		**279**	**173**
Fernwärmenetz: Verteilerleitung Weinbrennerstraße		**280**	**174**
Fernwärmenetz: weitere Verteilerleitungen		**200**	**124**
Fernwärmenetz Neue Stadtmitte		**9**	**6**
Fernwärme-Hausanschlüsse Neue Stadtmitte		**120**	**120**
Fernwärme-Hausanschlüsse		**750**	**750**
Gesamt ohne Ust 19%		**4.618**	**3.195**
Ust 19 %		877	607
Gesamt inkl. Ust 19%		**5.496**	**3.802**

Übersicht Investitionen ins Fernwärmenetz 2020-2025:

Planjahr	FC 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen in T€	0	4.618	912	500	300	150

8 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€ aufgenommen, in 2021 soll ein weiteres i. H. v. 800 T€ folgen. In der Sparte Strom wurde im Januar 2020 ein Darlehen i. H. v. 300 T€ aufgenommen.

Die Darlehensentwicklung der einzelnen Sparten gestaltet sich wie folgt:

8.1 Sparte Strom

Prämissen Darlehen 1:

- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 1 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	1.129	1.044	959	874	788	703
Tilgung	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Zins	-39	-36	-34	-31	-28	-25

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 85.800 €
- Zinssatz effektiv: 1,65%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 2 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	74	70	66	61	57	52
Tilgung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 300.000 €
- Zinssatz variabel, derzeit 0,186%
- Laufzeit: 30 Jahre
- Endfällig

Darlehen 3 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	300	300	300	300	300	300
Tilgung	0	0	0	0	0	0
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft in der Sparte Strom ab 2022 nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

8.2 Sparte Gas

Prämissen Darlehen 1:

- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit: 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 1 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	1.720	1.590	1.460	1.330	1.200	1.071
Tilgung	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Zins	-60	-55	-51	-47	-43	-38

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: vierteljährlich i.H.v. 5 T€
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 2 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	300	280	260	240	220	200
Tilgung	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Zins	-5	-5	-4	-4	-4	-4

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: 1,9%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 3 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	208	195	182	169	156	143
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins	-4	-4	-4	-3	-3	-3

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 134.200 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 4 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	113	106	99	93	86	80
Tilgung	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zins	-2	-2	-2	-2	-1	-1

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum in der Sparte Gas nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

8.3 Sparte Fernwärme

In 2019 wurde in der Sparte Fernwärme aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ein Darlehen aufgenommen. Um diesen zu decken, wurden zwei Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0 % angesetzt. Eine Tilgung ist erstmals nach fünf Jahren fällig.

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zinssatz: 1,0%
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2023

Darlehen 1 Fernwärme	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	1.500	1.500	1.500	1.485	1.425	1.365
Tilgung	0	0	0	-15	-60	-60
Zins	-15	-15	-15	-15	-14	-14

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehensaufnahme 2021
- Darlehenshöhe: 800.000 €
- Zinssatz: 1,0% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2025

Darlehen 2 Fernwärme	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenshöhe 31.12.	0	800	800	800	800	768
Tilgung	0	0	0	0	0	-32
Zins	0	-4	-8	-8	-8	-8

Weitere Darlehen

In den Jahren 2021-2023 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf. Dieser wird mit einem pauschalen Zinssatz von 1,0% angesetzt.

9 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Dienstleistungs- und Anstellungsverträge bei der NEG Rheinstetten Verwaltungs-GmbH erbracht und an die NEG Verwaltungs-GmbH weiterverrechnet.

Rheinstetten, den 03.12.2020	Rheinstetten, den 08.12.2020
gez. Dauth	gez. Schrempp