StadtRheinstetten
GroßeKreisstadt

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Vorbericht 6
Budgetregeln und Haushaltsvermerke 16

Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt 20
Gesamtfinanzhaushalt 26
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 31
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 41

Teilhaushalte
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 48
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 150
Teilhaushalt 3 Schulen 214
Teilhaushalt 4 Kultur 274
Teilhaushalt 5 Soziales 315
Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder 416
Teilhaushalt 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt 443
Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus 643
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft 666

Anlagen
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 677
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 683
Übersicht über den Stand der Schulden 688
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 690
Übersicht über den Stand der Rückstellungen 692
Übersicht über den Stand der Rücklagen 694
Darstellung der voraussichtlichen Liquidität 696
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 698
Stellenplan 700
Wirtschaftsplan 2024 des EB Wasserversorgung 710
Wirtschaftsplan 2024 der Netzeigentumsgesellschaft GmbH & Co. KG 726

StadtRheinstetten

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rheinstetten für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	64.581.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	68.704.500
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 4.122.700**
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	**- 4.122.700**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.885.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.081.600
2.3 **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**5.195.800**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.384.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.417.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**6.032.800**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**11.228.600**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	873.600
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.726.400**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 7.502.200**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.600.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 24.998.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Rheinstetten, den 20. Dezember 2023

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

StadtRheinstetten

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushalts sind die Vorschriften
- o der Gemeindeordnung,
- o der Gemeindehaushaltsverordnung,
- o sonstige gemeindewirtschaftsrechtliche Vorschriften (z.B. VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Allgemeines

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

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

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt. Sie gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune (Zahlungsmittelbestand). Die Finanzrechnung zeigt, wie die Kommune die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält und zwar:
- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

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

Vermögensrechnung

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

Insgesamt wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 = Innere Verwaltung,
Teilhaushalt 2 = Sicherheit und Ordnung,
Teilhaushalt 3 = Schulträgeraufgaben,
Teilhaushalt 4 = Museen, Archiv, Theater, Konzerte, Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken, Sonstige Kulturpflege,
Teilhaushalt 5 = Soziale Hilfen,
Teilhaushalt 6 = Kinder, Jugend- und Familienhilfe,
Teilhaushalt 7 = Gesundheitsdienste, Sport und Bäder,
Teilhaushalt 8 = Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz,
Teilhaushalt 9 = Wirtschaft und Tourismus,
Teilhaushalt 10 = Allgemeine Finanzwirtschaft.

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

Ausgleich des Haushaltsplans

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 22.02.2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 15.03.2022. Das endgültige Rechnungsergebnis 2022 steht noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das geplante negative ordentliche Ergebnis von -2,5 Mio. Euro deutlich verbessert werden kann. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge von ca.11,4 Mio. Euro und Minderaufwendungen von rund 3,8 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung weist die Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 15 Mio. Euro (Plan -0,7 Mio. Euro) aus. Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen rd. 2,5 Mio. Euro (geplant -11,5 Mio. Euro). Insgesamt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 23,1 Mio. Euro übertragen, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Rückblick Haushaltsplan 2023

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 25.10.2022 eingebracht. Mit Schreiben vom 18.01.2023 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der am 20.12.2022 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Endsummen auf:

	2023
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	63.035.600 Euro
ordentliche Aufwendungen	-61.375.600 Euro
ordentliches Ergebnis	1.660.000 Euro
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	2.150.400 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.651.900 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-28.620.700 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-19.968.800 Euro
Kreditaufnahme	7.300.000 Euro
Schuldentilgung	-802.200 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	6.497.800 Euro
Finanzierungsmittelbestand	-11.320.600 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	9.282.500 Euro

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein ordentliches Ergebnis von 1,6 Mio. Euro. Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsüberschuss von rd. 2,1 Mio. Euro.
Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -11,3 Mio. Euro ab.
Die Haushaltssatzung setzt den Höchstbetrag für Kassenkredite mit 8.000.000 Euro und den die Kreditermächtigung in Höhe von 7.300.000 Euro fest. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 325 %, die Grundsteuer B 360 % und für die Gewerbesteuer 400 %.

Haushaltssatzung und Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die Empfehlungen des Haushaltserlasses vom 18.07.2023, deren Anpassungen aufgrund der Herbststeuerschätzung und die vorläufigen Festsetzungen für die Verteilung des Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteils.

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Endsummen auf:

	2024	2023
im Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	64.581.800 Euro	63.035.600 Euro
ordentliche Aufwendungen	-68.704.500 Euro	-61.375.600 Euro
ordentliches Ergebnis	-4.122.700 Euro	1.660.000 Euro
im Finanzhaushalt		
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-5.195.800 Euro	2.150.400 Euro
Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.384.700 Euro	8.651.900 Euro
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.417.500 Euro	-28.620.700 Euro
Saldo Investitionstätigkeit	-6.032.800 Euro	-19.968.800 Euro
Kreditaufnahme	4.600.000 Euro	7.300.000 Euro

Schuldentilgung	-873.600 Euro	-802.200 Euro
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.726.400 Euro	6.497.800 Euro
Finanzierungsmittelbestand	-7.502.200 Euro	-11.320.600 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	24.998.500 Euro	9.282.500 Euro

Aufgrund der aktuellen Prognosen ergibt sich im Teilhaushalt 10/Profitcenter 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen von 26,0 Mio. Euro (VJ: 28,66 Mio. Euro). Den Berechnungen im Finanzverbundsystem liegt eine Steuerkraftsumme von 40,57 Mio. Euro (Vorjahr: 33,94 Mio. Euro) zu Grunde.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von -4,12 Mio. Euro.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 5,2 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 7,5 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 2024
Erträge
Im folgenden Text wird nur auf die wesentlichen Ertragskonten näher eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A und B
Die Ermittlung der Ansätze erfolgte auf einem unveränderten Hebesatz. Für die Grundsteuer A werden Erträge in Höhe von 21.500 Euro und für die Grundsteuer B in Höhe von 3.100.000 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 11,0 Mio. Euro aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Für den Plan wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,79 Mrd. Euro (VJ: 7,83 Mrd. Euro) geschätzt. Die vorläufige Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 0,00199 (Vj: 0,0020147). Es ergibt sich somit ein Haushaltsansatz von 15.512.100 Euro (VJ: 15.775.100 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 1,18 Mrd. Euro (VJ: 1,15 Mrd. Euro) belaufen. Die vorläufige Schlüsselzahl für die Verteilung des Umsatzsteueranteils beträgt im Jahr 2024 0,001087 (Vj: 0,0010271). Im Plan ist ein Ansatz in Höhe von 1.288.500 € Euro (VJ: 1.181.200 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 1.276.600 Euro (VJ: 1.231.200 Euro). Der Betrag errechnet sich aus dem gesamten Gemeindeanteil (641,5 Mio. Euro) multipliziert mit der vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0019900 (Vj: 0,0020147).

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

Hundesteuer

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Finanzausgleich, 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 1.956,90 Euro und einem Kopfbetrag B von 83,50 Euro zugrunde. Die eingestellten Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollen sich auf 8,99 Mio. Euro (VJ: 10,57 Mio. Euro) belaufen.
Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Finanzausgleiches eine kommunale Investitionspauschale. Dies ist eine Zuweisung für jeden Einwohner, die die Kommune ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält; sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Im Haushaltsplan sind Mittel in Höhe von 2,48 Mio. Euro (VJ: 2,30 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 1.346.000 Euro vorgesehen.

Kindergartenförderung und Förderung der Kleinkindbetreuung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden abhängig der täglichen durchschnittlichen Betreuungszeit unterschiedlich gewichtet. Für die Kleinkindbetreuung erhalten die Gemeinden Zuweisungen zu den Betriebskosten für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt. Die Kinder werden dabei je nach der Betreuungsdauer unterschiedlich gewertet. Im Plan sind Erträge von 3,85 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 991.800 Euro.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diese Position fallen die Verwaltungs- wie auch die Benutzungsgebühren. In der Gesamtsumme erhöht sich diese Ertragsposition auf rund 8.204.000 Euro (VJ 6.653.000 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2.431.100 Euro (VJ: 2.472.200 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 658.500 Euro (VJ: 623.600 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 546.500 Euro (VJ: 98.000 Euro) gerechnet.

Aktivierte Eigenleistungen
Hier sind die Leistungen der Verwaltung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Investitionsaufträgen abgebildet (332.100 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge
Die Summe der sonstigen ordentlichen Erträge (z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, …) belaufen sich auf insgesamt 1.455.700 Euro (VJ: 1.390.200 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 ehrenamtlichen Entschädigungen (z.B. an Gemeinderäte, Wahlhelfer, …). Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 19.040.700 Euro (VJ: 16.902.800 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In Summe betragen die veranschlagten Aufwendungen 14.632.300 Euro (VJ: 12.647.600 Euro).
Die meisten Aufwendungen dieser Gruppe entfallen auf den Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 4,6 Mio. Euro. Die früheren Bewirtschaftungsausgaben (z.B. Strom, Heizung, Wasser, …) betragen rd. 3,06 Mio. Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betriebskosten Klärwerk, Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Kosten für Ausweise/Reisepässe …) betragen 2,83 Mio. Euro. Für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Mensa, Verpflegungskosten, Vermessungskosten, Bebauungspläne…) sind 1,22 Mio. Euro etatisiert. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind rd. 0,97 Mio. Euro eingestellt. Die restlichen Beträge verteilen sich auf mehrere Aufwandsarten wie z.B. Lehr-, Lernmittel, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung.

Planmäßige Abschreibungen
Die monetäre Bewertung des Ressourcenverbrauchs sowie die Abschreibung von Forderungen führen im Plan zu einem Ansatz von 3,71 Mio. Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Diese Gruppe umfasst die Darlehenszinsen und den Zinsaufwand für ggf. erforderliche Kassenkredite. Insgesamt sind 236.600 Euro eingestellt.

Transferaufwendungen
Die Gruppe Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsgruppe – insgesamt beträgt der Aufwand hierbei 26.567.300 Euro (VJ: 23.620.300 Euro). In diese Gruppe fallen neben den Aufwendungen für das Finanzverbundsystem die Aufwendungen für die ÖPNV-Finanzierung (1,93 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. 6,44Mio. 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 962 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 7,52 Mio. Euro (VJ: 6,82 Mio. Euro). In dieser Summe ist die Auflösung einer Rückstellung, gebildet im Jahr 2022, in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro enthalten.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)

Die kreisangehörigen Gemeinden müssen an den Landkreis zur Deckung des Finanzbedarfs, der durch überörtliche Aufgaben entsteht und nicht aus anderen Erträgen bestritten werden kann, eine Kreisumlage entrichten. Bemessungsgrundlage ist die eigene Steuerkraft sowie ein Kreisumlagehebesatz. Für den Hebesatz wurden 27,5%-Punkte angenommen; absolut sind hierfür 9,55 Mio. Euro (VJ: 8,61 Mio. Euro) eingeplant. In dieser Summe ist die Auflösung einer Rückstellung, gebildet im Jahr 2022, in Höhe von rd. 1,55 Mio. Euro enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese betragen in der Summe 4.519.600 Euro (VJ: 4.290.500 Euro). Der größte Anteil mit rd. 1,92 Mio. Euro entfällt hierbei auf die Erstattung an Gemeinden (z.B. Abwasserbeseitigung, Erstattung Rechnungsprüfung, Straßenreinigung, ...). In diese Gruppe fällt auch der Ansatz für die ehrenamtliche Entschädigung (219 Tsd. Euro). Die Beratungskosten (701 Tsd. Euro), die Aufwendungen für Steuern/Versicherungen/Schadensfälle (345 Tsd. Euro) sowie der sonstige Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste (269 Tsd. Euro) sind weitere größere Positionen dieser Aufwandsgruppe. Weitere Mittel sind auf weiteren Aufwandskonten (z.B. Deckungsreserve 20 Tsd. Euro) eingestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

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

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 5,19 Mio. Euro.

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

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

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen in Höhe von 24,42 Mio. Euro. Es sind folgende wesentliche Investitionen veranschlagt (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
I28100002002	Kulturhaus Stadtmitte	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.300.000
I11330001502	Stadtmitte - Ausbau Gastrobereich	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000
I36500101002	Kiga allgemein - Umbau JRS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
I31400061052	Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngeb.	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.500.000
I11330002302	Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschl	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000
I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000
I11330002305	Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000
I53800000962	Klärwerk - Belüftung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	945.000
I55100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	840.000
I53800001902	Bach West - Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000
I53100001902	Bach-West - PV-Anlagen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000
I53800001212	Abwasserbes. - Beckenüberlauf Danziger S	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000
I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	745.000

Der Haushaltsplan 2024 enthält insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 24,99 Mio. Euro. Im Einzelnen (Beträge ohne Aktivierung Eigenleistungen):

Auftrag	Auftrag Beschreibung	VE 2025 TEUR	VE 2026 TEUR
I11330002102	Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschlussbeiträge	1.656,0	
I11330002202	Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträge	1.000,0	
I11330002302	Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschlussbeiträge	1.400,0	
I12600000034	Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung	537,5	
I12800000072	Katastrophenschutz - Notstromversorgung	300,0	
I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	2.000,0	2.000,0
I36500101002	Kiga allgemein - Umbau JRS	2.000,0	
I53400001902	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlungen	600,0	
I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	2.300,0	2.150,0
I53800001232	Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch	300,0	
I53800001242	Abwasserbes. - RÜB Staudenweg	200,0	
I53800001902	Bach West - Erschließung	200,0	
I53800002062	Marienstraße Sanierung	350,0	
I54100101152	Marienstraße Sanierung	350,0	250,0
I54100101902	Bach West - Erschließung	600,0	
I55100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	940,0	
I55100201902	Bach West - Spielplatz	20,0	
I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	845,0	
I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	5.000,0	
Summen		**20.598,5**	**4.400,0**

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind eingeplant:

Investitionszuwendungen	967.300 Euro,
Beiträge und ähnl. Entgelten	3.028.000 Euro,
Veräußerung von Vermögen	14.389.400 Euro.

In der Gesamtabrechnung ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.032.800 Euro.

Im Haushaltsjahr ist eine neue Kreditaufnahme von 4,6 Mio. Euro veranschlagt. Eine Kredittilgung von 873.600 Euro ist berücksichtigt.

In der Gesamtbetrachtung des Finanzhaushaltes ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von –7.502.200 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 2025 ein Fehlbetrag von -3,84 Mio. Euro, im Jahr 2026 einen Fehlbetrag von 0,16 Mio. Euro und im Jahr 2027 von -2,74 Mio. Euro.
Die Zahlungsmittelsicht aus dem Ergebnishaushalt ist wie folgt: 2025 → -1,36 Mio. Euro, 2026 → +2,32 Mio. Euro, 2027 → -0,26 Mio. Euro.

Dem Finanzhaushalt liegen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in dem Jahr

2025 von 27,68 Mio. Euro,
2026 von 14,93 Mio. Euro und
2027 von 10,73 Mio. Euro zugrunde.

In der Gesamtsumme stehen im Finanzplanungszeitraum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 38,40 Mio. Euro zur Verfügung.
Zur Deckung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit sind weitere Kreditaufnahmen von 14,8 Mio. Euro erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum beträgt die planmäßige Tilgung 4,83 Mio. Euro.

StadtRheinstetten

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Budgetregeln und Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan ist gem. § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er bildet gleichzeitig die Grundlage für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlung, sowie der Verpflichtungsermächtigungen. 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), Ausnahme Schulleiterbudgets
- Kalkulatorische Zinsen,
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Konto 44220000),

- Sozialfond,
- Fond Senioren helfen Senioren,
- Deckungskreise Kindergärten,
- Deckungskreis Schülerhort,
- Deckungskreis Feuerwehr,
- Deckungskreis Forst,
- Schulleiterbudgets (Für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet. Leistungen die die Schulleitungen direkt beim Stadtbetrieb anfordern sind über das Schulleiterbudget (Konto 48110700) abzuwickeln).

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 42410100), Aufwand für Wasserversorgung (Konto 42410200), Aufwand für Abfallbeseitigung (Konto 42410300), Aufwand für Abwasserbeseitigung (Konto 42410400), Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42410500),
- Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Konto 42410600)
- Aufwand für gebäudebezogene Steuern (Konto 42410700).

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 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 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.485.016	31.934.000	32.408.700
		30110000 Grundsteuer A	21.547	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.064.823	3.040.000	3.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.662.128	10.475.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.128.793	15.775.100	15.512.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.934	1.181.200	1.288.500
		30310000 Vergnügungssteuer	148.384	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	96.233	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.199.174	1.231.200	1.276.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.840.727	19.527.500	18.545.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.340.491	12.876.400	11.470.900
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.258	233.800	235.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.314	85.000	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.199.161	5.184.300	5.607.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	16.417	12.000	12.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	2.810	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	49.276	42.500	143.000
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	867.300	769.400
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	226.200	222.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.786.618	6.653.000	8.204.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.043.562	441.900	460.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.496.755	5.258.000	7.034.400
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	623.100	372.100
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	184.308	191.000	217.500
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	61.993	139.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.954	2.472.200	2.431.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.101.364	1.059.100	1.055.200
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	12.911	13.200	13.200
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	907.000	908.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	128.037	156.800	148.900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.529	132.900	92.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540.822	201.200	211.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.271	623.600	658.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.193	143.000	138.000
		34810000 Erstattungen vom Land	73.966	95.900	123.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	249.768	281.300	288.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.637	57.400	60.700
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	0	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.634	98.000	546.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	0	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.730	1.500	500.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	43	95.500	45.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	861	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	337.100	332.100
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	337.100	332.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.282.223	1.390.200	1.455.700
		35110000 Konzessionsabgaben	792.107	768.100	809.000
		35610000 Bußgelder	430.266	281.000	303.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	43.188	42.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.650	2.000	4.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.008	257.000	257.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.552.443**	**63.035.600**	**64.581.800**
11	-	Personalaufwendungen	15.666.574-	16.902.800-	19.040.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.122.682-	1.207.800-	1.400.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.536.595-	11.472.800-	12.749.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	772.653-	452.600-	777.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	926.037-	1.054.900-	1.158.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.364-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.237.875-	2.428.900-	2.823.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	67.368-	62.600-	60.200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	220.100-	69.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421.814-	12.647.600-	14.632.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.291.521-	1.729.000-	1.972.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.827.561-	2.365.000-	2.624.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229.854-	277.100-	650.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	141.048-	407.800-	315.800-
		42310000 Mieten und Pachten	368.322-	569.300-	575.400-
		42320000 Leasing	22.012-	31.500-	23.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.364.207-	1.852.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	1.930.900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	99.200-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	134.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	161.400-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	494.100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	181.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	63.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.613-	112.600-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	119.756-	151.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99.101-	182.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	391.881-	450.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	169.336-	179.500-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	60.802-	63.200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	255.154-	313.800-	375.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155.766-	338.700-	445.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	16.314-	12.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.035.505-	1.183.000-	2.826.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	574.078-	655.400-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	103.332-	162.200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	134.293-	125.300-	169.700-
		42750000 Lernmittel	134.154-	150.300-	161.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.931-	7.200-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.688-	88.800-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	643.250-	1.040.000-	1.227.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	179.336-	200.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	116.065-	3.756.800-	3.708.000-
		47110000 Abschreibungen	0	3.666.800-	3.582.600-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	5.000-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	35.000-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	50.000-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4-	0	100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.337-	0	7.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	113.813-	0	113.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	5.089	0	4.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.045-	157.600-	236.600-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169.653-	155.500-	234.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	538-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	103.855-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	22.905.211-	23.620.300-	26.567.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.375.605-	1.751.300-	1.996.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	69.739-	75.000-	90.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.454-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.859.180-	5.427.300-	6.437.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.112.406-	916.600-	962.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.896.816-	7.560.900-	9.141.700-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	736.700	1.620.800
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.582.011-	9.332.400-	11.104.100-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	716.100	1.553.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010.271-	4.290.500-	4.519.600-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.433-	3.000-	1.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	174.206-	189.200-	219.600-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	111-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	205.271-	317.300-	269.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	339.520-	754.300-	701.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	17.217-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	120.821-	120.000-	122.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.769-	108.400-	130.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	134.425-	160.500-	178.500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	52.352-	68.500-	72.000-
		44313000 Telekommunikation	46.480-	63.400-	70.400-
		44315000 Kontogebühren	18.391-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.240-	27.500-	30.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	23.718-	35.700-	36.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.329-	18.200-	16.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	922-	0	344.800-
		44411000 Sonderabgaben	158.229-	120.000-	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.828-	11.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	184.435-	265.200-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.147-	1.000-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.912-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	49.090-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.335.794-	1.649.000-	1.922.600-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.625-	118.000-	124.500-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	13.500-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	115.000-	140.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	20.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.393.980-**	**61.375.600-**	**68.704.500-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.158.463**	**1.660.000**	**4.122.700-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.158.463**	**1.660.000**	**4.122.700-**
22	+	Außerordentliche Erträge	110.134	0	0
		50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen	110.134	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	152.234-	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	152.234-	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**42.100-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**14.116.363**	**1.660.000**	**4.122.700-**

StadtRheinstetten

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.628.649	60.981.900	62.885.800	0
		60110000 Grundsteuer A	21.587	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.054.875	3.040.000	3.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	17.594.872	10.475.000	11.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.128.793	15.775.100	15.512.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.163.934	1.181.200	1.288.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	113.945	120.000	120.000	0
		60320000 Hundesteuer	95.638	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.199.174	1.231.200	1.276.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.340.491	12.876.400	11.470.900	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	231.258	233.800	235.500	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.314	85.000	85.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.199.161	5.184.300	5.607.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.417	12.000	12.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.810	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	67.126	42.500	143.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.033.252	441.900	460.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.515.135	5.449.000	7.251.900	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	59.747	139.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.115.620	1.074.300	1.070.400	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	907.000	908.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	127.216	156.800	148.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.007	132.900	92.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	584.737	201.200	211.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	17.495	143.000	138.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	109.599	95.900	123.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	359.902	281.300	288.800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.845	57.400	60.700	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	0	1.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	945.559	768.100	809.000	0
		65610000 Bußgelder	424.903	281.000	303.000	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	50.119	84.000	86.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	11.012	257.100	257.100	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.344	0	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.730	1.500	500.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	43	95.500	45.000	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	804	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.519.447-	58.831.500-	68.081.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.122.682-	1.207.800-	1.400.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.536.595-	11.472.800-	12.749.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	772.653-	452.600-	777.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	926.037-	1.054.900-	1.158.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.364-	3.100-	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.237.875-	2.428.900-	2.823.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	67.368-	62.600-	60.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.291.507-	1.729.000-	1.972.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.833.052-	2.365.000-	2.624.200-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	225.741-	277.100-	650.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141.576-	407.800-	315.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	368.322-	569.300-	575.400-	0
		72320000 Leasing	22.012-	31.500-	23.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.232.757-	2.991.200-	3.065.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	255.153-	313.800-	375.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	174.450-	350.700-	445.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.965.480-	2.089.400-	2.826.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	132.982-	125.300-	169.700-	0
		72750000 Lernmittel	134.112-	150.300-	161.600-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.849-	7.200-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	814.491-	1.240.000-	1.427.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.406.120-	1.751.300-	1.996.300-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.739-	75.000-	90.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.116-	9.600-	9.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.859.218-	5.427.300-	6.437.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.112.406-	916.600-	962.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.896.816-	7.560.900-	9.141.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.582.011-	9.332.400-	11.104.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.433-	3.000-	1.100-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	174.206-	189.200-	219.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	111-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	702.253-	1.211.600-	1.112.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	344.396-	504.200-	557.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.484-	397.200-	344.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.912-	5.200-	5.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	49.090-	56.000-	56.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.335.794-	1.649.000-	1.922.600-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.625-	118.000-	124.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	13.500-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	115.100-	140.100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	2.920-	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	169.348-	155.500-	234.500-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	535-	600-	600-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	103.855-	0	0	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.109.203**	**2.150.400**	**5.195.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.698	1.937.600	967.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	19.882	1.652.000	878.300	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	46.816	285.600	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	89.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.200	70.000	3.028.000	0
		68910000 Beiträge	150.200	70.000	3.028.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.866.501	6.644.300	14.389.400	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.851.058	6.644.300	14.386.600	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	15.443	0	2.800	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.061	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	14.061	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.097.460**	**8.651.900**	**18.384.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.773-	5.810.000-	2.560.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.773-	5.810.000-	2.560.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.084-	18.531.600-	19.639.500-	24.461.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.215.710-	9.786.000-	11.400.000-	11.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	672.484-	8.332.600-	7.234.500-	13.161.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	349.890-	413.000-	1.005.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847.239-	876.600-	1.883.700-	537.500-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	960-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	846.278-	876.600-	1.883.700-	537.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.198-	3.399.800-	312.000-	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	75.000-	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.198-	3.324.800-	312.000-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	2.600-	22.200-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	2.600-	22.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.582.394-**	**28.620.700-**	**24.417.500-**	**24.998.500-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.484.934-**	**19.968.800-**	**6.032.800-**	**24.998.500-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.624.269**	**17.818.400-**	**11.228.600-**	**24.998.500-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.300.000	4.600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	7.300.000	4.600.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	845.921-	802.200-	873.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	802.200-	873.600-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	845.921-	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**845.921-**	**6.497.800**	**3.726.400**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.778.347**	**11.320.600-**	**7.502.200-**	**24.998.500-**

StadtRheinstetten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	6.200	0	564.700-	40.700-	0	174.800-	834.203	59.703-	500-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	174.600-	8.500-	0	4.300-	207.852	20.252-	200-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	96.100-	4.000-	0	500-	101.181	481-	100-	0
1113	Revision	1.900	0	78.000-	3.100-	0	110.200-	189.400	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	223.300-	115.100-	5.300-	47.400-	414.680	24.280-	500-	0
1120	Organisation und EDV	4.000	0	534.100-	688.100-	9.600-	306.300-	1.559.675	18.775-	6.800-	0
1121	Personalwesen	15.800	0	816.700-	282.800-	0	147.400-	1.291.522	62.506-	900-	2.985-
1122	Finanzverwaltung und Kasse	13.200	88.200	787.100-	85.600-	0	82.100-	901.591	50.113-	400-	2.322-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	640.500	3.500	837.800-	712.300-	0	192.800-	1.232.162	238.282-	231.600-	336.620-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	15.000	0	2.672.800-	412.700-	0	174.300-	3.301.000	12.500-	43.700-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	221.600-	9.000-	0	262.500-	511.479	18.379-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	165.600-	57.100-	0	1.200-	231.317	7.317-	100-	0
1132	Abgabenwesen	500	0	207.800-	25.300-	0	3.700-	0	89.610-	0	325.910-
1133	Grundstücks-management	1.268.500	23.300	55.200-	36.500-	0	10.600-	0	45.693-	950.600-	193.207
THH1	Innere Verwaltung	1.966.800	115.000	7.435.400-	2.480.800-	14.900-	1.518.100-	10.776.062	647.891-	1.235.400-	474.629-
1210	Statistik und Wahlen	15.000	0	38.800-	97.300-	0	31.100-	0	13.541-	0	165.741-
1220	Ordnungswesen	33.700	0	278.100-	48.800-	500-	44.400-	10.300	98.427-	1.200-	427.427-
1221	Verkehrswesen	48.500	300.000	451.800-	124.700-	0	25.400-	92.000	196.240-	1.400-	359.040-
1222	Einwohnerwesen	190.000	2.000	422.000-	208.700-	0	17.600-	1.100	173.367-	400-	628.967-
1223	Personenstandswesen	25.000	0	141.300-	30.600-	0	7.300-	0	46.770-	0	200.970-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	6.600-	0	0	0	0	1.144-	0	7.744-
1225	Sozialversicherung	0	0	32.800-	400-	0	300-	0	32.734-	0	66.234-
1260	Brandschutz	88.200	0	289.800-	400.300-	5.000-	291.700-	0	135.049-	105.300-	1.138.949-
1270	Rettungsdienst	1.000	0	0	0	18.700-	1.200-	0	2.177-	1.200-	22.277-
1280	Katastrophenschutz	0	0	4.100-	19.300-	0	7.600-	0	18.077-	0	49.077-
THH2	Sicherheit und Ordnung	401.400	302.000	1.665.300-	930.100-	24.200-	426.600-	103.400	717.525-	109.500-	3.066.425-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	430.400	14.000	1.269.900-	1.260.000-	0	374.400-	0	1.472.059-	136.800-	4.068.759-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	663.000	0	253.900-	425.900-	0	188.300-	0	261.947-	256.000-	723.047-
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	682.500	0	239.600-	416.900-	0	194.900-	0	251.669-	279.000-	699.569-
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	87.100	0	35.500-	86.400-	0	9.700-	0	31.915-	800-	77.215-
214001	Schülerbeförderung	20.000	0	0	0	0	20.000-	0	1.061-	0	1.061-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	6.100-	0	6.000-	0	0	1.046-	0	13.146-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	30.000	0	500-	0	0	1.000-	0	0	0	28.500
THH3	Schulen	1.913.000	14.000	1.805.500-	2.189.200-	6.000-	788.300-	0	2.019.697-	672.600-	5.554.297-
2520	Kommunale Museen	600	0	29.200-	18.300-	0	1.000-	0	17.859-	0	65.759-
2521	Archiv	400	0	60.600-	30.600-	0	1.100-	0	56.522-	0	148.422-
2620	Musikpflege	0	0	7.800-	0	0	0	0	6.358-	0	14.158-
2710	Volkshochschulen	9.500	0	28.600-	1.200-	0	38.300-	0	32.775-	1.200-	92.575-
2720	Bibliotheken	15.000	0	87.000-	86.300-	0	13.300-	0	93.536-	0	265.136-
2810	Sonstige Kulturpflege	2.700	17.500	61.400-	36.400-	31.800-	5.800-	0	111.537-	9.400-	236.137-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	4.000-	0	0	0	74-	0	4.074-
THH4	Kultur	28.200	17.500	274.600-	176.800-	31.800-	59.500-	0	318.662-	10.600-	826.262-
311001	Hilfe zur Pflege	0	0	4.500-	0	0	0	0	2.092-	0	6.592-
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	600-	0	0	0	0	2.351-	0	2.951-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	0	1.400-	0	0	0	0	3.270-	0	4.670-
311004	Hilfen für blinde Menschen	0	0	400-	0	0	0	0	1.216-	0	1.616-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	5.400-	0	0	4.500-	0	10.454-	0	20.354-
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0	0	3.000-	0	0	0	0	4.166-	0	7.166-
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	600-	0	0	0	0	1.302-	0	1.902-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	6.500-	0	0	0	0	8.283-	0	14.783-
3140	Soziale Einrichtungen	1.053.300	0	45.500-	1.148.300-	0	28.700-	0	69.544-	63.800-	302.544-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	0	61.600-	9.800-	0	68.700-	0	14.414-	0	149.514-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	7.400-	0	0	6.000-	0	7.182-	0	20.582-
THH5	Soziales	1.058.300	0	136.900-	1.158.100-	0	107.900-	0	124.274-	63.800-	532.674-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.600	0	175.100-	35.400-	71.200-	9.600-	0	94.556-	300-	382.556-
362002	Jugendsozialarbeit	55.000	0	212.600-	9.200-	0	2.800-	0	284.394-	100-	454.094-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	14.700-	100-	0	0	0	15.497-	0	30.297-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.300	0	92.900-	125.400-	0	75.300-	0	167.612-	12.400-	439.312-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.901.500	14.000	3.929.300-	869.000-	6.170.000-	314.800-	0	1.877.385-	147.200-	8.392.185-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	300.800	0	689.900-	128.700-	0	13.700-	0	420.052-	200-	951.752-
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.295.200	14.000	5.114.500-	1.167.800-	6.241.200-	416.200-	0	2.859.495-	160.200-	10.650.195-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	100	3.500	4.600-	38.800-	74.500-	500-	200	92.388-	200-	207.188-
4210	Förderung des Sports	0	0	15.600-	10.000-	127.500-	3.200-	0	13.469-	400-	170.169-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	160.800	1.800	363.000-	434.900-	0	98.400-	0	144.154-	53.900-	931.754-
4241	Sportstätten	0	0	0	13.900-	0	800-	0	28.730-	900-	44.330-
THH7	Sport und Bäder	160.900	5.300	383.200-	497.600-	202.000-	102.900-	200	278.740-	55.400-	1.353.440-
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	90.500	2.200	233.200-	244.100-	16.000-	41.700-	5.700	235.343-	0	671.943-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	400	257.000	180.600-	242.000-	0	225.500-	4.300	93.624-	0	480.024-
5210	Bauordnung	152.400	500	369.000-	24.600-	0	136.300-	227.800	221.355-	200-	370.755-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	3.900-	800-	0	0	0	5.647-	0	10.347-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	4.500-	0	0	0	0	364-	0	4.864-
5310	Elektrizitätsversorgung	500	540.000	0	100-	0	1.800-	0	0	800-	537.800
5320	Gasversorgung	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
5330	Wasserversorgung	0	197.000	0	0	0	1.700-	0	6.634-	23.400-	165.266
5340	Fernwärmeversorgung	0	77.100	0	0	0	75.000-	0	7.100-	0	5.000-
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	10.900	15.000	25.100-	800-	0	9.500-	0	12.581-	59.300-	81.381-
5360	Telekommunikationseinrichtungen	16.100	0	0	5.000-	63.000-	51.100-	0	890-	5.600-	109.490-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	249.900	0	31.500-	14.600-	1.000-	184.600-	600	70.187-	11.000-	62.387-
5380	Abwasserbeseitigung	5.043.500	85.100	398.600-	1.906.700-	0	2.400.600-	602.200	341.034-	318.000-	365.866
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	560.500	59.200	96.000-	479.400-	0	905.200-	7.900	1.381.328-	387.000-	2.621.328-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2.100	0	37.700-	406.600-	0	900-	2.300	132.179-	0	572.979-
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	200	0	3.800-	0	0	100-	100	43.937-	100-	47.637-
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	20.700	0	28.800-	35.200-	0	54.600-	2.300	12.264-	78.800-	186.664-
541005	Sonst. Leistungen des Straßenbaulastträgers	200	0	6.500-	0	0	0	500	2.500-	0	8.300-
541006	Leistungen für Dritte	200	0	3.800-	100-	0	500-	100	1.557-	0	5.657-
545001	Straßenreinigung	0	0	0	89.400-	0	14.200-	0	126.303-	2.600-	232.503-
545002	Winterdienst	0	0	0	32.500-	0	7.800-	0	60.803-	1.400-	102.503-
5460	Parkierungseinrichtungen	500	0	13.100-	0	0	0	700	4.878-	0	16.778-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	46.400	14.100	9.200-	9.300-	1.933.300-	0	400	91.972-	0	1.982.872-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	9.700-	0	0	0	834-	0	10.534-
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	500	21.200	40.100-	627.700-	0	15.200-	1.100	639.645-	25.400-	1.325.245-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- Sportanlagen, Spielflächen	207.400	18.300	800-	302.000-	0	83.900-	100	322.692-	18.800-	502.392-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	600	0	13.700-	100.200-	0	27.000-	700	5.417-	0	145.017-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	402.300	5.000	143.200-	376.300-	0	77.800-	300	317.297-	61.400-	568.397-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	7.000	0	0	350.000-	0	5.000-	0	160.458-	0	508.458-
5550	Forstwirtschaft	129.800	0	203.200-	117.500-	0	74.900-	0	77.611-	260.800-	604.211-
5610	Umweltschutz-maßnahmen	271.500	0	139.000-	27.100-	0	182.000-	2.200	77.415-	100-	151.915-
5620	Arbeitsschutz	100	0	1.800-	0	0	0	100	1.829-	0	3.429-
THH8	Planung, Bauen, Natur und Umwelt	7.214.200	1.323.700	1.987.100-	5.401.700-	2.013.300-	4.576.900-	859.400	4.455.679-	1.254.700-	10.292.079-
5710	Wirtschaftsförderung	1.500	0	51.500-	19.400-	0	10.000-	0	41.705-	1.200-	122.305-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	92.400	42.300	161.500-	506.700-	0	122.900-	0	250.358-	117.400-	1.024.158-
5750	Tourismus	500	0	25.200-	104.100-	0	1.900-	0	25.034-	400-	156.134-
THH9	Wirtschaft und Tourismus	94.400	42.300	238.200-	630.200-	0	134.800-	0	317.097-	119.000-	1.302.597-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.706.400	32.408.700	0	0	18.033.900-	78.000-	0	0	0	26.003.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500.500	0	0	0	255.000-	0	0	2.800-	242.700
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.706.400	32.909.200	0	0	18.033.900-	333.000-	0	0	2.800-	26.245.900
PROD	Gesamtsumme	29.838.800	34.743.000	19.040.700-	14.632.300-	26.567.300-	8.464.200-	11.739.062	11.739.062-	3.684.000-	7.806.700-

StadtRheinstetten

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2024

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	767.800-	0	0	0	0	767.800-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	186.900-	800	24.000-	0	0	210.100-	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	100.500-	0	0	0	0	100.500-	0
1113	Revision	189.400-	0	0	0	0	189.400-	0
1114	Zentrale Funktionen	388.800-	0	0	0	0	388.800-	0
1120	Organisation und EDV	1.434.800-	0	35.000-	0	0	1.469.800-	0
1121	Personalwesen	1.224.400-	0	5.000-	0	0	1.229.400-	0
1122	Finanzverwaltung und Kasse	837.400-	0	0	0	0	837.400-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	957.500-	0	8.000-	0	0	965.500-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.039.700-	0	50.500-	0	0	3.090.200-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	489.300-	0	0	0	0	489.300-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	223.300-	0	2.200-	0	0	225.500-	0
1132	Abgabenwesen	236.300-	0	0	0	0	236.300-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.168.300	14.386.600	4.665.000-	0	0	10.889.900	4.056.000-
THH1	**Innere Verwaltung**	**8.907.800-**	**14.387.400**	**4.789.500-**	**0**	**0**	**689.900**	**4.056.000-**
1210	Statistik und Wahlen	152.200-	0	0	0	0	152.200-	0
1220	Ordnungswesen	333.800-	0	5.000-	0	0	338.800-	0
1221	Verkehrswesen	239.200-	2.000	78.500-	0	0	315.700-	0
1222	Einwohnerwesen	442.500-	0	38.000-	0	0	480.500-	0
1223	Personenstandswesen	154.200-	0	11.000-	0	0	165.200-	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
1224	Kommunales Grundbuchwesen	6.600-	0	0	0	0	6.600-	0
1225	Sozialversicherung	33.500-	0	0	0	0	33.500-	0
1260	Brandschutz	741.100-	0	60.000-	0	0	801.100-	537.500-
1270	Rettungsdienst	18.700-	0	0	0	0	18.700-	0
1280	Katastrophenschutz	26.700-	25.000	30.000-	0	0	31.700-	300.000-
THH2	**Sicherheit und Ordnung**	**2.148.500-**	**27.000**	**222.500-**	**0**	**0**	**2.344.000-**	**837.500-**
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.281.300-	0	1.096.600-	0	0	3.377.900-	4.000.000-
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	95.000-	71.100	40.800-	0	0	64.700-	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	28.400-	106.500	78.600-	0	0	500-	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	38.900-	25.700	10.400-	0	0	23.600-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	12.100-	0	0	0	0	12.100-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	28.500	0	0	0	0	28.500	0
THH3	**Schulen**	**2.427.200-**	**203.300**	**1.226.400-**	**0**	**0**	**3.450.300-**	**4.000.000-**
2520	Kommunale Museen	47.900-	0	0	0	0	47.900-	0
2521	Archiv	92.000-	0	0	0	0	92.000-	0
2620	Musikpflege	7.800-	0	0	0	0	7.800-	0
2710	Volkshochschulen	56.900-	0	0	0	0	56.900-	0
2720	Bibliotheken	171.600-	0	315.200-	0	0	486.800-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	130.000-	0	5.715.000-	0	0	5.845.000-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0
THH4	**Kultur**	**510.200-**	**0**	**6.030.200-**	**0**	**0**	**6.540.400-**	**0**
311001	Hilfe zur Pflege	4.500-	0	0	0	0	4.500-	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
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	600-	0	0	0	0	600-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0
311004	Hilfen für blinde Menschen	400-	0	0	0	0	400-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	9.900-	0	0	0	0	9.900-	0
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	600-	0	0	0	0	600-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.500-	0	0	0	0	6.500-	0
3140	Soziale Einrichtungen	141.600-	0	1.525.000-	0	0	1.666.600-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	135.100-	0	0	0	0	135.100-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	13.400-	0	0	0	0	13.400-	0
THH5	**Soziales**	**317.000-**	**0**	**1.525.000-**	**0**	**0**	**1.842.000-**	**0**
362001	Kinder- und Jugendarbeit	284.100-	0	0	0	0	284.100-	0
362002	Jugendsozialarbeit	169.500-	0	0	0	0	169.500-	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	14.800-	0	0	0	0	14.800-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	246.400-	0	0	0	0	246.400-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	6.266.300-	0	2.007.300-	0	0	8.273.600-	2.000.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	529.600-	0	10.500-	0	0	540.100-	0
THH6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**7.510.700-**	**0**	**2.017.800-**	**0**	**0**	**9.528.500-**	**2.000.000-**

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
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	117.800-	0	25.000-	0	0	142.800-	0
4210	Förderung des Sports	153.100-	0	0	0	0	153.100-	0
4240	Bäder	666.000-	0	20.000-	0	0	686.000-	0
4241	Sportstätten	13.900-	0	0	0	0	13.900-	0
THH7	**Sport und Bäder**	**950.800-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**995.800-**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	444.500-	261.800	5.000-	0	0	187.700-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	390.700-	0	0	0	0	390.700-	0
5210	Bauordnung	372.800-	0	0	0	0	372.800-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	4.700-	0	0	0	0	4.700-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	539.900	0	900.000-	0	0	360.100-	0
5320	Gasversorgung	32.000	0	0	0	0	32.000	0
5330	Wasserversorgung	196.000	0	0	0	0	196.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	5.000-	1.104.000	400.000-	0	0	699.000	600.000-
5350	Kombinierte Versorgung (NEG)	9.500-	0	0	0	0	9.500-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	56.000-	0	0	0	0	56.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	18.400	0	115.000-	0	0	96.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	543.200	611.200	3.459.000-	0	0	2.304.600-	5.500.000-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	533.900-	1.600.000	1.355.000-	0	0	288.900-	1.200.000-
541002	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	442.800-	0	15.000-	0	0	457.800-	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
541003	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	3.600-	0	0	0	0	3.600-	0
541004	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken und deren bauspezifischer Ausstattung	72.300-	0	0	0	0	72.300-	0
541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0
541006	Leistungen für Dritte	4.200-	0	0	0	0	4.200-	0
545001	Straßenreinigung	89.400-	0	0	0	0	89.400-	0
545002	Winterdienst	32.500-	0	0	0	0	32.500-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	12.600-	0	0	0	0	12.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.905.400-	190.000	380.000-	0	0	2.095.400-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	9.700-	0	0	0	0	9.700-	0
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen	667.300-	0	868.000-	0	0	1.535.300-	940.000-
551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen	102.700-	0	90.000-	0	0	192.700-	20.000-
5520	Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen	140.300-	0	0	0	0	140.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.400-	0	67.500-	0	0	186.900-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	348.000-	0	0	0	0	348.000-	0
5550	Forstwirtschaft	257.800-	0	6.000-	0	0	263.800-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	76.500-	0	150.000-	0	0	226.500-	0
5620	Arbeitsschutz	1.700-	0	0	0	0	1.700-	0
THH8	**Planung, Bauen, Natur und Umweltschutz**	**4.784.600-**	**3.767.000**	**7.810.500-**	**0**	**0**	**8.828.100-**	**8.260.000-**
5710	Wirtschaftsförderung	70.800-	0	5.300-	0	0	76.100-	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	611.300-	0	745.000-	0	0	1.356.300-	5.845.000-
5750	Tourismus	129.200-	0	0	0	0	129.200-	0
THH9	**Wirtschaft und Tourismus**	**811.300-**	**0**	**750.300-**	**0**	**0**	**1.561.600-**	**5.845.000-**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.906.800	0	0	0	0	22.906.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	265.500	0	100-	4.600.000	873.600-	3.991.800	0
THH10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**23.172.300**	**0**	**100-**	**4.600.000**	**873.600-**	**26.898.600**	**0**
PROD	**Gesamtsumme**	**5.195.800-**	**18.384.700**	**24.417.500-**	**4.600.000**	**873.600-**	**7.502.200-**	**24.998.500-**

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13	Revision
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation, EDV und Digitalisierung
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.168	16.300	30.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.168	0	13.800
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	16.300	16.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.221	12.100	11.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.785	3.500	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.436	8.600	8.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.432	1.904.100	1.885.400
		34110000 Mieten und Pachten	896.097	864.600	855.400
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	2.274	2.500	2.500
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	907.000	908.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	98.550	119.000	110.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.219	9.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.102	37.600	39.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	563	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.539	37.600	39.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	861	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	861	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	66.400	26.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	66.400	26.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.926	84.600	87.200
		35610000 Bußgelder	200	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	43.188	42.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.650	2.000	4.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.883	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.059.710**	**2.122.100**	**2.081.800**
11	-	Personalaufwendungen	6.169.716-	6.336.500-	7.435.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	620.141-	662.800-	725.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.912.988-	4.032.900-	4.735.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	432.194-	256.900-	400.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	346.466-	369.200-	436.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	836.198-	856.800-	1.062.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.730-	26.800-	26.300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	131.100-	48.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.988-	2.229.400-	2.480.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	166.735-	316.500-	230.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.019-	800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176.269-	193.500-	279.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	16.333-	53.500-	54.800-
		42310000 Mieten und Pachten	111.040-	109.900-	114.900-
		42320000 Leasing	22.012-	26.700-	23.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	181.900-	271.200-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	277.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	21.300-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	24.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	23.800-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	43.700-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	14.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	44.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.270-	41.600-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.540-	44.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.912-	40.800-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.763-	47.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.869-	20.900-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	44.287-	44.200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	177.753-	223.200-	238.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.507-	208.000-	289.300-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	16.314-	12.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	101.171-	120.400-	685.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	225.375-	320.400-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	17.370-	17.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	78.548-	117.300-	114.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.737-	444.600-	453.900-
		47110000 Abschreibungen	0	414.800-	414.800-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2-	0	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.337-	0	7.300-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	36.777-	0	36.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	378	0	5.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538-	1.600-	1.600-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	538-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.649-	14.300-	14.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.454-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.195-	4.700-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.200-	1.194.200-	1.062.600-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.433-	3.000-	1.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	114.689-	111.700-	120.600-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	111-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	65.580-	78.200-	93.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	97.760-	242.500-	140.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.414-	91.300-	93.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	51.802-	59.000-	64.700-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	52.344-	64.100-	64.000-
		44313000 Telekommunikation	23.568-	31.700-	34.900-
		44315000 Kontogebühren	18.391-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.119-	14.000-	16.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	12.862-	19.200-	16.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.539-	7.100-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	262.900-
		44411000 Sonderabgaben	140.030-	100.000-	0
		44430000 Versicherungen	143.704-	216.300-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.085-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	106.764-	113.000-	110.000-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	13.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.642.828-**	**10.220.600-**	**11.449.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.583.118-**	**8.098.500-**	**9.367.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.583.118-**	**8.098.500-**	**9.367.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	269	2.469.100	2.676.200
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	124.400	105.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	138.100	143.900
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	269	2.206.600	2.426.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.866.896	8.099.862

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.546.230	1.658.416
		92112000 Umlage Organisation	0	347.553	361.603
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	753.475	940.659
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	257.413
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.175.559	1.291.522
		92112200 Umlage Kämmerei	0	773.526	901.091
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	524.542	606.562
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	234.800	253.200
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	110.900	118.900
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	77.100	80.200
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	47.000	47.000
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	471.100	840.500
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	626.325	511.479
		92113000 Umlage Service Presse	0	178.786	231.317
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**269**	**9.335.996**	**10.776.062**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	231.700-	206.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	66.400-	26.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	70.700-	75.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	94.600-	104.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	389.454-	440.991-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	34.790-	37.313-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.133-	8.461-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	25.618-	31.982-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	9.164-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	32.092-	35.258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	18.874-	21.987-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	147.572-	159.136-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	27.348-	29.321-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.274-	5.486-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	47.000-	47.000-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	19.503-	34.797-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	18.852-	15.396-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.398-	5.690-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**621.154-**	**647.891-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.189.900-	1.235.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.189.900-	1.235.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269**	**7.524.942**	**8.892.771**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.582.849-**	**573.558-**	**474.629-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.361	2.039.400	2.038.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.168	0	13.800	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.741	3.500	3.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.106	8.600	8.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	893.862	869.100	859.900	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	907.000	908.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	97.751	119.000	110.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.333	9.000	7.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	563	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.746	37.600	39.600	0
		65610000 Bußgelder	800	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	50.119	84.000	86.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.887	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	804	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634.930-	9.644.900-	10.946.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	620.141-	662.800-	725.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.912.988-	4.032.900-	4.735.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	432.194-	256.900-	400.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	346.466-	369.200-	436.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	836.198-	856.800-	1.062.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	21.730-	26.800-	26.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	166.215-	316.500-	230.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	3.019-	800-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	176.185-	193.500-	279.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.726-	53.500-	54.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	111.040-	109.900-	114.900-	0
		72320000 Leasing	22.012-	26.700-	23.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	340.598-	510.200-	448.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	177.829-	223.200-	238.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99.560-	220.000-	289.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	381.298-	457.800-	685.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.741-	117.300-	114.900-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.116-	9.600-	9.600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.195-	4.700-	5.300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.433-	3.000-	1.100-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	114.689-	111.700-	120.600-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	111-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182.764-	320.700-	234.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	206.562-	308.400-	318.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286.820-	316.300-	262.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.764-	113.000-	110.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	13.500-	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	535-	600-	600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.578.569-**	**7.605.500-**	**8.907.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.863.084	6.644.300	14.387.400	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.851.058	6.644.300	14.386.600	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.026	0	800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.863.084**	**6.734.300**	**14.387.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.773-	5.810.000-	1.060.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.773-	5.810.000-	1.060.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.688-	2.782.000-	3.605.000-	4.056.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.783-	540.000-	2.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.242.000-	1.605.000-	4.056.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.904-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.925-	90.400-	102.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	264.925-	90.400-	102.500-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	2.600-	22.200-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	2.600-	22.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.774.386-**	**8.685.000-**	**4.789.700-**	**4.056.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**88.698**	**1.950.700-**	**9.597.700**	**4.056.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.489.871-**	**9.556.200-**	**689.900**	**4.056.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	6.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.700	6.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.800**	**6.200**
11	-	Personalaufwendungen	525.902-	462.000-	564.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	258.792-	256.200-	293.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.456-	69.400-	85.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	167.207-	109.400-	153.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.233-	6.100-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.209-	14.800-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.005-	6.100-	6.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184-	29.000-	40.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	3.400-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	970-	6.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	9.707-	16.100-	25.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	506-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibungen	0	6.300-	6.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.640-	167.400-	168.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	114.689-	111.700-	120.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.945-	40.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094-	6.000-	6.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.637-	7.500-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.275-	2.200-	2.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**692.726-**	**664.700-**	**780.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**692.726-**	**658.900-**	**774.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**692.726-**	**658.900-**	**774.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	79.700	84.500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	79.700	84.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	638.118	749.703

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	638.118	749.703
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**717.818**	**834.203**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	300-	300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	300-	300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	58.118-	59.403-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.965-	11.799-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.582-	3.840-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	4.796-	4.988-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	38.775-	38.775-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**58.418-**	**59.703-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**658.900**	**774.000**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.726-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.700	6.100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.700	6.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.301-	658.400-	773.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	258.792-	256.200-	293.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	72.456-	69.400-	85.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	167.207-	109.400-	153.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.233-	6.100-	7.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.209-	14.800-	18.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.005-	6.100-	6.400-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.400-	4.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	970-	6.000-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10.214-	16.600-	25.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	114.689-	111.700-	120.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.520-	40.000-	35.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.006-	15.700-	12.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.301-**	**652.700-**	**767.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.291-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.291-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**711.592-**	**652.700-**	**767.800-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100000024: Steuerung OB, BM - Ausstattung, Einrichtund												
6	**=**	**Summe 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	2.291-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.291-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.743	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.743**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	202.896-	204.300-	174.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.218-	18.700-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.343-	136.500-	107.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.594-	7.000-	13.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.689-	12.100-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.454-	29.000-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.598-	1.000-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992-	7.300-	8.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829-	800-	600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	4.828-	6.500-	7.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.335-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	500-
		47110000 Abschreibungen	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614-	3.800-	3.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.518-	2.600-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96-	200-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.501-**	**215.900-**	**187.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**206.759-**	**215.900-**	**187.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**206.759-**	**215.900-**	**187.400-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	234.609	207.852
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	234.609	207.852
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**234.609**	**207.852**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	18.509-	20.252-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.284-	12.027-
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	8.225-	8.225-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.509-**	**20.252-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**215.900**	**187.400**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.759-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.743	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.501-	215.400-	186.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	13.218-	18.700-	20.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	133.343-	136.500-	107.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.594-	7.000-	13.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.689-	12.100-	9.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.454-	29.000-	22.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.598-	1.000-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	829-	800-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.163-	6.500-	7.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.614-	2.800-	2.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.759-**	**215.400-**	**186.900-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	820	0	800	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	820	0	800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820**	**0**	**800**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.610-	1.200-	24.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	4.610-	1.200-	24.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.610-**	**1.200-**	**24.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.790-**	**1.200-**	**23.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**210.549-**	**216.600-**	**210.100-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000013: Komm. Willensbildung - Verkauf Geräte, Maschinen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	820	0	800	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	820	0	800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**820**	**0**	**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**	**820**	**0**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.300-	1.688-	0	21.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.300-	1.688-	0	21.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.300-**	**1.688-**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.300-**	**1.688-**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.300-**	**1.688-**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110000024: Komm. Willensbildung - 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	2.923-	1.200-	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.923-	1.200-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.923-**	**1.200-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.923-**	**1.200-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.923-**	**1.200-**	**3.000-**	**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 Informationsvearbeitung, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	89.030-	157.000-	96.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.827-	6.600-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.125-	114.400-	65.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.795-	2.300-	4.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.291-	10.100-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.752-	23.300-	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340-	3.700-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	93-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.100-	2.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.248-	1.100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	184-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.554-**	**161.200-**	**100.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90.554-**	**161.200-**	**100.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**90.554-**	**161.200-**	**100.600-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	161.746	101.181
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	161.746	101.181
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**161.746**	**101.181**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	446-	481-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	446-	481-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**446-**	**481-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**161.200**	**100.600**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.554-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.554-	161.100-	100.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.827-	6.600-	7.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	60.125-	114.400-	65.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.795-	2.300-	4.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.291-	10.100-	5.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.752-	23.300-	12.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	240-	300-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	93-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.100-	2.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.248-	1.100-	1.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	184-	400-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.554-**	**161.100-**	**100.500-**	**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**	**90.554-**	**161.100-**	**100.500-**	**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 Frau Heidt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.900	1.900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.900**	**1.900**
11	-	Personalaufwendungen	68.507-	70.000-	78.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.655-	53.700-	60.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.625-	4.800-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.227-	11.500-	12.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091-	3.100-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.132-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	959-	1.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.002-	113.500-	110.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	66-	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	171-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	106.764-	113.000-	110.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.600-**	**186.600-**	**191.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**177.600-**	**184.700-**	**189.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**177.600-**	**184.700-**	**189.400-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	184.700	189.400
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	184.700	189.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**184.700**	**189.400**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**184.700**	**189.400**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.600-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.900	1.900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.900	1.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.600-	186.600-	191.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	52.655-	53.700-	60.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.625-	4.800-	5.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.227-	11.500-	12.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.132-	1.200-	1.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	959-	1.900-	1.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	238-	500-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.764-	113.000-	110.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.600-**	**184.700-**	**189.400-**	**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**	**177.600-**	**184.700-**	**189.400-**	**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
11.14.11	Inklusion
11.14.12	Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Betreuung und Förderung von Einwohnern mit Migrationshintergrund (ausgenommen Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, diese werden bei PC 3180 abgebildet)
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.621	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.621	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.200	1.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.621**	**1.200**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen	189.097-	177.600-	223.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	60.292-	54.500-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.639-	76.700-	93.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.906-	20.100-	38.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.727-	6.800-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.964-	16.700-	19.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.570-	2.800-	2.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.230-	76.600-	115.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.730-	5.200-	11.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	55.613-	49.800-	70.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	712-	2.200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	3.186-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	7.989-	19.400-	32.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	0	1.100-	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	1.195-	4.700-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.195-	4.700-	5.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.135-	48.800-	46.300-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	111-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.810-	30.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	888-	11.000-	15.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.291-	3.400-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35-	2.400-	3.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.657-**	**308.800-**	**391.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.036-**	**307.600-**	**389.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**274.036-**	**307.600-**	**389.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.200	4.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	327.057	410.280
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	327.057	410.280
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**331.257**	**414.680**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.700-	8.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	7.700-	8.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	15.457-	15.780-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.848-	10.786-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	4.037-	4.328-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	478-	497-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	94-	168-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**23.157-**	**24.280-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	500-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**307.600**	**389.900**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.036-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.621	1.200	1.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.621	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.200	1.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.672-	307.700-	390.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	60.292-	54.500-	60.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	65.639-	76.700-	93.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.906-	20.100-	38.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.727-	6.800-	8.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.964-	16.700-	19.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.570-	2.800-	2.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.730-	5.200-	11.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	59.526-	52.000-	70.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.989-	19.400-	32.900-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.195-	4.700-	5.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	111-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.810-	30.000-	20.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.214-	16.800-	24.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.051-**	**306.500-**	**388.800-**	**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
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**	**12.600-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.600-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**274.051-**	**319.100-**	**388.800-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11140060044: Städtepartnerschaften - Schilder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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, EDV, Digitalisierung

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus auf aktuelle und marktgerechte Software, sowie Upgrade alter Versionen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung einer Gesamt-Digitalisierungsstrategie, Feststellung, Planung, Koordination und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten, Begleitung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit E-Government

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.788	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.788**	**4.100**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	380.274-	376.900-	534.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	78.241-	76.800-	74.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.791-	205.800-	309.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.585-	28.100-	48.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.520-	18.200-	28.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.433-	44.200-	68.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.705-	3.800-	4.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.680-	439.600-	688.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167.333-	170.000-	255.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.944-	18.400-	19.000-
		42320000 Leasing	16.765-	22.500-	23.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.403-	19.700-	24.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.104-	28.000-	41.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	8.181-	9.000-	325.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	93.949-	172.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	99.300-	99.300-
		47110000 Abschreibungen	0	99.300-	99.300-
16	-	Transferaufwendungen	9.454-	9.600-	9.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.454-	9.600-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.755-	240.500-	207.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	42.178-	44.000-	48.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.150-	63.000-	23.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.586-	2.000-	2.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.422-	20.100-	23.600-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	52.018-	59.200-	60.000-
		44313000 Telekommunikation	18.426-	30.000-	29.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159-	2.700-	3.600-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	9.974-	14.500-	12.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.841-	5.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**859.162-**	**1.165.900-**	**1.538.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**853.374-**	**1.161.800-**	**1.534.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**853.374-**	**1.161.800-**	**1.534.100-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.101.028	1.559.675
		92112000 Umlage Organisation	0	347.553	361.603
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	753.475	940.659
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	257.413
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.101.028**	**1.559.675**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.300-	4.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	4.300-	4.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.867-	13.875-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	12.867-	13.875-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**17.167-**	**18.775-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.600-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.600-	6.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.077.261**	**1.534.100**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**853.374-**	**84.539-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788	4.100	4.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.788	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.250-	1.066.600-	1.438.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	78.241-	76.800-	74.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	185.791-	205.800-	309.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.585-	28.100-	48.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.520-	18.200-	28.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.433-	44.200-	68.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.705-	3.800-	4.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	167.333-	170.000-	255.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.971-	18.400-	19.000-	0
		72320000 Leasing	16.765-	22.500-	23.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.403-	19.700-	24.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.104-	28.000-	41.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	111.626-	181.000-	325.400-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.116-	9.600-	9.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.328-	107.000-	71.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	99.329-	133.500-	136.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862.462-**	**1.062.500-**	**1.434.800-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.806	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.806	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.806**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.455-	50.000-	35.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	16.455-	50.000-	35.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.455-**	**80.000-**	**35.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.648-	80.000-	35.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	876.110-	1.142.500-	1.469.800-	0

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000013: Datenverarbeitung - Verkaufserlöse Geräte, Maschinen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.400**	**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**	**3.400**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	163.600-	10.806-	30.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	163.600-	10.806-	30.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.600-**	**10.806-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.600-**	**10.806-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**163.600-**	**10.806-**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	156.800-	902-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	156.800-	902-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**156.800-**	**902-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**156.800-**	**902-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**156.800-**	**902-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000144: Datenverarbeitung - Erweiterung Netzwerk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.370-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.370-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.370-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	783-	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	783-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**783-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**783-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**783-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200001024: Organisation - 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	1.794-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.794-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.794-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.794-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.794-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200003033: Allg. Verwaltung - Verkaufserlöse Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	594-	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	594-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**594-**	**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**	**594-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200003034: Allg. Verwaltung - 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	799-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	799-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**799-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.168	200	14.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.168	0	13.800
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.484	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.484	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	1.700	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	563	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	1.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.510	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.510	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.724**	**1.900**	**15.800**
11	-	Personalaufwendungen	509.413-	736.600-	816.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	24.387-	71.300-	136.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	365.032-	489.200-	471.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.258-	25.800-	46.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.632-	51.500-	45.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.806-	94.900-	109.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	297-	3.900-	6.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.565-	247.000-	282.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.480-	7.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.339-	87.700-	133.600-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	16.314-	12.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.231-	16.700-	63.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.643-	29.900-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	70.559-	92.900-	77.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.900-	6.900-
		47110000 Abschreibungen	0	6.900-	6.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.256-	131.300-	140.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	1.433-	3.000-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	23.302-	34.000-	45.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.810-	14.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.165-	70.300-	67.300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.156-	7.200-	8.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	353-	2.300-	2.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	37-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**739.234-**	**1.121.800-**	**1.246.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**713.509-**	**1.119.900-**	**1.231.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**713.509-**	**1.119.900-**	**1.231.100-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1.175.559	1.291.522
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.175.559	1.291.522
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.175.559**	**1.291.522**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	800-	900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	800-	900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	56.742-	61.606-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.783-	2.985-
		92112000 Umlage Organisation	0	626-	651-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.959-	2.446-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	721-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.701-	7.362-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.392-	1.622-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	39.470-	42.563-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.508-	2.864-
		92113000 Umlage Service Presse	0	304-	393-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**57.542-**	**62.506-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.117.117**	**1.228.115**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**713.509-**	**2.783-**	**2.985-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.724	1.700	15.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.168	0	13.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.484	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	563	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.700	1.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.510	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.443-	1.114.900-	1.240.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	24.387-	71.300-	136.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	365.032-	489.200-	471.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.258-	25.800-	46.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.632-	51.500-	45.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.806-	94.900-	109.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	297-	3.900-	6.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.371-	7.800-	8.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.393-	99.700-	133.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	42.874-	46.600-	63.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	52.752-	92.900-	77.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.433-	3.000-	1.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.112-	48.500-	61.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	47.095-	79.800-	77.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.718-**	**1.113.200-**	**1.224.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.245-	7.400-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	6.245-	7.400-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.245-**	**7.400-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.245-**	**7.400-**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**699.963-**	**1.120.600-**	**1.229.400-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000014: Personalwesen - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000024: Personalwesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.276-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.276-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.276-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.276-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.276-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210002024: Hauptamt - 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	2.968-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.968-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.968-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.968-	0	0	0	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	56	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	13.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.700	13.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	861	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	861	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.417	84.600	87.200
		35610000 Bußgelder	200	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	43.188	42.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.650	2.000	4.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.373	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.354**	**101.300**	**101.400**
11	-	Personalaufwendungen	679.717-	663.100-	787.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	92.370-	89.800-	54.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400.138-	415.100-	519.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	65.465-	31.400-	42.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.790-	36.300-	49.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.106-	86.500-	118.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.848-	4.000-	1.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.242-	79.100-	85.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	876-	1.400-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.869-	11.100-	12.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	70.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.497-	65.600-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.109-	5.600-	16.000-
		47110000 Abschreibungen	0	5.600-	5.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.333-	0	7.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	8.153-	0	8.000-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	378	0	5.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538-	1.600-	1.600-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	538-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.046-	83.800-	64.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.058-	27.500-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.691-	8.800-	8.800-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	353-	4.900-	4.000-
		44315000 Kontogebühren	18.391-	22.000-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	1.300-	1.300-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	13.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**785.653-**	**833.200-**	**954.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**732.298-**	**731.900-**	**853.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**732.298-**	**731.900-**	**853.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.100	500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.100	500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	773.526	901.091
		92112200 Umlage Kämmerei	0	773.526	901.091
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**775.626**	**901.591**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	400-	500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	400-	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	45.091-	49.613-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.165-	2.322-
		92112000 Umlage Organisation	0	487-	506-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.959-	2.446-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	721-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.646-	1.808-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.160-	1.352-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	36.511-	39.373-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	877-	716-
		92113000 Umlage Service Presse	0	286-	370-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**45.491-**	**50.113-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**729.735**	**851.078**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**732.298-**	**2.165-**	**2.322-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.176	101.300	101.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	56	0	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.700	13.100	0
		65610000 Bußgelder	800	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	50.119	84.000	86.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.378	100	100	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	804	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.145-	827.600-	938.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	92.370-	89.800-	54.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	400.138-	415.100-	519.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.465-	31.400-	42.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.790-	36.300-	49.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.106-	86.500-	118.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.848-	4.000-	1.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	876-	1.400-	1.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.869-	11.100-	12.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	83.679-	65.600-	70.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.007-	27.700-	14.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.462-	37.000-	36.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	19.000-	13.500-	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	535-	600-	600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**745.969-**	**726.300-**	**837.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.308-	1.800-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.308-	1.800-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308-**	**1.800-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.308-	1.800-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	747.277-	728.100-	837.400-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	1.800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220010024: Stadtkasse- Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.308-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.308-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.308-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.308-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	16.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	16.000	16.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.436	8.600	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.436	8.600	8.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.205	637.600	615.900
		34110000 Mieten und Pachten	502.467	510.600	501.400
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	98.550	119.000	110.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.188	8.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	32.600	3.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	32.600	3.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**610.642**	**695.300**	**644.000**
11	-	Personalaufwendungen	725.877-	791.900-	837.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	49.155-	48.500-	54.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	489.013-	537.300-	571.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.319-	17.900-	33.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.283-	46.100-	52.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.846-	108.500-	124.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.261-	2.500-	2.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	31.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.785-	855.700-	712.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	157.119-	267.000-	205.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.375-	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.463-	8.200-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	110.378-	109.000-	114.000-
		42320000 Leasing	5.247-	4.200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	143.607-	236.200-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	242.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	16.300-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	20.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	18.200-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	25.700-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	12.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	11.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.845-	37.600-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.503-	41.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.241-	37.200-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.036-	29.600-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	16.792-	19.000-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11.058-	11.700-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.579-	8.500-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.958-	22.500-	13.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	294-	300-	10.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.352-	18.600-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.627-	162.000-	160.900-
		47110000 Abschreibungen	0	132.200-	132.200-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	28.624-	0	28.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.914-	60.000-	31.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.476-	51.500-	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.109-	3.000-	3.900-
		44313000 Telekommunikation	900-	1.700-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	1.300-
		44430000 Versicherungen	426-	800-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.297.203-**	**1.869.600-**	**1.742.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**686.562-**	**1.174.300-**	**1.098.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**686.562-**	**1.174.300-**	**1.098.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	159.700	126.300
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	109.200	71.800
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	50.500	54.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	994.342	1.105.862
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	524.542	606.562
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	234.800	253.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	110.900	118.900
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	77.100	80.200
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0	47.000	47.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.154.042**	**1.232.162**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	169.300-	152.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	32.600-	3.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	59.000-	63.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	77.700-	85.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	65.216-	85.982-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.195-	8.790-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.807-	1.880-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.740-	10.912-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	3.089-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	6.113-	6.716-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.254-	4.956-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	14.317-	15.350-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	16.583-	29.586-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.259-	3.478-
		92113000 Umlage Service Presse	0	948-	1.226-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**234.516-**	**238.282-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	223.100-	231.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	223.100-	231.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**696.427**	**762.280**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**686.562-**	**477.873-**	**336.620-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.537	646.700	624.500	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	50	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.106	8.600	8.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	505.328	510.600	501.400	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	97.751	119.000	110.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.301	8.000	4.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.179-	1.676.500-	1.582.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	49.155-	48.500-	54.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	489.013-	537.300-	571.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.319-	17.900-	33.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.283-	46.100-	52.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.846-	108.500-	124.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.261-	2.500-	2.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	156.680-	267.000-	205.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.375-	300-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	65	4.500-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.463-	8.200-	8.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	110.378-	109.000-	114.000-	0
		72320000 Leasing	5.247-	4.200-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	231.139-	412.600-	346.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.579-	8.500-	9.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.958-	22.500-	13.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.646-	18.900-	10.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.476-	51.500-	22.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	7.700-	8.300-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426-	800-	1.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.642-**	**1.029.800-**	**957.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.850-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.850-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166-	500.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.166-	500.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.048-	10.000-	8.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	16.048-	10.000-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.064-**	**510.000-**	**8.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.064-**	**420.000-**	**8.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**684.706-**	**1.449.800-**	**965.500-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000014: Gebäudemanagement - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.424-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.424-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.424-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.424-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.424-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000024: Gebäudemanagement - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	4.641-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.500-	4.641-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**4.641-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**4.641-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**4.641-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	5.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000224: Rathaus Mitte - 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	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000314: Technisches Rathaus - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000324: Technisches Rathaus - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000362: Technisches Rathaus - barrierefreier Zugang												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000372: Technisches Rathaus – Erweiterung Fahrradabstellplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001001: Miet-/Wohngebäude - Zuschüsse Umbau, Verbesserung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**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**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001002: Miet-/Wohngebäude - Umbau, Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	24.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	24.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001024: Rappenwörthstr. 51 - 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	944-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	944-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**944-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240001032: Rappenwörthstr. 51 - Umbau												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500-	4.166-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	19.500-	4.166-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.039-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.500-**	**6.205-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.500-**	**6.205-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.500-**	**6.205-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.850-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	9.850-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.598	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.598	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.539	10.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.539	10.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.400	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.400	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.137**	**13.400**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.239.688-	2.075.200-	2.672.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.716.652-	1.537.400-	1.992.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	151.765-	142.200-	181.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	371.215-	343.400-	454.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56-	100-	0
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	52.100-	45.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.871-	404.000-	412.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.616-	49.500-	25.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	644-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.001-	15.000-	15.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.380-	13.000-	11.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	38.293-	35.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	35.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	4.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	5.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	18.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.425-	1.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.037-	3.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.077-	3.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.727-	17.600-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.077-	1.900-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	351-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162.770-	195.000-	205.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.985-	40.000-	60.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	24.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.304-	7.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	14.184-	17.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	160.100-	160.100-
		47110000 Abschreibungen	0	160.100-	160.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147-	9.800-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.128-	2.000-	2.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	26	0	0
		44313000 Telekommunikation	4.242-	0	4.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.888-	4.700-	4.700-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	661-	2.100-	2.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.563.706-**	**2.649.100-**	**3.259.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.536.569-**	**2.635.700-**	**3.244.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.536.569-**	**2.635.700-**	**3.244.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	269	2.221.800	2.460.500
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	15.200	33.700
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	269	2.206.600	2.426.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	471.100	840.500
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	471.100	840.500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**269**	**2.692.900**	**3.301.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	15.100-	12.500-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.400-	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	11.700-	12.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.100-**	**12.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	42.100-	43.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	42.100-	43.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269**	**2.635.700**	**3.244.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.536.299-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.344	10.000	15.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.598	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.746	10.000	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.723-	2.436.900-	3.054.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.716.652-	1.537.400-	1.992.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	151.765-	142.200-	181.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	371.215-	343.400-	454.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	56-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.535-	49.500-	25.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	644-	500-	500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.917-	15.000-	15.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.855-	13.000-	11.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	75.987-	62.000-	66.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	162.846-	195.000-	205.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.985-	40.000-	60.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	19.177-	24.000-	24.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.088-	9.800-	14.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.535.379-**	**2.426.900-**	**3.039.700-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.400	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	8.400	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.400**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.522-	10.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.617-	10.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.904-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.969-	10.000-	30.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	217.969-	10.000-	30.500-	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	20.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.491-**	**20.000-**	**50.500-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	225.091-	20.000-	50.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.760.469-	2.446.900-	3.090.200-	0

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.600-	25.790-	10.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.600-	25.790-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.600-**	**25.790-**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.600-**	**25.790-**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.600-**	**25.790-**	**10.000-**	**35.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.400**	**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**	**8.400**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	169.600-	192.179-	0	12.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	169.600-	192.179-	0	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**169.600-**	**192.179-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**169.600-**	**192.179-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**169.600-**	**192.179-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.946-	40.946-	0	7.904-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.946-	40.946-	0	7.904-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.217-	6.217-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.217-	6.217-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.163-**	**47.163-**	**0**	**7.904-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.163-**	**47.163-**	**0**	**7.904-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.163-**	**47.163-**	**0**	**7.904-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.300-	7.617-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	17.300-	7.617-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.300-**	**7.617-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.300-**	**7.617-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.300-**	**7.617-**	**13.400-**	**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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.419	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.419**	**600**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	236.796-	291.600-	221.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.491-	8.000-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.633-	174.600-	155.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.463-	3.100-	5.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.171-	16.900-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.919-	40.400-	33.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	119-	700-	300-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	47.900-	3.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944-	1.900-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.862-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.081-	900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.884-	316.400-	262.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.575-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	261.600-
		44411000 Sonderabgaben	140.030-	100.000-	0
		44430000 Versicherungen	143.278-	215.500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**534.623-**	**609.900-**	**493.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**533.204-**	**609.300-**	**493.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**533.204-**	**609.300-**	**493.100-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	626.325	511.479
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	626.325	511.479
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**626.325**	**511.479**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.300-	3.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	3.300-	3.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	13.725-	14.779-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	10.143-	10.938-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.582-	3.840-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.025-	18.379-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	609.300	493.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.204-	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419	600	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.419	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.218-	562.000-	489.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.491-	8.000-	8.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	168.633-	174.600-	155.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.463-	3.100-	5.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.171-	16.900-	13.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.919-	40.400-	33.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	119-	700-	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.862-	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4.081-	900-	8.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.171-	900-	900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283.309-	315.500-	261.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**532.800-**	**561.400-**	**489.300-**	**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**	**532.800-**	**561.400-**	**489.300-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.108	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.108**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	148.713-	148.700-	165.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.875-	8.400-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.009-	104.900-	115.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.672-	3.200-	5.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.139-	9.300-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.215-	22.500-	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	804-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.414-	22.300-	57.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48-	0	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	12.318-	22.000-	55.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	48-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128-	300-	600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	125-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.255-**	**171.900-**	**223.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**159.147-**	**171.900-**	**223.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**159.147-**	**171.900-**	**223.900-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	178.786	231.317
		92113000 Umlage Service Presse	0	178.786	231.317
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**178.786**	**231.317**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.786-	7.317-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.786-	7.317-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.786-**	**7.317-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**171.900**	**223.900**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.147-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.108	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.255-	171.300-	223.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.875-	8.400-	9.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.009-	104.900-	115.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.672-	3.200-	5.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.139-	9.300-	10.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.215-	22.500-	24.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	804-	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300-	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48-	0	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	12.366-	22.000-	55.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	128-	300-	600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.147-**	**171.300-**	**223.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	2.200-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	2.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**159.147-**	**171.300-**	**225.500-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11300000014: Pressearbeit - 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
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	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**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	380	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	380	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**752**	**700**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	127.934-	133.100-	207.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	24.493-	24.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.178-	80.800-	144.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.930-	8.600-	8.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.484-	5.400-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.621-	13.100-	34.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.228-	1.200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850-	22.900-	25.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	97-	500-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	681-	2.400-	3.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	21.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.072-	20.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819-	6.700-	3.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.500-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.819-	2.800-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.603-**	**162.700-**	**236.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**150.851-**	**162.000-**	**236.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**150.851-**	**162.000-**	**236.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.600	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.600	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.600**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	78.681-	89.510-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	18.709-	20.067-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.483-	4.665-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.172-	12.699-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	3.527-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	15.165-	16.661-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.056-	11.714-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	9.251-	9.976-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	236-	420-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.267-	6.752-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.342-	3.030-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**78.781-**	**89.610-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**77.181-**	**89.610-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.851-**	**239.181-**	**325.910-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759	700	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	386	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.737-	162.700-	236.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	24.493-	24.000-	5.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	64.178-	80.800-	144.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.930-	8.600-	8.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.484-	5.400-	14.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.621-	13.100-	34.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.228-	1.200-	200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97-	500-	900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	681-	2.400-	3.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	21.072-	20.000-	21.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.500-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.954-	3.200-	3.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.979-**	**162.000-**	**236.300-**	**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**	**150.979-**	**162.000-**	**236.300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.350	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.073	1.262.500	1.265.500
		34110000 Mieten und Pachten	393.630	350.000	350.000
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	2.274	2.500	2.500
		34110200 Fischereipacht	1.860	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.431	907.000	908.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.878	1.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.400	23.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	30.400	23.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.311.423**	**1.295.900**	**1.291.800**
11	-	Personalaufwendungen	45.874-	48.500-	55.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.324-	37.100-	42.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.118-	3.400-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.432-	8.000-	9.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.801-	37.200-	36.500-
		42310000 Mieten und Pachten	662-	900-	900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	3.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	32.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	594-	600-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	32.878-	32.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.667-	700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen	0	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678-	11.500-	8.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.512-	11.500-	8.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	81-	0	100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.085-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.352-**	**99.300-**	**102.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.224.070**	**1.196.600**	**1.189.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.224.070**	**1.196.600**	**1.189.500**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	30.400-	23.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	30.400-	23.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	17.816-	22.393-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.938-	3.151-
		92112000 Umlage Organisation	0	730-	759-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.788-	3.480-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	1.107-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.468-	2.712-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.011-	2.343-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.830-	1.962-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.591-	4.623-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.942-	1.586-
		92113000 Umlage Service Presse	0	519-	671-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**48.216-**	**45.693-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	915.400-	950.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	915.400-	950.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**963.616-**	**996.293-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.224.070**	**232.984**	**193.207**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.142	1.265.500	1.268.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.299	3.000	3.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	388.534	354.500	354.500	0
		64120000 Erbbauzins	907.431	907.000	908.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.878	1.000	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.352-	97.200-	100.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	35.324-	37.100-	42.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.118-	3.400-	3.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.432-	8.000-	9.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	662-	900-	900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.472-	35.600-	35.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.667-	700-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.512-	11.500-	8.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	81-	0	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.085-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214.790**	**1.168.300**	**1.168.300**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.851.058	6.644.300	14.386.600	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.851.058	6.644.300	14.386.600	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.851.058**	**6.644.300**	**14.386.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.479.923-	5.810.000-	1.060.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.479.923-	5.810.000-	1.060.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.242.000-	3.605.000-	4.056.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.242.000-	1.605.000-	4.056.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.479.923-**	**8.052.000-**	**4.665.000-**	**4.056.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**371.135**	**1.407.700-**	**9.721.600**	**4.056.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.585.925**	**239.400-**	**10.889.900**	**4.056.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	112.060	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	112.060	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.060**	**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**	**112.060**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.600-	19.308-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	100.600-	19.308-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.600-**	**19.308-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.600-**	**19.308-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.600-**	**19.308-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	73.000	73.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	73.000	73.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.000**	**73.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001502: Stadtmitte - Ausbau Gastrobereich												
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	2.000.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.007.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001505: Stadtmitte/Hatzelheck - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.546.350	2.464.400	1.376.700	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	1.546.350	2.464.400	1.376.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.546.350**	**2.464.400**	**1.376.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**1.546.350**	**2.464.400**	**1.376.700**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330001903: Bach West - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.052.000	0	3.526.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	7.052.000	0	3.526.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.052.000**	**0**	**3.526.000**	**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**	**7.052.000**	**0**	**3.526.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.106.900	5.884.900	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	4.106.900	5.884.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.106.900**	**5.884.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**4.106.900**	**5.884.900**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.460.615-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.460.615-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.460.615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.460.615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.460.615-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002102: Baumgarten Nbw. – Erschließungs-/Anschlussbeiträge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.242.000-	0	1.656.000-	1.656.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.242.000-	0	1.656.000-	1.656.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.242.000-**	**0**	**1.656.000-**	**1.656.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.242.000-**	**0**	**1.656.000-**	**1.656.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.100-	7.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.100-	7.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.252.100-**	**7.100-**	**1.656.000-**	**1.656.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002103: Baumgarten Nbw. - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.993.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.993.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.993.000**	**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**	**4.993.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002202: Kirchbühl – Erschließungs-/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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	580.000-	205.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	580.000-	205.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**205.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000-**	**205.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	3.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	3.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.400-**	**208.500-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002203: Kirchbühl - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002205: Kirchbühl - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002302: Lange Pfeiferäcker – Erschließungs-/Anschlussbeiträge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	420.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	16.900-	5.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	16.900-	5.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**436.900-**	**1.405.700-**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002303: Lange Pfeiferäcker - Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330002305: Lange Pfeiferäcker - Grunderwerb												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	60.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.350	42.600	42.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.350	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	28.600	28.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	367.533	324.200	338.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	319.306	284.200	298.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.227	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	724	1.500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.193	1.500	20.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.193	1.500	20.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	432.416	280.000	302.000
		35610000 Bußgelder	430.066	280.000	302.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.351	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**829.217**	**649.800**	**703.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.304.094-	1.553.900-	1.665.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	126.646-	123.400-	193.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	847.032-	1.038.900-	1.025.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	65.048-	50.500-	103.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.206-	90.800-	93.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.364-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	180.093-	215.000-	226.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.705-	7.800-	10.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	24.400-	11.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.663-	689.900-	930.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.822-	42.800-	109.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	200-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.271-	20.200-	27.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	24.828-	37.200-	44.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	43.228-	64.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	69.300-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	900-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	3.500-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	4.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	3.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	335-	1.100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	745-	1.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.277-	3.500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.502-	10.300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.806-	3.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.087-	44.300-	52.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.850-	68.800-	87.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	126.467-	112.500-	287.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	138.943-	140.800-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	112.502-	139.000-	234.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	376-	259.200-	211.900-
		47110000 Abschreibungen	0	259.200-	211.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	376-	0	400-
16	-	Transferaufwendungen	10.596-	17.300-	24.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.596-	17.300-	24.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.233-	180.800-	214.700-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	24.930-	36.000-	53.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.588-	3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.579-	7.700-	19.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.258-	10.700-	12.800-
		44313000 Telekommunikation	3.469-	5.600-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.891-	3.500-	4.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	145-	1.000-	800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	34.300-
		44411000 Sonderabgaben	18.199-	20.000-	0
		44430000 Versicherungen	8.817-	11.900-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.912-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.336-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	66.979-	71.000-	71.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.057.961-**	**2.701.100-**	**3.046.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.228.745-**	**2.051.300-**	**2.342.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.228.745-**	**2.051.300-**	**2.342.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	122.100	103.400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	122.100	103.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**122.100**	**103.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	31.800-	34.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	2.000-	2.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	29.800-	32.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	581.635-	682.725-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	124.009-	133.005-
		92112000 Umlage Organisation	0	28.916-	30.085-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	101.870-	127.177-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	35.832-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	97.571-	107.195-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	65.285-	76.052-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	31.473-	36.394-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	54.145-	58.388-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.285-	2.449-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.983-	10.926-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	54.741-	44.703-
		92113000 Umlage Service Presse	0	15.358-	20.518-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**613.435-**	**717.525-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	179.300-	109.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	179.300-	109.500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**670.635-**	**723.625-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.228.745-**	**2.721.935-**	**3.066.425-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.677	621.200	674.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.350	14.000	14.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	315.051	284.200	298.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.833	40.000	40.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.863	1.500	500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	17.495	1.500	20.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	35.633	0	0	0
		65610000 Bußgelder	424.103	280.000	302.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.351	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.661-	2.417.500-	2.823.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	126.646-	123.400-	193.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	847.032-	1.038.900-	1.025.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.048-	50.500-	103.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.206-	90.800-	93.200-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.364-	3.100-	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	180.093-	215.000-	226.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.705-	7.800-	10.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.822-	42.800-	109.700-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	200-	3.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.241-	20.200-	27.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.751-	37.200-	44.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.893-	84.100-	83.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.010-	44.300-	52.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.394-	68.800-	87.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	276.889-	253.300-	287.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	114.944-	139.000-	234.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.596-	17.300-	24.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.930-	36.000-	53.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.645-	3.600-	4.100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.211-	29.100-	42.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.016-	31.900-	34.300-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.912-	5.200-	5.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	3.336-	4.000-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.979-	71.000-	71.600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.216.983-**	**1.796.300-**	**2.148.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	2.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	30.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.384-	189.700-	192.500-	537.500-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	119.384-	189.700-	192.500-	537.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.384-**	**189.700-**	**222.500-**	**837.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**119.384-**	**189.700-**	**195.500-**	**837.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.336.368-**	**1.986.000-**	**2.344.000-**	**837.500-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.678	0	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.678	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.678**	**0**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	19.014-	23.200-	38.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.800-	3.700-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.545-	13.800-	23.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.710-	1.300-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	825-	1.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.984-	2.900-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150-	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760-	62.300-	97.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	5.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.615-	5.800-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	55.000-	90.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.800-	31.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	17.000-	30.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	500-
		44430000 Versicherungen	0	200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.774-**	**103.300-**	**167.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.096-**	**103.300-**	**152.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.096-**	**103.300-**	**152.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.800-	3.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.800-	3.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	8.023-	10.441-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.546-	1.659-
		92112000 Umlage Organisation	0	348-	362-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.356-	1.693-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	515-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.176-	1.292-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	851-	991-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	728-	785-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	989-	2.017-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	814-	665-
		92113000 Umlage Service Presse	0	215-	463-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.823-**	**13.541-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.823-**	**13.541-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.096-**	**114.123-**	**165.741-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.613	0	15.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	13.980	0	15.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	35.633	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.042-	103.300-	167.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	3.800-	3.700-	4.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.545-	13.800-	23.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.710-	1.300-	2.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	825-	1.300-	2.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.984-	2.900-	5.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	150-	200-	200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145-	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	12.441-	5.800-	5.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.442-	55.000-	90.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	17.000-	30.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	600-	600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.571**	**103.300-**	**152.200-**	**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**	**15.571**	**103.300-**	**152.200-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.266	33.200	33.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.081	33.200	33.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227	1.500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.351	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.351	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.843**	**34.700**	**33.700**
11	-	Personalaufwendungen	251.057-	268.500-	278.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	55.902-	54.800-	64.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.661-	147.100-	130.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.365-	20.800-	40.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.052-	12.700-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.047-	30.000-	27.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.030-	3.100-	3.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.365-	36.600-	48.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	950-	1.600-	1.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.445-	6.500-	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	10.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.383-	8.500-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	26.566-	20.000-	31.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
16	-	Transferaufwendungen	340-	800-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340-	800-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100-	39.700-	40.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235-	300-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.017-	900-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	374-	800-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	81-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	34.393-	36.000-	36.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.862-**	**349.900-**	**371.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**289.018-**	**315.200-**	**338.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**289.018-**	**315.200-**	**338.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	9.800	10.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	9.800	10.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**9.800**	**10.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.400-	2.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.400-	2.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	80.469-	95.827-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.472-	18.740-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.171-	4.339-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	16.802-	20.977-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	5.998-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.871-	15.239-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.437-	10.993-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.044-	7.596-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.366-	2.437-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.017-	6.547-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.289-	2.961-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**82.869-**	**98.427-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74.269-**	**89.327-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.018-**	**389.469-**	**427.427-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.196	34.700	33.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.434	33.200	33.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227	1.500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.351	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.862-	345.600-	367.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	55.902-	54.800-	64.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	114.661-	147.100-	130.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.365-	20.800-	40.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.052-	12.700-	11.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.047-	30.000-	27.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.030-	3.100-	3.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	950-	1.600-	1.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	21-	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.445-	6.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	8.383-	8.500-	10.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.566-	20.000-	31.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	340-	800-	500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.626-	2.000-	2.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	200-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	81-	200-	200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.393-	36.000-	36.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.665-**	**310.900-**	**333.800-**	**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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	290.665-	310.900-	338.800-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000024: Ordnungswesen - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.667	47.000	48.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.667	47.000	48.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	427.221	280.000	300.000
		35610000 Bußgelder	427.221	280.000	300.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.888**	**327.000**	**348.500**
11	-	Personalaufwendungen	332.650-	438.600-	451.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.600-	7.400-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.667-	334.900-	336.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.629-	2.700-	5.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.626-	28.100-	29.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.829-	65.100-	71.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	400-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.790-	78.800-	124.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	33-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.390-	3.800-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.440-	9.000-	23.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	327-	2.500-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.902-	29.500-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	39.698-	28.000-	55.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337-	10.300-	11.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.588-	1.500-	2.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.943-	2.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	443-	1.000-	1.000-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	6.100-
		44430000 Versicherungen	3.363-	5.800-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**433.777-**	**541.900-**	**601.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.110**	**214.900-**	**253.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.110**	**214.900-**	**253.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	85.000	92.000
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	85.000	92.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**85.000**	**92.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.100-	12.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	11.100-	12.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	158.710-	183.940-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	36.646-	39.305-
		92112000 Umlage Organisation	0	8.550-	8.895-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	26.070-	32.547-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	9.009-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	28.919-	31.771-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	19.183-	22.347-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	17.540-	18.914-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.272-	2.269-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	16.097-	13.145-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.434-	5.737-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**169.810-**	**196.240-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.400-	1.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**86.210-**	**105.640-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.110**	**301.110-**	**359.040-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.392	327.000	348.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.134	47.000	48.500	0
		65610000 Bußgelder	421.258	280.000	300.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.502-	527.700-	587.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.600-	7.400-	8.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	245.667-	334.900-	336.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.629-	2.700-	5.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.626-	28.100-	29.600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.829-	65.100-	71.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	400-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33-	6.000-	6.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.390-	3.800-	6.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.440-	9.000-	23.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	31.954-	32.000-	34.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	39.698-	28.000-	55.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.588-	1.500-	2.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.386-	3.000-	3.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.363-	5.800-	6.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.889**	**200.700-**	**239.200-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	2.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806-	0	78.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	806-	0	78.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806-**	**0**	**78.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**806-**	**0**	**76.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**39.084**	**200.700-**	**315.700-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000014: Verkehrswesen - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	806-	0	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	806-	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**806-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**806-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**806-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000033: Verkehrswesen - Verkaufserlös Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**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**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	72.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	72.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.425	182.000	190.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	200.425	182.000	190.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.845	0	2.000
		35610000 Bußgelder	2.845	0	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.270**	**182.000**	**192.000**
11	-	Personalaufwendungen	335.167-	380.400-	422.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.080-	6.000-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.775-	265.300-	297.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.587-	2.200-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.974-	24.100-	29.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.511-	58.000-	69.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240-	400-	400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	24.400-	11.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.215-	186.500-	208.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	245-	3.000-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.716-	3.500-	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	126.094-	110.000-	200.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	66.160-	70.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	0	2.800-	2.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.333-	13.500-	14.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.514-	2.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	653-	800-	1.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.830-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.336-	4.000-	4.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**539.715-**	**583.200-**	**648.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**336.445-**	**401.200-**	**456.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**336.445-**	**401.200-**	**456.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.900	1.100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.900**	**1.100**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	147.010-	173.367-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	32.316-	34.661-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.507-	7.811-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	31.043-	38.755-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	10.708-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	25.392-	27.897-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.476-	19.193-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	15.426-	16.635-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	14.969-	12.224-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.880-	5.482-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**147.010-**	**173.367-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**145.510-**	**172.667-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.445-**	**546.710-**	**628.967-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.132	182.000	192.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	200.287	182.000	190.000	0
		65610000 Bußgelder	2.845	0	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.640-	556.000-	634.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.080-	6.000-	9.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	247.775-	265.300-	297.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.587-	2.200-	5.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.974-	24.100-	29.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.511-	58.000-	69.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	240-	400-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	245-	3.000-	3.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.716-	3.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	196.183-	180.000-	200.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.163-	4.500-	5.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.830-	5.000-	5.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	3.336-	4.000-	4.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.508-**	**374.000-**	**442.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646-	3.400-	38.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	646-	3.400-	38.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646-**	**3.400-**	**38.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**646-**	**3.400-**	**38.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**341.154-**	**377.400-**	**480.500-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.700-	0	3.400-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.700-	0	3.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700-**	**0**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700-**	**0**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.700-**	**0**	**3.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220000024: Bürgerservice - 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	646-	0	38.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	646-	0	38.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**646-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**646-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**646-**	**0**	**38.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.134	22.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.134	22.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	497	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.631**	**22.000**	**25.000**
11	-	Personalaufwendungen	138.096-	157.800-	141.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.280-	2.200-	41.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.313-	119.200-	60.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.668-	800-	18.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.093-	10.500-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.151-	25.000-	13.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	591-	100-	2.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.919-	27.000-	30.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	931-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.987-	3.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	45-	0	23.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.956-	22.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	47.700-	0
		47110000 Abschreibungen	0	47.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066-	6.600-	7.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.044-	2.500-	2.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.773-	3.500-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	249-	500-	800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.082-**	**239.100-**	**179.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.451-**	**217.100-**	**154.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**139.451-**	**217.100-**	**154.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	25.400	0
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	25.400	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**25.400**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	40.586-	46.670-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	8.968-	9.453-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.085-	2.097-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.288-	10.159-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	2.832-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.053-	7.491-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.028-	5.677-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.297-	4.532-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.758-	3.018-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.108-	1.411-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**40.686-**	**46.770-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	73.700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	73.700-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**88.986-**	**46.770-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.451-**	**306.086-**	**200.970-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.831	22.000	25.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.196	22.000	25.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.635	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.790-	191.400-	179.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.280-	2.200-	41.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.313-	119.200-	60.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.668-	800-	18.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.093-	10.500-	5.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.151-	25.000-	13.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	591-	100-	2.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	931-	2.000-	2.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.987-	3.000-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	22.001-	22.000-	23.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.774-	6.500-	7.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.958-**	**169.400-**	**154.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	11.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**137.958-**	**169.400-**	**165.200-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230000024: Personenstandswesen - 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	11.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage:

Beurkundungsgesetz, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppen:

Einwohner /innen, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**6.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1.144-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	0	166-
		92112000 Umlage Organisation	0	0	72-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	0	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	0	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	0	180-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	0	101-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	0	51-
		92113000 Umlage Service Presse	0	0	23-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.144-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.144-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**7.744-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	4.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	1.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.600-**	**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**	**0**	**6.600-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	30.088-	30.700-	32.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.175-	23.600-	25.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.010-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.903-	5.000-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	300-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	126-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.459-**	**31.400-**	**33.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.459-**	**31.400-**	**33.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.459-**	**31.400-**	**33.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	27.836-	32.634-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.876-	6.302-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.390-	1.446-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.425-	6.773-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	1.905-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	4.702-	5.166-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.171-	3.695-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.015-	4.330-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	2.505-	2.046-
		92113000 Umlage Service Presse	0	751-	972-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**27.936-**	**32.734-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.936-**	**32.734-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.459-**	**59.336-**	**66.234-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.459-	31.400-	33.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	23.175-	23.600-	25.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.010-	2.100-	2.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.903-	5.000-	5.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	245-	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	126-	300-	300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.459-**	**31.400-**	**33.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.291-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	2.291-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**32.750-**	**31.400-**	**33.500-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12250000024: Sozialversicherung - 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	2.291-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.291-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.291-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.350	41.600	41.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.350	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	27.600	27.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.042	40.000	41.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.042	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515	1.500	5.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.515	1.500	5.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.907**	**83.100**	**88.200**
11	-	Personalaufwendungen	193.983-	251.200-	289.800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.704-	47.100-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.896-	134.800-	146.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.421-	21.900-	29.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.627-	11.900-	12.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.364-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.668-	28.900-	31.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.304-	3.500-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.289-	295.300-	400.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.822-	41.800-	108.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.271-	20.200-	27.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	22.669-	23.600-	26.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	43.018-	64.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	65.300-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	900-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	1.400-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	3.500-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	4.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	3.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	335-	1.100-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	724-	1.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.277-	3.500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.502-	10.300-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	3.806-	3.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.697-	40.500-	46.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.872-	45.000-	47.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	7.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.058-	3.900-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	46.239-	36.000-	57.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	376-	184.700-	185.100-
		47110000 Abschreibungen	0	184.700-	184.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	376-	0	400-
16	-	Transferaufwendungen	3.120-	4.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.120-	4.500-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.069-	89.800-	106.600-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	24.930-	19.000-	23.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	2.200-	12.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	885-	1.100-	1.300-
		44313000 Telekommunikation	3.267-	4.300-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	173-	200-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	145-	1.000-	800-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	27.500-
		44411000 Sonderabgaben	18.199-	20.000-	0
		44430000 Versicherungen	5.454-	5.900-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.586-	35.000-	35.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.837-**	**825.500-**	**986.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**456.930-**	**742.400-**	**898.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**456.930-**	**742.400-**	**898.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.700-	10.400-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	2.000-	2.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	7.700-	8.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	107.533-	124.649-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	18.401-	19.735-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.240-	4.412-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.398-	12.981-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	3.758-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	14.342-	15.757-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.669-	11.264-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	31.473-	36.394-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.001-	5.393-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.285-	2.449-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.884-	3.362-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.516-	6.138-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.324-	3.007-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**117.233-**	**135.049-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	101.400-	105.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	101.400-	105.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**218.633-**	**240.349-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**456.930-**	**961.033-**	**1.138.949-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.513	55.500	60.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.350	14.000	14.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.648	40.000	40.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.515	1.500	5.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.910-	640.800-	801.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	48.704-	47.100-	63.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	101.896-	134.800-	146.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.421-	21.900-	29.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.627-	11.900-	12.700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.364-	3.100-	3.100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.668-	28.900-	31.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.304-	3.500-	3.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.822-	41.800-	108.700-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	200-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.241-	20.200-	27.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.592-	23.600-	26.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.663-	84.100-	79.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.619-	40.500-	46.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.416-	45.000-	47.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.058-	3.900-	7.900-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	46.239-	36.000-	57.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.120-	4.500-	5.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.930-	19.000-	23.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57-	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.933-	9.400-	19.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.653-	25.900-	27.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.586-	35.000-	35.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.398-**	**585.300-**	**741.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.581-	168.000-	60.000-	537.500-
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	35.581-	168.000-	60.000-	537.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.581-**	**168.000-**	**60.000-**	**537.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**35.581-**	**168.000-**	**60.000-**	**537.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**495.979-**	**753.300-**	**801.100-**	**537.500-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000014: Feuerwehr Rhst.- 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	17.310-	2.000-	37.500-	0	16.900-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	17.310-	2.000-	37.500-	0	16.900-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.310-**	**2.000-**	**37.500-**	**0**	**16.900-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.310-**	**2.000-**	**37.500-**	**0**	**16.900-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.310-**	**2.000-**	**37.500-**	**0**	**16.900-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000024: Feuerwehr Rhst. - 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	58.600-	569-	0	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	58.600-	569-	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.600-**	**569-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.600-**	**569-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**58.600-**	**569-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000031: Feuerwehr Rhst. - Fahrzeuge Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	26.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	26.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**26.000**
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**	**96.000**	**26.000**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000033: Feuerwehr Rhst. - Fahrzeuge Verkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	26.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	26.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**26.000**
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**	**20.000**	**0**	**26.000**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000034: Feuerwehr Rhst. - Fahrzeuge Beschaffung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.100-	0	0	0	537.500-	550.400-	147.000-	200.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.100-	0	0	0	537.500-	550.400-	147.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**537.500-**	**550.400-**	**147.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**537.500-**	**550.400-**	**147.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**537.500-**	**550.400-**	**147.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000044: Feuerwehr Rhst. - 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	145.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000064: Feuerwehr Rhst.- Reinigungsgerät Atemschutz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000084: Feuerwehr Rhst. - Einsatzkleidung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.100-	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	14.100-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.100-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.100-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.100-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	75.200-	17.702-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	75.200-	17.702-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.200-**	**17.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.200-**	**17.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.200-**	**17.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000444: Feuerwehr Rhst.– Pauschale für Ersatzbeschaffungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	1.000	1.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen	0	1.200-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	7.136-	12.000-	18.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.136-	12.000-	18.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.136-**	**13.200-**	**19.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.136-**	**12.200-**	**18.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.136-**	**12.200-**	**18.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.623-	2.177-
		92112000 Umlage Organisation	0	139-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	603-	753-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	257-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	352-	387-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	232-	270-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	24-	25-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	94-	168-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	125-	102-
		92113000 Umlage Service Presse	0	54-	69-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.623-**	**2.177-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.723-**	**3.377-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.136-**	**13.923-**	**22.277-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136-	12.000-	18.700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.136-	12.000-	18.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.136-**	**12.000-**	**18.700-**	**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**	**7.136-**	**12.000-**	**18.700-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.038-	3.500-	4.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.280-	2.200-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.668-	800-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079-	3.000-	19.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	1.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	210-	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	6.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	869-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
		47110000 Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203-	2.800-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	3.000-
		44313000 Telekommunikation	203-	1.300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.319-**	**13.600-**	**31.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.319-**	**13.600-**	**31.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.319-**	**13.600-**	**31.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.600-	6.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	5.600-	6.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	9.845-	11.877-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.783-	2.985-
		92112000 Umlage Organisation	0	487-	506-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.884-	2.352-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	747-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.763-	1.937-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.238-	1.442-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	70-	76-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	377-	672-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	939-	767-
		92113000 Umlage Service Presse	0	304-	393-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.445-**	**18.077-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.545-**	**18.077-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.319-**	**30.145-**	**49.077-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319-	9.300-	26.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.280-	2.200-	2.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	200-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.668-	800-	1.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	90-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	210-	0	4.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	869-	1.000-	6.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	203-	2.800-	3.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.319-**	**9.300-**	**26.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	30.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.060-	18.300-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	80.060-	18.300-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.060-**	**18.300-**	**30.000-**	**300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**80.060-**	**18.300-**	**5.000-**	**300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**85.380-**	**27.600-**	**31.700-**	**300.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	19.900-	80.060-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	19.900-	80.060-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.900-**	**80.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.900-**	**80.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.900-**	**80.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000064: Katastrophenschutz - SAT-Mobiltelefone												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000071: Katastrophenschutz - Notstromversorgung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000072: Katastrophenschutz - Notstromversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen/Einzelprodukte:

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.257.939	1.502.400	1.678.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.238.779	1.189.300	1.460.300
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.160	18.500	18.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	294.600	199.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.814	171.000	181.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.814	171.000	181.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.388	28.000	28.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.897	24.000	24.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	152	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.338	4.000	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.518	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.518	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.100	14.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.100	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.453.659**	**1.734.500**	**1.927.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.536.192-	1.708.200-	1.805.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	29.127-	66.300-	42.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.142.990-	1.209.200-	1.322.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.891-	13.900-	22.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	97.700-	119.900-	113.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	242.642-	250.100-	292.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.843-	3.000-	1.800-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	45.800-	9.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.785-	2.128.000-	2.189.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	277.367-	431.200-	446.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	137-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.302-	26.900-	27.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	15.662-	76.400-	49.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	518.242-	743.500-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	784.900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	12.400-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	16.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	42.900-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	174.700-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	77.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.715-	13.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.704-	19.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	31.982-	47.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174.921-	182.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	74.945-	72.300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700-	4.500-	5.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	400-	230.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	71.906-	65.600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	114.129-	106.300-	147.600-
		42750000 Lernmittel	134.154-	150.300-	161.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.931-	7.200-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	47.985-	181.000-	12.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	640.800-	639.000-
		47110000 Abschreibungen	0	640.800-	639.000-
16	-	Transferaufwendungen	4.696-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.696-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.388-	264.700-	149.300-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.057-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	61.013-	142.500-	15.500-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	17.217-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.464-	1.400-	1.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	44.768-	47.500-	55.100-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	7-	300-	1.800-
		44313000 Telekommunikation	9.350-	11.000-	12.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86-	1.200-	1.700-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	9.082-	12.500-	13.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	471-	700-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.465-	23.500-	23.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.408-	4.100-	2.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.222.061-**	**4.747.700-**	**4.789.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.768.402-**	**3.013.200-**	**2.862.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.768.402-**	**3.013.200-**	**2.862.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	269-	76.000-	88.200-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	8.100-	14.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	269-	67.900-	74.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.668.676-	1.931.497-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	394.443-	423.063-
		92112000 Umlage Organisation	0	90.746-	94.415-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	195.678-	244.289-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	70.506-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	307.173-	337.475-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	204.134-	237.798-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	218.210-	252.330-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.668-	7.191-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.161-	3.389-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	32.317-	60.012-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	168.106-	137.280-
		92113000 Umlage Service Presse	0	48.040-	63.751-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**269-**	**1.744.676-**	**2.019.697-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	650.900-	672.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	650.900-	672.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269-**	**2.395.576-**	**2.692.297-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.768.671-**	**5.408.776-**	**5.554.297-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.162	1.431.800	1.713.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.238.779	1.189.300	1.460.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.660	18.500	18.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.122	171.000	181.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	24.592	24.000	24.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	152	0	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.338	4.000	3.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.518	25.000	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.756-	4.061.100-	4.140.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	29.127-	66.300-	42.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.142.990-	1.209.200-	1.322.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.891-	13.900-	22.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	97.700-	119.900-	113.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	242.642-	250.100-	292.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.843-	3.000-	1.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	277.414-	431.200-	446.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	137-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.302-	26.900-	27.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.951-	76.400-	49.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	818.510-	1.078.200-	1.108.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700-	4.500-	5.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	71.906-	66.000-	230.800-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	112.894-	106.300-	147.600-	0
		72750000 Lernmittel	134.112-	150.300-	161.600-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.849-	7.200-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	47.985-	181.000-	12.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.696-	6.000-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.057-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.230-	162.500-	35.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	68.948-	74.600-	86.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	2.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.465-	23.500-	23.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.408-	4.100-	2.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.768.594-**	**2.629.300-**	**2.427.200-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	203.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	203.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.061	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	14.061	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.061**	**0**	**203.300**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.492-	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	128.492-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.224-	52.700-	226.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	194.224-	52.700-	226.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.716-**	**1.052.700-**	**1.226.400-**	**4.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**308.655-**	**1.052.700-**	**1.023.100-**	**4.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.077.249-**	**3.682.000-**	**3.450.300-**	**4.000.000-**

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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.530	194.500	247.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.870	54.000	114.300
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.660	14.000	14.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	126.500	119.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.055	166.000	176.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.055	166.000	176.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.218	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.782	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.100	14.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	8.100	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.585**	**375.600**	**444.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.057.663-	1.160.100-	1.269.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.026-	59.300-	31.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	785.152-	818.100-	928.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.262-	11.200-	16.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	65.843-	79.400-	79.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	167.002-	168.700-	207.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.378-	2.200-	1.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	21.200-	5.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.153-	1.304.100-	1.260.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	153.281-	236.600-	250.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	137-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.801-	9.900-	9.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.083-	30.000-	21.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	366.417-	529.300-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	529.300-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	8.100-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	11.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	24.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	132.100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	39.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.127-	9.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.979-	14.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.429-	29.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	134.208-	140.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	37.374-	37.300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	3.600-	4.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	113.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	48.868-	21.700-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.102-	37.800-	62.000-
		42750000 Lernmittel	48.157-	61.100-	51.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.502-	4.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	28.590-	140.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	308.000-	306.200-
		47110000 Abschreibungen	0	308.000-	306.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.689-	190.500-	68.200-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.057-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57.307-	137.900-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.075-	400-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.282-	15.500-	19.100-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	7-	200-	700-
		44313000 Telekommunikation	5.343-	5.900-	6.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86-	900-	1.400-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	4.791-	6.200-	6.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	367-	400-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.965-	19.000-	19.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.408-	4.100-	2.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.081.505-**	**2.962.700-**	**2.904.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.816.921-**	**2.587.100-**	**2.459.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.816.921-**	**2.587.100-**	**2.459.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	104-	56.700-	67.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	8.100-	14.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	104-	48.600-	53.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.209.391-	1.404.959-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	309.401-	331.850-
		92112000 Umlage Organisation	0	57.277-	59.592-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	162.600-	202.994-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	56.167-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	206.311-	226.662-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	151.302-	176.253-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	131.660-	152.247-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.227-	4.558-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.007-	2.152-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	25.534-	46.564-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	125.516-	102.500-
		92113000 Umlage Service Presse	0	33.558-	43.418-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104-**	**1.266.091-**	**1.472.059-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	132.400-	136.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	132.400-	136.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104-**	**1.398.491-**	**1.608.859-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.817.025-**	**3.985.591-**	**4.068.759-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.055	241.000	311.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.870	54.000	114.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.160	14.000	14.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.026	166.000	176.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.218	2.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.782	5.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.185-	2.633.500-	2.592.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	22.026-	59.300-	31.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	785.152-	818.100-	928.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.262-	11.200-	16.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	65.843-	79.400-	79.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	167.002-	168.700-	207.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.378-	2.200-	1.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	153.281-	236.600-	250.600-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	137-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.801-	9.900-	9.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.371-	30.000-	21.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	568.534-	759.400-	744.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	3.600-	4.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	48.868-	21.700-	113.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.891-	37.800-	62.000-	0
		72750000 Lernmittel	48.157-	61.100-	51.800-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.419-	4.000-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.590-	140.000-	2.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.057-	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.307-	137.900-	13.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.637-	29.500-	34.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.965-	19.000-	19.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.408-	4.100-	2.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.819.130-**	**2.392.500-**	**2.281.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.959-	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	83.959-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.538-	29.400-	96.600-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	65.538-	29.400-	96.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.498-**	**1.029.400-**	**1.096.600-**	**4.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**149.498-**	**1.029.400-**	**1.096.600-**	**4.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.968.628-**	**3.421.900-**	**3.377.900-**	**4.000.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	377.779-	44.379-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	377.779-	44.379-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**377.779-**	**44.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**377.779-**	**44.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**377.779-**	**44.379-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110014: Pestalozzischule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	3.000-	9.800-	0	32.300-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.000-	9.800-	0	32.300-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**9.800-**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**3.000-**	**9.800-**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**4.400-**	**9.800-**	**0**	**32.300-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	5.303-	11.300-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.303-	11.300-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.303-**	**11.300-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**	**11.800-**	**11.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.303-**	**11.300-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**	**11.800-**	**11.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.303-**	**11.300-**	**11.800-**	**0**	**11.800-**	**11.800-**	**11.800-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110164: Pestalozzischule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	923.700-	40.286-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	923.700-	40.286-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**923.700-**	**42.642-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**923.700-**	**42.642-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**923.700-**	**42.642-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100111101: Pestalozzischule - Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.460.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.460.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.460.000**
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**	**4.460.000**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100111102: Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	8.000.000-	10.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	8.000.000-	10.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**4.000.000-**	**2.000.000-**	**8.000.000-**	**10.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**4.000.000-**	**2.000.000-**	**8.000.000-**	**10.000.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.700-	14.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.700-	14.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.006.700-**	**1.014.000-**	**4.000.000-**	**2.000.000-**	**8.000.000-**	**10.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130014: Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	7.500-	0	0	7.800-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	7.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**7.800-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	900-	1.326-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	900-	1.326-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**1.326-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**1.326-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**900-**	**1.326-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130054: Rheinwaldschule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100130164: Rheinwaldschule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	15.151-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	200.000-	15.151-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**17.507-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**17.507-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**17.507-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100150044: Grundschulförderklasse - 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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160014: Kernzeitbetreuung - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160114: Kernzeitbetreuung PS - 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	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160214: Kernzeitbetreuung RS - 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	1.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160314: Kernzeitbetreuung SWS - 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	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170014: Schwarzwaldschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	616-	0	44.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	616-	0	44.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**616-**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**616-**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**616-**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.800-	6.347-	11.600-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	18.800-	6.347-	11.600-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.800-**	**6.347-**	**11.600-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.800-**	**6.347-**	**11.600-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.800-**	**6.347-**	**11.600-**	**12.500-**	**0**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170164: Schwarzwaldschule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	28.523-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	400.000-	28.523-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**30.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**30.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**30.879-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung und Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**337**	**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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	467.677	522.400	662.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	463.177	463.200	603.300
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	54.700	54.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468.150**	**522.900**	**663.000**
11	-	Personalaufwendungen	234.442-	253.700-	253.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.812-	2.800-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.297-	181.200-	187.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.293-	1.100-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.659-	18.100-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.197-	37.900-	40.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	183-	300-	200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	12.300-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.884-	404.800-	425.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.278-	96.300-	96.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.096-	7.300-	9.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.107-	34.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	58.989-	100.800-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	112.800-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	2.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	9.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	20.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	794-	2.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.184-	2.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.777-	9.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.356-	20.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.834-	18.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	46.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.940-	19.300-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.972-	23.000-	31.200-
		42750000 Lernmittel	36.151-	28.800-	48.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.710-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	19.395-	41.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	162.800-	162.800-
		47110000 Abschreibungen	0	162.800-	162.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722-	26.700-	25.500-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.853-	2.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	13.759-	15.000-	14.000-
		44313000 Telekommunikation	1.618-	1.700-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.955-	3.000-	3.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	37-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.500-	4.500-	4.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.047-**	**848.000-**	**868.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.897-**	**325.100-**	**205.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**66.897-**	**325.100-**	**205.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83-	8.600-	9.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	83-	8.600-	9.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	222.924-	252.547-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	44.995-	48.260-
		92112000 Umlage Organisation	0	15.779-	16.417-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	14.316-	17.873-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	5.045-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	46.317-	50.886-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	25.990-	30.457-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	41.963-	48.525-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	986-	1.063-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	466-	499-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.486-	6.808-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	20.418-	16.674-
		92113000 Umlage Service Presse	0	8.206-	10.039-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83-**	**231.524-**	**261.947-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	246.500-	256.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	246.500-	256.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83-**	**478.024-**	**517.947-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.980-**	**803.124-**	**723.047-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.667	468.200	608.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	329.695	463.200	603.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	4.500	4.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.961-	672.900-	703.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.812-	2.800-	5.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	176.297-	181.200-	187.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.293-	1.100-	2.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.659-	18.100-	16.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.197-	37.900-	40.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	183-	300-	200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	61.301-	96.300-	96.300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.096-	7.300-	9.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.107-	34.000-	17.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	107.934-	152.800-	167.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	9.940-	19.300-	46.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.957-	23.000-	31.200-	0
		72750000 Lernmittel	36.108-	28.800-	48.200-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.710-	2.000-	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.395-	41.000-	10.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.853-	2.300-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.317-	19.900-	20.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500-	4.500-	4.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.294-**	**204.700-**	**95.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	71.100	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.030	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.030	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.030**	**0**	**71.100**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.750-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.750-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.043-	8.600-	40.800-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	31.043-	8.600-	40.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.793-**	**8.600-**	**40.800-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**43.762-**	**8.600-**	**30.300**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**244.056-**	**213.300-**	**64.700-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100410014: Realschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	10.300-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	17.000-	14.236-	8.600-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	17.000-	14.236-	8.600-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000-**	**14.236-**	**8.600-**	**24.100-**	**0**	**24.100-**	**24.100-**	**24.100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000-**	**14.236-**	**8.600-**	**24.100-**	**0**	**24.100-**	**24.100-**	**24.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.000-**	**14.236-**	**8.600-**	**24.100-**	**0**	**24.100-**	**24.100-**	**24.100-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	900-	1.849-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	900-	1.849-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**1.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900-**	**1.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**900-**	**1.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411002: Realschule - Umbau, Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.750-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	19.750-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100411003: Realschule - Rückzahlung Bauausgaben												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.596	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	6.596	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.596**	**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**	**6.596**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	71.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	71.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**71.100**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	82.500-	14.958-	0	6.400-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	82.500-	14.958-	0	6.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.500-**	**14.958-**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.500-**	**14.958-**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**82.500-**	**14.958-**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung von 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 Gymnasiums, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung von Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586.360	611.800	682.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	586.360	586.400	656.600
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	25.400	25.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**586.818**	**612.300**	**682.500**
11	-	Personalaufwendungen	208.526-	254.200-	239.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.343-	2.300-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	156.921-	181.800-	178.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.876-	900-	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.065-	18.400-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.159-	38.200-	38.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162-	300-	100-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	12.300-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.617-	379.400-	416.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.140-	94.300-	94.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.323-	8.300-	8.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	501-	7.000-	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	58.989-	100.800-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	112.800-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	2.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	9.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	20.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	18.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	794-	2.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.184-	2.600-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.777-	9.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.357-	19.800-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.736-	17.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	39.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.032-	22.600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.583-	40.000-	46.000-
		42750000 Lernmittel	46.519-	55.000-	56.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.383-	700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	163.900-	163.900-
		47110000 Abschreibungen	0	163.900-	163.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.582-	23.000-	31.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.853-	2.300-	2.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	14.217-	15.000-	20.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	0	1.000-
		44313000 Telekommunikation	1.490-	2.500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.955-	3.000-	3.400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	67-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.725-**	**820.500-**	**851.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.094**	**208.200-**	**168.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**93.094**	**208.200-**	**168.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83-	8.800-	9.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	83-	8.800-	9.700-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	212.266-	241.969-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	39.738-	42.621-
		92112000 Umlage Organisation	0	16.126-	16.778-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	13.563-	16.932-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	4.736-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	44.907-	49.336-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	23.515-	27.213-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	44.586-	51.558-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	681-	734-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	466-	499-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.732-	5.463-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	20.231-	16.521-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.721-	9.577-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83-**	**221.066-**	**251.669-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	268.700-	279.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	268.700-	279.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83-	489.766-	530.669-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.011	697.966-	699.569-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.301	586.900	657.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	719.843	586.400	656.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.778-	644.300-	685.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.343-	2.300-	2.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	156.921-	181.800-	178.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.876-	900-	1.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.065-	18.400-	15.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.159-	38.200-	38.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	162-	300-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	61.163-	94.300-	94.300-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.323-	8.300-	8.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	501-	7.000-	8.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	107.837-	151.200-	164.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	9.032-	22.600-	39.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.574-	40.000-	46.000-	0
		72750000 Lernmittel	46.519-	55.000-	56.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.383-	700-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.853-	2.300-	2.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.768-	20.700-	27.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.523**	**57.400-**	**28.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	106.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.030	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.030	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.030**	**0**	**106.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.750-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.750-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.913-	11.300-	78.600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	91.913-	11.300-	78.600-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.662-**	**11.300-**	**78.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**104.632-**	**11.300-**	**27.900**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**120.891**	**68.700-**	**500-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100610014: Gymnasium - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	18.100-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	18.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**18.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**18.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**18.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.700-	44.580-	11.300-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.700-	44.580-	11.300-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.700-**	**44.580-**	**11.300-**	**26.300-**	**0**	**26.300-**	**26.300-**	**26.300-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.700-**	**44.580-**	**11.300-**	**26.300-**	**0**	**26.300-**	**26.300-**	**26.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.700-**	**44.580-**	**11.300-**	**26.300-**	**0**	**26.300-**	**26.300-**	**26.300-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.700-	1.283-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	30.700-	1.283-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.700-**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.700-**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.700-**	**1.283-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611002: Gymnasium - Umbau, Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.750-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	19.750-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611003: Gymnasium - Rückzahlung Bauausgaben												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.596	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	6.596	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.596**	**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**	**6.596**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100611011: Gymnasium - Zuschuss Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	106.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.500-	36.823-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	82.500-	36.823-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.500-**	**36.823-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.500-**	**36.823-**	**0**	**106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**82.500-**	**36.823-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	24.300-	10.025-	0	34.200-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	24.300-	10.025-	0	34.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.300-**	**10.025-**	**0**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.300-**	**10.025-**	**0**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.300-**	**10.025-**	**0**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung:

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.372	86.200	86.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.372	85.700	86.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.561**	**86.700**	**87.100**
11	-	Personalaufwendungen	31.655-	37.000-	35.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	784-	800-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.219-	27.000-	26.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	625-	300-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.011-	3.800-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.986-	5.000-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.047-	39.700-	86.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.668-	4.000-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	1.400-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.972-	5.400-	2.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	33.848-	12.600-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	30.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	300-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	2.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	357-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	400-	31.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.983-	2.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.473-	5.500-	8.400-
		42750000 Lernmittel	3.328-	5.400-	5.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	337-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.100-	6.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		47110000 Abschreibungen	0	6.100-	6.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791-	3.500-	3.600-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.510-	2.000-	2.000-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	900-	900-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	381-	300-	400-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.493-**	**86.300-**	**131.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.068**	**400**	**44.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.068**	**400**	**44.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.900-	2.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.900-	2.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	22.418-	29.915-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.564-	1.627-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	4.973-	6.208-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	4.376-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	9.287-	10.203-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	2.475-	2.883-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	681-	734-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	222-	238-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	565-	1.177-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.942-	1.585-
		92113000 Umlage Service Presse	0	554-	717-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**24.318-**	**31.915-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.118-**	**32.715-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.068**	**24.718-**	**77.215-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.561	86.200	86.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	96.372	85.700	86.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.539-	80.200-	125.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	784-	800-	900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	23.219-	27.000-	26.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	625-	300-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.011-	3.800-	2.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.986-	5.000-	5.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	30-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.668-	4.000-	4.800-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	83-	1.400-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.972-	5.400-	2.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.205-	14.800-	32.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	3.983-	2.400-	31.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.473-	5.500-	8.400-	0
		72750000 Lernmittel	3.328-	5.400-	5.600-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	337-	500-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.837-	3.500-	3.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.022**	**6.000**	**38.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.700**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.033-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.033-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.730-	3.400-	10.400-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	5.730-	3.400-	10.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.763-**	**3.400-**	**10.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.763-**	**3.400-**	**15.300**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	258	2.600	23.600-	0

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200001004: Hebelschule - Digitalpakt Sofortausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	32.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.600-**	**0**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**32.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210014: Hebelschule - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	700-	5.730-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	700-	5.730-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**5.730-**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**5.730-**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**700-**	**5.730-**	**3.400-**	**3.400-**	**0**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210054: Hebelschule - Medienpauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200210164: Hebelschule - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	5.033-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	5.033-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**5.033-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**5.033-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**5.033-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.736	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.736	20.000	20.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.736**	**20.000**	**20.000**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.217-	20.000-	20.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	17.217-	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.217-**	**20.000-**	**20.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.481-**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.481-**	**0**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	843-	1.061-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	232-	270-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	70-	76-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**843-**	**1.061-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**843-**	**1.061-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.481-**	**843-**	**1.061-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.736	20.000	20.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.736	20.000	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.217-	20.000-	20.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.217-	20.000-	20.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.481-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**6.481-**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.477-	2.600-	6.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.162-	1.100-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.070-	700-	2.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	834-	400-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	92-	100-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	228-	200-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	77-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.696-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.696-	6.000-	6.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.249-**	**8.600-**	**12.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.249-**	**8.600-**	**12.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.249-**	**8.600-**	**12.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	835-	1.046-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	75-	94-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	77-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	117-	129-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	619-	721-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	24-	25-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**835-**	**1.046-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**835-**	**1.046-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.249-**	**9.435-**	**13.146-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.249-	8.600-	12.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.162-	1.100-	1.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.070-	700-	2.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	834-	400-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	92-	100-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	228-	200-	700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	90-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	77-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.696-	6.000-	6.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.249-**	**8.600-**	**12.100-**	**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**	**8.249-**	**8.600-**	**12.100-**	**0**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	87.500	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	87.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.759	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.759	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.050	24.500	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.897	24.000	24.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	152	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.809**	**117.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	430-	600-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	331-	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	389-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**825-**	**1.600-**	**1.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.984**	**115.400**	**28.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.984**	**115.400**	**28.500**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.500-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.500-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.500-**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.984**	**112.900**	**28.500**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.504	29.500	30.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.759	5.000	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	24.592	24.000	24.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	152	0	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825-	1.600-	1.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	331-	400-	400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	70-	100-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	389-	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.679**	**27.900**	**28.500**	**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**	**28.679**	**27.900**	**28.500**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.916	700	700
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	2.810	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.106	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	700	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.337	10.900	7.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	764	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.573	10.700	7.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.398	12.100	18.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.342	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.056	11.900	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	0	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	33.500	17.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	33.500	17.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.265**	**57.200**	**45.700**
11	-	Personalaufwendungen	216.026-	239.600-	274.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	39.515-	41.500-	69.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.965-	137.600-	127.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	31.690-	15.200-	35.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.316-	12.500-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.743-	29.100-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.797-	3.700-	3.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.402-	163.500-	176.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.571-	19.400-	19.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.051-	5.600-	6.400-
		42310000 Mieten und Pachten	33.111-	34.400-	35.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.550-	7.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	7.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	5.700-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.272-	5.400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	29.791-	36.300-	99.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	41.703-	22.100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	18.018-	27.500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.295-	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibungen	0	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.685-	27.200-	31.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.685-	27.200-	31.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.378-	33.800-	54.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	22.551-	23.500-	33.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	9.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.646-	5.400-	5.400-
		44313000 Telekommunikation	564-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74-	800-	1.100-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	252-	0	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	2.700-
		44430000 Versicherungen	2.144-	2.400-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.491-**	**469.100-**	**542.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**366.225-**	**411.900-**	**497.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**366.225-**	**411.900-**	**497.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	69.400-	56.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	33.500-	17.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.400-	4.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	31.500-	34.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	218.880-	261.762-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	47.779-	51.245-
		92112000 Umlage Organisation	0	9.419-	9.799-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	43.777-	54.652-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	15.419-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	31.387-	34.483-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	20.963-	24.420-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	28.325-	32.754-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	5.377-	5.798-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	410-	440-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	7.163-	7.451-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.874-	5.463-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	16.472-	13.452-
		92113000 Umlage Service Presse	0	4.934-	6.384-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**288.280-**	**318.662-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	10.300-	10.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.300-	10.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**298.580-**	**329.262-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.225-**	**710.480-**	**826.262-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.563	23.000	27.500	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.810	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.379	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	764	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.597	10.700	7.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.342	200	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.056	11.900	18.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	0	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.631-	464.100-	537.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	39.515-	41.500-	69.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	107.965-	137.600-	127.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.690-	15.200-	35.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.316-	12.500-	10.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.743-	29.100-	27.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.797-	3.700-	3.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.571-	19.400-	19.600-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	40-	1.400-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.051-	5.600-	6.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	33.111-	34.400-	35.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.822-	12.400-	12.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	83.759-	89.900-	99.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.685-	27.200-	31.800-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.551-	23.500-	33.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.870-	7.900-	18.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144-	2.400-	2.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.068-**	**441.100-**	**510.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	900.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.264-	5.000.000-	5.300.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	411.264-	5.000.000-	5.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	730.200-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	730.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.264-**	**5.005.000-**	**6.030.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**411.264-**	**4.105.000-**	**6.030.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**768.332-**	**4.546.100-**	**6.540.400-**	**0**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption; wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, 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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364	600	600
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	364	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	19.039-	14.800-	29.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.280-	9.900-	18.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	216-	100-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.506-	3.600-	9.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	975-	1.000-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343-	17.800-	18.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.656-	7.700-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	572-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	917-	1.400-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	1.400-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	322-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.860-	5.200-	6.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.000-	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-
		47110000 Abschreibungen	0	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	364-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	364-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44430000 Versicherungen	0	200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.745-**	**33.500-**	**48.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.287-**	**32.900-**	**47.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.287-**	**32.900-**	**47.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.700-	2.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.700-	2.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	12.921-	14.959-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.319-	2.488-
		92112000 Umlage Organisation	0	591-	615-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.110-	2.634-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	772-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.586-	2.841-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.934-	2.253-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	141-	152-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	1.773-	1.845-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.127-	921-
		92113000 Umlage Service Presse	0	340-	440-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.621-**	**17.859-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**15.621-**	**17.859-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.287-**	**48.521-**	**65.759-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	637	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.745-	32.900-	47.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	10.280-	9.900-	18.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	216-	100-	400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.506-	3.600-	9.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19-	100-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	43-	100-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	975-	1.000-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.656-	7.700-	7.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	572-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.239-	1.400-	1.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.875-	6.200-	6.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	364-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200-	300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.014-**	**32.900-**	**47.900-**	**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**	**30.014-**	**32.900-**	**47.900-**	**0**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	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	764	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	764	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	16	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**875**	**400**	**400**
11	-	Personalaufwendungen	48.222-	37.700-	60.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.403-	20.500-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.194-	5.800-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.428-	7.400-	18.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	624-	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.518-	1.300-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.056-	2.100-	2.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745-	29.700-	30.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	35-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.313-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	511-	1.600-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.606-	14.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.280-	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771-	800-	1.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	698-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74-	0	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.738-**	**68.200-**	**92.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.864-**	**67.800-**	**91.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**70.864-**	**67.800-**	**91.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	800-	900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	800-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	47.666-	55.622-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	5.567-	5.970-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.155-	2.242-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.555-	8.184-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	2.291-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.643-	6.199-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.332-	5.046-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	13.114-	15.164-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	141-	152-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	5.389-	5.606-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	424-	756-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.382-	2.762-
		92113000 Umlage Service Presse	0	965-	1.249-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**48.466-**	**56.522-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**48.466-**	**56.522-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.864-**	**116.266-**	**148.422-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875	300	300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	764	200	200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.703-	68.200-	92.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	21.403-	20.500-	39.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.194-	5.800-	400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.428-	7.400-	18.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	624-	600-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.518-	1.300-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.056-	2.100-	2.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.900-	1.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35-	700-	700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	7.313-	7.500-	7.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	11.362-	19.600-	20.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	771-	800-	1.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.829-**	**67.900-**	**92.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**66.829-**	**72.900-**	**92.000-**	**0**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210000014: Archiv - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Frau Gottschalk

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.946-	6.400-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.574-	4.800-	6.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	401-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	972-	1.100-	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.946-**	**6.400-**	**7.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.946-**	**6.400-**	**7.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.946-**	**6.400-**	**7.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.485-	6.358-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	928-	995-
		92112000 Umlage Organisation	0	174-	181-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	829-	1.035-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	335-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.646-	1.808-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	774-	901-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	446-	481-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	564-	460-
		92113000 Umlage Service Presse	0	125-	162-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.485-**	**6.358-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.485-**	**6.358-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.946-**	**11.885-**	**14.158-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.946-	6.400-	7.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.574-	4.800-	6.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	401-	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	972-	1.100-	1.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.946-**	**6.400-**	**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**	**5.946-**	**6.400-**	**7.800-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen (§ 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.394	11.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.394	11.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	0	1.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.008**	**11.000**	**9.500**
11	-	Personalaufwendungen	29.716-	60.800-	28.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.900-	47.000-	22.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.974-	4.200-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.841-	9.600-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	0	1.700-	1.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.471-	26.300-	36.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	22.551-	23.500-	33.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.355-	1.600-	1.600-
		44313000 Telekommunikation	564-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.187-**	**89.700-**	**68.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.179-**	**78.700-**	**58.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**45.179-**	**78.700-**	**58.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	200-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	27.694-	32.575-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.494-	6.966-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.668-	1.736-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.877-	7.337-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	2.059-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	5.643-	6.199-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	3.558-	4.145-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	70-	76-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.382-	2.762-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.001-	1.295-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**27.894-**	**32.775-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**29.094-**	**33.975-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.179-**	**107.794-**	**92.575-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.008	11.000	9.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.394	11.000	8.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	0	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.260-	88.000-	66.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	22.900-	47.000-	22.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.974-	4.200-	1.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.841-	9.600-	4.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	300-	300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.551-	23.500-	33.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.992-	2.800-	2.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.252-**	**77.000-**	**56.900-**	**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**	**45.252-**	**77.000-**	**56.900-**	**0**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.742	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.742	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.038	8.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.038	8.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	8.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.780**	**8.900**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	84.818-	86.800-	87.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.396-	66.800-	67.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.659-	5.800-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.759-	14.100-	14.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.580-	77.800-	86.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	26-	2.400-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	25.797-	26.900-	27.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.633-	5.600-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	5.600-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	5.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.950-	5.400-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	22.085-	26.500-	40.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.048-	7.700-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979-	3.500-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	0	9.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	580-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	252-	0	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.376-**	**168.100-**	**186.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**148.597-**	**159.200-**	**171.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**148.597-**	**159.200-**	**171.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.300-	5.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.400-	4.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	900-	1.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	70.777-	87.736-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	18.400-	19.735-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.155-	2.242-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	19.364-	24.175-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	6.718-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	7.171-	7.878-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	4.796-	5.587-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	13.114-	15.164-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	70-	76-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	166-	178-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	612-	1.429-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	3.820-	3.120-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.108-	1.434-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**76.077-**	**93.536-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**76.077-**	**93.536-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.597-**	**235.277-**	**265.136-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.804	8.900	15.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.742	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.062	8.000	7.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.479-	168.100-	186.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	65.396-	66.800-	67.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.659-	5.800-	5.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.759-	14.100-	14.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	40-	1.100-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26-	2.400-	2.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	25.797-	26.900-	27.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.583-	11.000-	11.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	47.120-	34.200-	40.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.094-	3.500-	13.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.674-**	**159.200-**	**171.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	315.200-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	315.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**315.200-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**315.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**143.674-**	**159.200-**	**486.800-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000014: Bibliothek - 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	20.200-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	295.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	295.000-	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 Aktivitäten anderer Kulturträger
- Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
- Denkmäler, bürgergestiftete Wegkreuze

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.810	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	2.810	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	535	2.700	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535	2.700	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799	100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.326	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.473	0	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	33.500	17.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	33.500	17.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.144**	**36.300**	**20.200**
11	-	Personalaufwendungen	28.285-	33.100-	61.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.833-	11.100-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.684-	13.100-	31.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.756-	4.200-	7.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	638-	1.300-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.611-	2.900-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.762-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.271-	33.400-	36.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.451-	3.900-	4.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.418-	0	800-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.335-	3.000-	31.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	49-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	17.018-	26.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	0	2.700-	2.700-
16	-	Transferaufwendungen	16.321-	27.200-	31.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.321-	27.200-	31.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156-	2.900-	3.100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.144-	2.200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.034-**	**99.300-**	**135.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.890-**	**63.000-**	**115.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**63.890-**	**63.000-**	**115.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	60.400-	47.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	33.500-	17.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	26.900-	29.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	54.267-	64.437-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	14.071-	15.092-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.676-	2.784-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	9.042-	11.288-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	3.243-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	8.699-	9.557-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	5.569-	6.488-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	2.098-	2.426-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.461-	4.811-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	222-	238-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.837-	3.278-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	4.197-	3.427-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.395-	1.804-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**114.667-**	**111.537-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.100-	9.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	9.100-	9.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**123.767-**	**120.937-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.890-**	**186.767-**	**236.137-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144	2.800	2.700	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.810	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535	2.700	600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.326	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.473	0	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.034-	96.600-	132.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	7.833-	11.100-	12.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.684-	13.100-	31.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.756-	4.200-	7.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	638-	1.300-	2.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.611-	2.900-	6.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.762-	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.451-	3.900-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.418-	0	800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	18.402-	29.500-	31.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.321-	27.200-	31.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12-	700-	700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144-	2.200-	2.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.890-**	**93.800-**	**130.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	900.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.264-	5.000.000-	5.300.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	411.264-	5.000.000-	5.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	415.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	415.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.264-**	**5.000.000-**	**5.715.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**411.264-**	**4.100.000-**	**5.715.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**475.154-**	**4.193.800-**	**5.845.000-**	**0**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002001: Kulturhaus Stadtmitte - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0	2.900.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	900.000	0	0	2.900.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**2.900.000**	**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**	**900.000**	**0**	**0**	**2.900.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.269.100-	411.264-	5.000.000-	5.300.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.269.100-	411.264-	5.000.000-	5.300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.269.100-**	**411.264-**	**5.000.000-**	**5.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.269.100-**	**411.264-**	**5.000.000-**	**5.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	33.500-	17.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	33.500-	17.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.269.100-**	**411.264-**	**5.033.500-**	**5.317.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002004: Kulturhaus - 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	12.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002014: Kulturhaus - Möblierung												
6	**=**	**Summe 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	88.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	88.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002024: Kulturhaus - Besprechungsräume Medienaustattung												
6	**=**	**Summe 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	76.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002034: Kulturhaus - Besprechungsräume Möblierung												
6	**=**	**Summe 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	29.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002114: Kulturhaus - Veranstaltungsraum Möblierung												
6	**=**	**Summe 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	135.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	135.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002214: Kulturhaus - Sitzungssaal Abstimmungs- und Konferenzsystem												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100002224: Kulturhaus - Sitzungssaal Möblierung												
6	**=**	**Summe 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	65.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte:

29.10.01 Allgemeine Förderung der Institutionen

Kurzbeschreibung:

- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten, Kirchturmuhren, Glockenanlagen, Wegkreuze (Unterstützung)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:

- Unterstützung kirchlicher und religiöser Arbeit vor Ort

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften in Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH4 Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463-	3.900-	4.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.463-	3.900-	4.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.463-**	**3.900-**	**4.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.463-**	**3.900-**	**4.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.463-**	**3.900-**	**4.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	69-	74-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	47-	51-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	22-	24-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**69-**	**74-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**69-**	**74-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.463-**	**3.969-**	**4.074-**

THH4 Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463-	3.900-	4.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.463-	3.900-	4.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.463-**	**3.900-**	**4.000-**	**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**	**1.463-**	**3.900-**	**4.000-**	**0**

Teilhaushalt 5

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

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

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.828	5.300	5.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.488	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.340	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	764.330	1.050.000	1.053.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	764.330	1.050.000	1.053.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214	1.500	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.400	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**784.372**	**1.060.200**	**1.058.300**
11	-	Personalaufwendungen	86.893-	129.200-	136.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.751-	25.800-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.683-	68.600-	55.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.057-	10.100-	19.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.591-	7.400-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.311-	15.400-	21.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500-	1.900-	1.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.152-	1.024.500-	1.158.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	223.877-	158.800-	344.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	35.968-	154.900-	77.000-
		42310000 Mieten und Pachten	221.978-	422.300-	422.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	123.527-	198.200-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	220.800-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	25.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	20.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	23.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	4.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	7.700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	6.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.182-	23.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.965-	14.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.764-	21.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.630-	8.800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.225-	7.500-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.829-	6.700-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	901-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	3.307-	7.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.002-	50.800-	27.900-
		47110000 Abschreibungen	0	21.000-	21.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.001-	0	6.900-
16	-	Transferaufwendungen	9.340-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.340-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.832-	73.700-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	1.500-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	629-	600-	500-
		44313000 Telekommunikation	1.272-	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	500-
		44430000 Versicherungen	4.191-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	69.666-	71.500-	77.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.219-**	**1.278.200-**	**1.402.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.847-**	**218.000-**	**344.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**52.847-**	**218.000-**	**344.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	31.100-	30.500-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.400-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	27.700-	30.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	79.940-	93.774-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.134-	11.940-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.059-	3.182-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	11.754-	14.675-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	4.891-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	10.227-	10.461-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.812-	9.101-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	20.982-	24.262-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	6.433-	6.938-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	355-	381-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	518-	925-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.075-	4.961-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.591-	2.059-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**111.040-**	**124.274-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	61.400-	63.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	61.400-	63.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**172.440-**	**188.074-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.847-**	**390.440-**	**532.674-**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.972	1.056.500	1.058.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.488	5.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.190	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716.079	1.050.000	1.053.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214	1.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.310-	1.227.400-	1.375.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	25.751-	25.800-	30.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	29.683-	68.600-	55.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.057-	10.100-	19.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.591-	7.400-	8.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.311-	15.400-	21.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.500-	1.900-	1.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	223.877-	158.800-	344.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	800-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.968-	154.900-	77.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	221.978-	422.300-	422.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	172.121-	279.200-	307.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	901-	1.500-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.307-	7.000-	6.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.378-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.030-	2.200-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.191-	0	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.666-	71.500-	77.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.338-**	**170.900-**	**317.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	600.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.819-	0	25.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	4.819-	0	25.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	75.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.819-**	**675.000-**	**1.525.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.819-**	**675.000-**	**1.525.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**88.157-**	**845.900-**	**1.842.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.344-	4.000-	4.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.280-	2.200-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235-	500-	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.668-	800-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50-	200-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	22-	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.366-**	**4.100-**	**4.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.366-**	**4.100-**	**4.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.366-**	**4.100-**	**4.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.892-	2.092-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112000 Umlage Organisation	0	104-	108-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	470-	517-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	309-	360-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	94-	101-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	501-	409-
		92113000 Umlage Service Presse	0	107-	139-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.892-**	**2.092-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.892-**	**2.092-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.366-**	**5.992-**	**6.592-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366-	4.100-	4.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.280-	2.200-	2.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	235-	500-	300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.668-	800-	1.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	200-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50-	200-	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	90-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	22-	100-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.366-**	**4.100-**	**4.500-**	**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**	**4.366-**	**4.100-**	**4.500-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	612-	1.200-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	470-	800-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100-	200-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612-**	**1.200-**	**600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**612-**	**1.200-**	**600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**612-**	**1.200-**	**600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.114-	2.351-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	309-	332-
		92112000 Umlage Organisation	0	69-	72-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	226-	282-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	470-	517-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	232-	270-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	117-	127-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	564-	460-
		92113000 Umlage Service Presse	0	125-	162-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.114-**	**2.351-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.114-**	**2.351-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612-**	**3.314-**	**2.951-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612-	1.200-	600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	470-	800-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41-	200-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	100-	200-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612-**	**1.200-**	**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**	**612-**	**1.200-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.223-	1.900-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	940-	1.400-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	82-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200-	300-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.223-**	**1.900-**	**1.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.223-**	**1.900-**	**1.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.223-**	**1.900-**	**1.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.650-	3.270-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	309-	332-
		92112000 Umlage Organisation	0	139-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	377-	470-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	180-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	705-	904-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	619-	721-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	188-	203-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	188-	153-
		92113000 Umlage Service Presse	0	125-	162-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.650-**	**3.270-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.650-**	**3.270-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.223-**	**4.550-**	**4.670-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311003 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223-	1.900-	1.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	940-	1.400-	1.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	82-	200-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	200-	300-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223-**	**1.900-**	**1.400-**	**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**	**1.223-**	**1.900-**	**1.400-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	306-	900-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235-	500-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50-	200-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306-**	**900-**	**400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**306-**	**900-**	**400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**306-**	**900-**	**400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.010-	1.216-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	704-	760-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.010-**	**1.216-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.010-**	**1.216-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306-**	**1.910-**	**1.616-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311004 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306-	900-	400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	235-	500-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21-	200-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50-	200-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306-**	**900-**	**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**	**306-**	**900-**	**400-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.745-	6.300-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.649-	4.800-	4.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	319-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	776-	1.100-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068-	2.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.068-	2.500-	4.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.813-**	**8.800-**	**9.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.813-**	**8.800-**	**9.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.813-**	**8.800-**	**9.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	8.874-	10.454-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.856-	1.990-
		92112000 Umlage Organisation	0	452-	470-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.808-	2.258-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	669-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.528-	1.679-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.083-	1.261-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	939-	1.013-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	939-	767-
		92113000 Umlage Service Presse	0	268-	347-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**8.874-**	**10.454-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.874-**	**10.454-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.813-**	**17.674-**	**20.354-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813-	8.800-	9.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.649-	4.800-	4.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	319-	400-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	776-	1.100-	900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.068-	2.500-	4.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.813-**	**8.800-**	**9.900-**	**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**	**6.813-**	**8.800-**	**9.900-**	**0**

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

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 SGBXII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.761-	3.300-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.126-	2.400-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	185-	300-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	450-	600-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.761-**	**3.300-**	**3.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.761-**	**3.300-**	**3.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.761-**	**3.300-**	**3.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.345-	4.166-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	619-	663-
		92112000 Umlage Organisation	0	174-	181-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	603-	847-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	283-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	588-	775-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	464-	541-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	352-	380-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	438-	358-
		92113000 Umlage Service Presse	0	107-	139-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.345-**	**4.166-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.345-**	**4.166-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.761-**	**6.645-**	**7.166-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761-	3.300-	3.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.126-	2.400-	2.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	185-	300-	200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	450-	600-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.761-**	**3.300-**	**3.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.761-**	**3.300-**	**3.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	612-	700-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	470-	500-	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612-**	**700-**	**600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**612-**	**700-**	**600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**612-**	**700-**	**600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.000-	1.302-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112000 Umlage Organisation	0	35-	36-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	282-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	155-	180-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	47-	51-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	188-	153-
		92113000 Umlage Service Presse	0	36-	46-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.000-**	**1.302-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.302-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612-**	**1.700-**	**1.902-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612-	700-	600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	470-	500-	500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41-	100-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	100-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612-**	**700-**	**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**	**612-**	**700-**	**600-**	**0**

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

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 Ewerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	5.985-	6.300-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.609-	4.900-	5.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	976-	1.000-	1.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.985-**	**6.300-**	**6.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.985-**	**6.300-**	**6.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.985-**	**6.300-**	**6.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.496-	8.283-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.392-	1.492-
		92112000 Umlage Organisation	0	313-	325-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.206-	1.975-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	592-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.058-	1.292-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	774-	901-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	681-	734-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	877-	716-
		92113000 Umlage Service Presse	0	197-	254-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.496-**	**8.283-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.496-**	**8.283-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.985-**	**12.796-**	**14.783-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985-	6.300-	6.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.609-	4.900-	5.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	400-	400-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	976-	1.000-	1.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.985-**	**6.300-**	**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**	**5.985-**	**6.300-**	**6.500-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	764.330	1.050.000	1.053.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	764.330	1.050.000	1.053.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214	1.500	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.400	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**764.544**	**1.055.200**	**1.053.300**
11	-	Personalaufwendungen	41.123-	77.500-	45.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	16.631-	16.800-	20.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.054-	39.900-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.177-	6.800-	13.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	617-	3.900-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.503-	8.800-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.140-	1.300-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.827-	1.014.300-	1.148.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	223.877-	158.800-	344.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	35.968-	154.900-	77.000-
		42310000 Mieten und Pachten	220.678-	414.500-	414.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	123.527-	198.200-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	220.800-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	25.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	20.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	23.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	2.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	7.700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	6.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.182-	23.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.965-	14.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.764-	21.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.714-	7.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.225-	7.500-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.829-	6.700-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	792-	400-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	3.307-	7.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.002-	50.800-	27.900-
		47110000 Abschreibungen	0	21.000-	21.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.600-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.600-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.600-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.001-	0	6.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764-	1.200-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74-	1.000-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	19-	100-	0
		44313000 Telekommunikation	670-	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**704.716-**	**1.143.800-**	**1.222.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.828**	**88.600-**	**169.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.828**	**88.600-**	**169.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	31.100-	30.500-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.400-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	27.700-	30.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	32.621-	39.044-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.629-	2.819-
		92112000 Umlage Organisation	0	591-	615-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.411-	3.480-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	1.158-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.410-	1.420-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.470-	1.712-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	20.982-	24.262-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.057-	1.139-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	355-	381-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	518-	925-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	877-	716-
		92113000 Umlage Service Presse	0	322-	416-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**63.721-**	**69.544-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	61.400-	63.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	61.400-	63.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**125.121-**	**133.344-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.828**	**213.721-**	**302.544-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.293	1.051.500	1.053.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716.079	1.050.000	1.053.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214	1.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.714-	1.093.000-	1.194.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	16.631-	16.800-	20.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.054-	39.900-	8.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.177-	6.800-	13.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	617-	3.900-	700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.503-	8.800-	1.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.140-	1.300-	1.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	223.877-	158.800-	344.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	800-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.968-	154.900-	77.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	220.678-	414.500-	414.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	171.205-	277.400-	305.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	792-	900-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.307-	7.000-	6.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	764-	1.200-	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.579**	**41.500-**	**141.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	600.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.324-	0	25.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	4.324-	0	25.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	0	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	0	75.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.324-**	**675.000-**	**1.525.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.324-	675.000-	1.525.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.255	716.500-	1.666.600-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061014: Anschlussunterbringung - Geräte, Maschin												
6	**=**	**Summe 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.324-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.324-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.324-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061062: Anschlussunterbringung - Auerstr. 35 Umbau und Verbesserung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400061072: Anschlussunterbringung - Silbersteifen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.828	5.000	5.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.488	5.000	5.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.340	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.828**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	18.104-	18.500-	61.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.320-	5.200-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.602-	8.200-	29.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.961-	1.900-	3.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	575-	1.000-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.402-	1.900-	15.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	243-	300-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283-	9.900-	9.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.300-	7.800-	7.800-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	916-	1.800-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	67-	300-	0
16	-	Transferaufwendungen	9.340-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.340-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.433-	64.000-	68.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	609-	500-	500-
		44313000 Telekommunikation	601-	0	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	500-
		44430000 Versicherungen	4.191-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	62.031-	63.000-	67.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.160-**	**92.400-**	**140.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.332-**	**87.400-**	**135.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**77.332-**	**87.400-**	**135.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.032-	14.414-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.474-	2.653-
		92112000 Umlage Organisation	0	834-	868-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.165-	2.822-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	927-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.821-	2.067-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.934-	2.253-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.784-	1.924-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	877-	716-
		92113000 Umlage Service Presse	0	143-	185-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.032-**	**14.414-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.032-**	**14.414-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.332-**	**101.432-**	**149.514-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679	5.000	5.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.488	5.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.190	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.253-	92.400-	140.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.320-	5.200-	5.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.602-	8.200-	29.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.961-	1.900-	3.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	575-	1.000-	6.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.402-	1.900-	15.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	243-	300-	200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.300-	7.800-	7.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	916-	1.800-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	67-	300-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.378-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.265-	1.000-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.191-	0	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.031-	63.000-	67.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.574-**	**87.400-**	**135.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	495-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**495-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**67.069-**	**87.400-**	**135.100-**	**0**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800000014: Sonst. soziale Hilfen - Geräte, Maschine												
6	**=**	**Summe 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	495-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	495-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**495-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.080-	8.600-	7.400-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.520-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.292-	4.700-	3.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.251-	600-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	288-	500-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	702-	1.000-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27-	200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.567-	6.000-	6.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.666-**	**14.800-**	**13.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.666-**	**14.800-**	**13.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.666-**	**14.800-**	**13.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.908-	7.182-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.083-	1.161-
		92112000 Umlage Organisation	0	348-	362-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.507-	1.881-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	618-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	940-	1.033-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	773-	901-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	470-	506-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	626-	511-
		92113000 Umlage Service Presse	0	161-	208-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.908-**	**7.182-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.908-**	**7.182-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.666-**	**20.708-**	**20.582-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.666-	14.800-	13.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.520-	1.600-	1.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.292-	4.700-	3.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.251-	600-	1.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	288-	500-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	702-	1.000-	800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27-	200-	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	19-	200-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.567-	6.000-	6.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.666-**	**14.800-**	**13.400-**	**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**	**12.666-**	**14.800-**	**13.400-**	**0**

Teilhaushalt 6

Produktbereich:

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

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

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.856.074	3.873.000	4.011.900
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.838.957	3.839.600	3.978.500
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	16.417	12.000	12.000
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	700	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.400	21.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	734.603	872.000	957.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.302	542.000	619.900
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	184.308	191.000	217.500
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	61.993	139.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.891	168.800	166.600
		34110000 Mieten und Pachten	109.816	110.500	110.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.123	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.552	34.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.550	132.500	159.300
		34810000 Erstattungen vom Land	52.330	77.500	104.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	33.220	55.000	55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.400	14.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	13.400	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.885.117**	**5.059.700**	**5.309.200**
11	-	Personalaufwendungen	4.104.527-	4.557.500-	5.114.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	56.254-	65.400-	72.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.069.123-	3.421.900-	3.814.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.072-	23.900-	39.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	271.055-	300.900-	347.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	652.144-	721.200-	837.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.878-	5.400-	3.200-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	18.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.112-	1.115.900-	1.167.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	122.189-	334.500-	284.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	140-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.709-	11.600-	8.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	29.743-	43.900-	46.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	409-	200-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	169.884-	175.300-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	173.200-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	7.400-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	16.700-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	16.800-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	130.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	14.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.729-	6.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.554-	16.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.532-	15.700-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	67.636-	75.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	12.392-	14.300-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.039-	4.900-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.322-	27.300-	30.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	153.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.728-	10.700-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	20.724-	25.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.163-	19.000-	22.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55.045-	81.800-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	37.610-	53.200-	54.600-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	179.336-	200.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	751-	154.400-	155.200-
		47110000 Abschreibungen	0	154.400-	154.400-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	751-	0	800-
16	-	Transferaufwendungen	4.756.927-	5.283.200-	6.241.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.756.927-	5.283.200-	6.241.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.892-	245.400-	261.000-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	33.530-	41.500-	45.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.098-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.040-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.071-	300-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.638-	16.100-	18.200-
		44313000 Telekommunikation	4.681-	5.100-	5.000-
		44315000 Kontogebühren	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.037-	3.100-	3.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	943-	800-	2.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.806-	7.800-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	477-	600-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	64.354-	55.000-	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.217-	113.900-	122.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.827.209-**	**11.356.400-**	**12.939.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.942.092-**	**6.296.700-**	**7.630.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.942.092-**	**6.296.700-**	**7.630.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	99.000-	107.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	13.400-	14.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	16.700-	17.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	68.900-	75.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.385.673-	2.751.795-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	612.153-	706.318-
		92112000 Umlage Organisation	0	151.602-	157.731-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	201.856-	252.002-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	70.042-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	474.102-	521.645-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	295.564-	344.306-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	212.440-	245.658-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	7.044-	7.596-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	5.556-	5.957-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	64.664-	67.264-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	43.624-	79.427-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	243.891-	199.170-
		92113000 Umlage Service Presse	0	73.177-	94.678-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.484.673-**	**2.859.495-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	154.400-	160.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	154.400-	160.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.639.073-**	**3.019.695-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.942.092-**	**8.935.773-**	**10.650.195-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.545	5.024.900	5.273.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.838.957	3.839.600	3.978.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.417	12.000	12.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.400	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.584	733.000	837.400	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	59.747	139.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.816	110.500	110.300	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	21.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.123	2.300	2.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.552	34.000	33.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	52.330	77.500	104.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.220	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826.011-	11.183.200-	12.784.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	56.254-	65.400-	72.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.069.123-	3.421.900-	3.814.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.072-	23.900-	39.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	271.055-	300.900-	347.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	652.144-	721.200-	837.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.878-	5.400-	3.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	122.650-	334.500-	284.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	140-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.709-	11.600-	8.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.666-	43.900-	46.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	409-	200-	300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	275.955-	303.800-	359.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.039-	4.900-	7.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.408-	27.300-	30.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	87.308-	117.500-	153.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.087-	19.000-	22.100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	216.967-	253.200-	254.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.756.927-	5.283.200-	6.241.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.530-	41.500-	45.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.137-	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.501-	33.200-	36.200-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477-	600-	700-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.354-	55.000-	55.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.217-	113.900-	122.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.943.466-**	**6.158.300-**	**7.510.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.702	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	7.702	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.702**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.984-	1.996.000-	1.750.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	643.192-	1.646.000-	1.750.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	70.792-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.919-	64.800-	105.800-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	18.919-	64.800-	105.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.698-	3.324.800-	162.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.698-	3.324.800-	162.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**736.601-**	**5.385.600-**	**2.017.800-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**728.900-**	**5.385.600-**	**2.017.800-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.672.365-**	**11.543.900-**	**9.528.500-**	**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:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	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	3.661	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.661	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.324	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.985**	**3.600**	**3.600**
11	-	Personalaufwendungen	135.792-	165.400-	175.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.490-	5.400-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.064-	121.600-	133.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.170-	2.000-	3.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.496-	10.700-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.362-	25.400-	22.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	210-	300-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.161-	32.400-	35.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.009-	4.900-	6.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	580-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	357-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	19.214-	27.000-	28.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	0	3.700-	3.700-
16	-	Transferaufwendungen	60.291-	71.200-	71.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.291-	71.200-	71.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324-	5.900-	5.900-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.160-	5.500-	5.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	144-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19-	400-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.568-**	**278.600-**	**291.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**216.583-**	**275.000-**	**287.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**216.583-**	**275.000-**	**287.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	800-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	800-	900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	80.287-	93.656-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.235-	17.413-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.788-	3.941-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.070-	18.813-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	5.251-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.636-	15.111-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.586-	10.002-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.268-	1.367-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	12.375-	12.872-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	330-	588-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.015-	5.729-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.985-	2.568-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**81.087-**	**94.556-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**81.387-**	**94.856-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.583-**	**356.387-**	**382.556-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867	3.500	3.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.543	3.500	3.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.324	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.568-	274.900-	287.600-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.490-	5.400-	6.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	97.064-	121.600-	133.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.170-	2.000-	3.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.496-	10.700-	9.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.362-	25.400-	22.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	210-	300-	200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.009-	4.900-	6.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	580-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	357-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.214-	27.000-	28.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	60.291-	71.200-	71.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.160-	5.500-	5.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	164-	400-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.701-**	**271.400-**	**284.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.600	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**214.101-**	**271.400-**	**284.100-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200120091: Komm. Jugendarbeit - Zuschuss Bunkerprojekt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**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**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.543	52.000	55.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.376	40.000	43.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	11.167	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.637**	**52.000**	**55.000**
11	-	Personalaufwendungen	189.840-	187.600-	212.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	392-	1.300-	400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	145.716-	143.300-	164.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	417-	500-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.656-	12.600-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.645-	28.600-	33.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15-	1.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877-	9.000-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.436-	1.500-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.994-	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.402-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895-	1.800-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	344-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296-	300-	500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	241-	0	700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.613-**	**198.500-**	**224.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**108.976-**	**146.500-**	**169.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**108.976-**	**146.500-**	**169.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	241.308-	284.394-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	49.325-	52.903-
		92112000 Umlage Organisation	0	13.242-	13.777-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	42.647-	53.241-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	14.673-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	38.088-	42.104-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	25.758-	30.006-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	258-	279-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	37.393-	38.897-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	7.679-	13.700-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	20.982-	17.135-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.936-	7.680-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**241.308-**	**284.394-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**241.408-**	**284.494-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.976-**	**387.908-**	**454.094-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.637	52.000	55.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.376	40.000	43.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.167	12.000	12.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.599-	198.400-	224.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	392-	1.300-	400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	145.716-	143.300-	164.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	417-	500-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.656-	12.600-	14.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.645-	28.600-	33.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15-	1.300-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	16-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.436-	1.500-	1.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	0	100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.994-	2.500-	2.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4.402-	5.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	881-	1.800-	2.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.961-**	**146.400-**	**169.500-**	**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**	**108.961-**	**146.400-**	**169.500-**	**0**

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

Einzelprodukte:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	13.033-	13.200-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.037-	10.100-	11.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	875-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.120-	2.200-	2.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.033-**	**13.300-**	**14.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.033-**	**13.300-**	**14.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.033-**	**13.300-**	**14.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	13.350-	15.497-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.629-	2.819-
		92112000 Umlage Organisation	0	660-	687-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.260-	2.822-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	824-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.116-	2.454-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.470-	1.712-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	446-	481-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	2.051-	2.133-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.378-	1.125-
		92113000 Umlage Service Presse	0	340-	440-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**13.350-**	**15.497-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.350-**	**15.497-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.033-**	**26.650-**	**30.297-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.033-	13.300-	14.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.037-	10.100-	11.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	875-	900-	1.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.120-	2.200-	2.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.033-**	**13.300-**	**14.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**13.033-**	**13.300-**	**14.800-**	**0**

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

Einzelprodukte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.250	0	0
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	5.250	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.658	34.800	34.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.123	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.535	32.500	32.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.908**	**34.800**	**34.300**
11	-	Personalaufwendungen	101.045-	98.200-	92.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.775-	77.900-	71.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.790-	7.100-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.480-	13.200-	14.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.888-	107.300-	125.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.515-	7.400-	16.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	140-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	1.400-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.657-	10.200-	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	409-	0	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	14.015-	24.800-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	24.800-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	700-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	4.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	14.600-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	633-	1.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.222-	4.100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.283-	10.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.328-	1.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.963-	4.400-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	34.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	226-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	20.724-	25.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.254-	2.300-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	7.479-	15.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.900-	12.900-
		47110000 Abschreibungen	0	12.900-	12.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.266-	47.000-	62.400-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	31.370-	36.000-	40.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	594-	2.000-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.037-	1.100-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	200-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	62-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	700-
		44430000 Versicherungen	477-	600-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.726-	7.000-	18.700-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.199-**	**265.400-**	**293.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**172.291-**	**230.600-**	**259.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**172.291-**	**230.600-**	**259.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.000-	4.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	4.000-	4.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	126.966-	163.212-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	7.886-	8.457-
		92112000 Umlage Organisation	0	5.978-	6.220-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	21.549-	26.903-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	7.568-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.989-	15.627-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.514-	11.083-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	23.604-	27.295-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.057-	1.139-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	33-	36-
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0	12.845-	13.361-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	19.928-	35.805-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	8.330-	6.803-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.253-	2.915-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**130.966-**	**167.612-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.000-	12.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.000-	12.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**142.966-**	**180.012-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.291-**	**373.566-**	**439.312-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.908	34.800	34.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.250	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.123	2.300	2.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.535	32.500	32.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.276-	252.500-	280.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	77.775-	77.900-	71.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.790-	7.100-	6.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.480-	13.200-	14.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.515-	7.400-	16.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	140-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	41-	1.400-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.657-	10.200-	9.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	409-	0	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.480-	41.600-	45.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.963-	4.400-	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	23.203-	27.300-	34.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.479-	15.000-	15.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.370-	36.000-	40.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.769-	3.400-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477-	600-	700-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.726-	7.000-	18.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.368-**	**217.700-**	**246.400-**	**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**	**172.368-**	**217.700-**	**246.400-**	**0**

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.678.984	3.741.300	3.870.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.678.284	3.720.000	3.849.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	700	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	21.300	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	559.996	663.000	739.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.188	402.000	473.000
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	115.814	122.000	146.200
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	61.993	139.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.220	134.000	132.300
		34110000 Mieten und Pachten	109.816	110.500	110.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.004	1.500	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.550	132.500	159.300
		34810000 Erstattungen vom Land	52.330	77.500	104.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	33.220	55.000	55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.400	14.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	13.400	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.496.750**	**4.684.200**	**4.915.500**
11	-	Personalaufwendungen	3.222.166-	3.610.200-	3.929.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	39.839-	48.000-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.412.774-	2.709.600-	2.928.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.771-	17.500-	28.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	213.476-	238.000-	268.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	513.224-	575.200-	649.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.083-	3.100-	2.400-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	18.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.993-	843.700-	869.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	99.352-	323.200-	262.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	9.700-	8.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	25.163-	30.200-	33.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	119.394-	112.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	109.900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	7.300-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	15.100-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	11.800-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	101.900-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	13.100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.729-	6.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.921-	15.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.310-	11.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	51.438-	51.700-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	11.064-	12.800-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	228-	300-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.899-	18.400-	21.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	113.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.397-	9.700-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.294-	16.700-	19.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.390-	74.500-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.657-	11.200-	11.600-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	107.357-	140.000-	140.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	751-	135.800-	136.600-
		47110000 Abschreibungen	0	135.800-	135.800-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	751-	0	800-
16	-	Transferaufwendungen	4.696.636-	5.212.000-	6.170.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.696.636-	5.212.000-	6.170.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.920-	179.100-	178.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.098-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.040-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.057-	300-	300-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	11.819-	10.000-	12.000-
		44313000 Telekommunikation	3.192-	3.100-	3.100-
		44315000 Kontogebühren	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	568-	1.800-	1.600-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	496-	500-	1.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.806-	7.800-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	64.354-	55.000-	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.491-	99.400-	96.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.603.467-**	**9.980.800-**	**11.283.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.106.717-**	**5.296.600-**	**6.367.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.106.717-**	**5.296.600-**	**6.367.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	91.700-	99.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	13.400-	14.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	15.700-	16.700-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	62.600-	69.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.546.756-	1.777.685-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	423.822-	504.324-
		92112000 Umlage Organisation	0	104.161-	108.373-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	95.616-	119.370-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	33.180-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	326.335-	358.527-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	197.481-	230.049-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	165.231-	191.067-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	3.780-	4.077-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.797-	1.926-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	15.405-	28.661-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	162.657-	132.831-
		92113000 Umlage Service Presse	0	50.471-	65.301-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.638.456-**	**1.877.385-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	141.800-	147.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	141.800-	147.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.780.256-**	**2.024.585-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.106.717-**	**7.076.856-**	**8.392.185-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.159	4.649.500	4.880.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.678.284	3.720.000	3.849.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.400	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.957	524.000	619.200	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	59.747	139.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.816	110.500	110.300	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	20.400	22.000	21.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.004	1.500	1.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	52.330	77.500	104.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.220	55.000	55.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.602.630-	9.826.200-	11.146.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	39.839-	48.000-	52.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.412.774-	2.709.600-	2.928.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.771-	17.500-	28.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	213.476-	238.000-	268.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	513.224-	575.200-	649.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.083-	3.100-	2.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	99.812-	323.200-	262.500-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.400-	9.700-	8.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.555-	30.200-	33.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	204.085-	209.900-	259.400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.986-	18.400-	21.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	58.598-	84.200-	113.400-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.218-	16.700-	19.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	118.036-	151.200-	151.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.696.636-	5.212.000-	6.170.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.137-	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.155-	23.500-	25.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.354-	55.000-	55.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.491-	99.400-	96.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.105.471-**	**5.176.700-**	**6.266.300-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.102	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.102	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.102**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.595-	1.996.000-	1.750.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	643.192-	1.646.000-	1.750.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	62.403-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.919-	63.800-	95.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	18.919-	63.800-	95.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.698-	3.324.800-	162.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.698-	3.324.800-	162.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.212-**	**5.384.600-**	**2.007.300-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**723.111-**	**5.384.600-**	**2.007.300-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.828.582-**	**10.561.300-**	**8.273.600-**	**2.000.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS Altbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.300-	0	0	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	264.300-	0	0	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**264.300-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**264.300-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**264.300-**	**0**	**0**	**1.507.000-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101022: Kiga allgemein - Umbau ehem. JRS Neubau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.908.400-	583.195-	1.600.000-	250.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.908.400-	583.195-	1.600.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.908.400-**	**583.195-**	**1.600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.908.400-**	**583.195-**	**1.600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	13.400-	7.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	13.400-	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.908.400-**	**583.195-**	**1.613.400-**	**257.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	59.996-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	59.996-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.996-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.996-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**59.996-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101164: Kiga ehem. JRS Altbau - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	268.100-	11.805-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	268.100-	11.805-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**268.100-**	**11.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**268.100-**	**11.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**268.100-**	**11.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101174: Kiga ehem. JRS Neubau - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	3.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110021: Kiga Sterntaler - Zuw./Zuschuss Ausstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.344	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.344	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.344**	**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**	**2.344**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110024: Kiga Sterntaler - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.344-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.344-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.344-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.344-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.344-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	500-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	500-	2.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**500-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500111012: Kiga Sterntaler - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120014: Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120021: Kiga Kunterbunt - Zuw./Zuschuss Geräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.758	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.758	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**2.758**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120024: Kiga Kunterbunt - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.758-	1.400-	11.100-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.758-	1.400-	11.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.758-**	**1.400-**	**11.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.758-**	**1.400-**	**11.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.758-**	**1.400-**	**11.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120164: Kiga Kunterbunt - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.200-	6.785-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	163.200-	6.785-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.200-**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.200-**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**163.200-**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500121012: Kiga Kunterbunt - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130014: Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	800-	2.196-	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	2.196-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**2.196-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**800-**	**2.196-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**800-**	**2.196-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	17.300-	24.200-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	17.300-	24.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.300-**	**24.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.300-**	**24.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.300-**	**24.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschale												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.697-	0	16.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.697-	0	16.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.697-**	**0**	**16.000-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.697-**	**0**	**16.000-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.697-**	**0**	**16.000-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130164: Kiga Sonnenschein - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	277.100-	11.805-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	277.100-	11.805-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**277.100-**	**14.161-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**277.100-**	**14.161-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**277.100-**	**14.161-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500130212: Kiga Sonnenschein - Fluchttreppe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500131012: Kiga Sonnenschein - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.100-	0	0	0	30.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.100-	0	0	0	30.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**30.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310052: Kiga Sonnenblick - Außenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310164: Kiga Sonnenblick - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	15.151-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	200.000-	15.151-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**17.507-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**17.507-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**17.507-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	524-	4.400-	15.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	524-	4.400-	15.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**524-**	**4.400-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**524-**	**4.400-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**524-**	**4.400-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500320994: Kiga St. Martin - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.300.000-	77.800-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	3.300.000-	77.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000-**	**77.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000-**	**77.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300.000-**	**77.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500330994: Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	11.400-	25.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	11.400-	25.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400-**	**25.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400-**	**25.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.400-**	**25.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500340994: Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.345-	4.200-	13.300-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.345-	4.200-	13.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.345-**	**4.200-**	**13.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.345-**	**4.200-**	**13.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.345-**	**4.200-**	**13.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500350164: Kiga Regenbogen - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.200-	6.786-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	163.200-	6.786-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.356-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.200-**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.200-**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**163.200-**	**9.142-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000-	1.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500370164: Kinderkrippe - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	10.071-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	150.000-	10.071-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**10.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**10.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**10.071-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.828-	2.800-	18.900-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	1.828-	2.800-	18.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.828-**	**2.800-**	**18.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.828-**	**2.800-**	**18.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.828-**	**2.800-**	**18.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500380994: GTPS 7 Freunde - Investitionszuschuss												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder im Alter zwischen 7 - 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiter Herr Schorpp

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.297	79.600	86.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.297	79.600	86.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.947	205.500	214.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.453	136.500	143.400
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	68.494	69.000	71.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.594	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**254.838**	**285.100**	**300.800**
11	-	Personalaufwendungen	442.650-	482.900-	689.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.533-	10.700-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	325.756-	359.400-	505.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.714-	3.900-	7.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.763-	31.600-	47.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.312-	76.600-	115.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	570-	700-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.193-	123.400-	128.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.323-	3.900-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252-	500-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.487-	2.000-	2.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	36.475-	38.500-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	38.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	100-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	900-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	1.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	14.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.915-	13.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	885-	1.500-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	748-	900-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.870-	2.300-	2.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	260-	0	0
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	71.978-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibungen	0	1.900-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488-	11.600-	11.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.737-	2.600-	3.200-
		44313000 Telekommunikation	452-	900-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153-	300-	300-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	145-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	7.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.330-**	**619.800-**	**832.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**324.493-**	**334.700-**	**531.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**324.493-**	**334.700-**	**531.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.500-	2.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	1.000-	1.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.500-	1.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	377.006-	417.352-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	112.257-	120.401-
		92112000 Umlage Organisation	0	23.773-	24.734-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	24.714-	30.854-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	8.546-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	79.938-	87.824-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	52.754-	61.454-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	23.604-	27.295-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	235-	253-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	3.726-	3.995-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	283-	672-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	43.530-	35.548-
		92113000 Umlage Service Presse	0	12.193-	15.776-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**379.506-**	**420.052-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**379.706-**	**420.252-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.493-**	**714.406-**	**951.752-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.974	285.100	300.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82.297	79.600	86.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.083	205.500	214.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.594	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.907-	617.900-	830.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	10.533-	10.700-	13.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	325.756-	359.400-	505.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.714-	3.900-	7.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.763-	31.600-	47.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.312-	76.600-	115.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	570-	700-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.323-	3.900-	5.700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	252-	500-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.018-	2.000-	2.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.390-	52.300-	54.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	885-	1.500-	1.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	748-	900-	900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.870-	2.300-	2.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.238-	60.000-	60.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.533-	4.100-	4.400-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	7.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.932-**	**332.800-**	**529.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.389-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.389-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	10.500-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	1.000-	10.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.389-**	**1.000-**	**10.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.389-**	**1.000-**	**10.500-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	335.321-	333.800-	540.100-	0

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000-	0	1.000-	8.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.000-	0	1.000-	8.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**8.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**8.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**8.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500150164: Schülerhort - Luftreinigungsgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	8.389-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	120.000-	8.389-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**8.389-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**8.389-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**8.389-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

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

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314	3.800	3.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.314	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	3.800	3.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.835	135.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.835	135.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.679	45.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.206	14.500	10.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.004	4.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.469	26.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	5.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	5.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.828**	**183.900**	**166.200**
11	-	Personalaufwendungen	334.966-	323.800-	383.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.453-	6.700-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	250.307-	242.800-	280.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.421-	2.600-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.472-	18.700-	26.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.210-	52.500-	64.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103-	500-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.718-	433.600-	497.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	133.135-	137.400-	186.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	582-	0	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.125-	5.900-	6.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	678-	12.000-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	124.341-	154.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	154.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	10.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	2.200-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	13.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	9.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	19.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.557	10.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.379-	2.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.191	13.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.994-	4.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	19.544-	18.000-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	643-	5.000-	3.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	34.202-	30.400-	49.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	521-	400-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.491-	10.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.933-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.300-	77.800-
		47110000 Abschreibungen	0	77.300-	77.800-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	117.587-	146.900-	202.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	58.297-	59.000-	74.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.290-	87.900-	128.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.740-	12.200-	25.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.392-	7.500-	18.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	81-	1.000-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	1.217-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	54-	600-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	922-	0	1.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**801.011-**	**993.800-**	**1.185.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**678.183-**	**809.900-**	**1.019.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**678.183-**	**809.900-**	**1.019.500-**
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	25.900-	33.400-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	5.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.400-	7.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	18.500-	20.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	278.254-	245.340-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	99.269-	38.144-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.959-	8.281-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	41.291-	51.548-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	4.633-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	46.787-	51.403-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	32.488-	37.846-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	13.113-	15.164-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	822-	886-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	377-	404-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	12.013-	16.894-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	18.539-	15.140-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.596-	4.997-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**304.154-**	**278.740-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	57.200-	55.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	57.200-	55.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**361.254-**	**333.940-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**678.183-**	**1.171.154-**	**1.353.440-**

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.604	180.100	157.100	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.314	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.477	135.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.206	14.500	10.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.004	4.500	3.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.469	26.000	23.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.134	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.258-	916.500-	1.107.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.453-	6.700-	7.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	250.307-	242.800-	280.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.421-	2.600-	4.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.472-	18.700-	26.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.210-	52.500-	64.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	103-	500-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.135-	137.400-	186.300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	582-	0	700-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.125-	5.900-	6.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	678-	12.000-	13.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	145.408-	202.500-	208.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	643-	5.000-	3.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	188.448-	40.800-	49.100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.933-	30.000-	30.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.297-	59.000-	74.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.290-	87.900-	128.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.392-	7.500-	18.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.515-	4.700-	4.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845-	0	1.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.653-**	**736.400-**	**950.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.383-	3.000-	20.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	14.383-	3.000-	20.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.883-**	**3.000-**	**45.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.883-**	**3.000-**	**45.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**736.536-**	**739.400-**	**995.800-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.500
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	3.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**3.600**
11	-	Personalaufwendungen	4.707-	3.700-	4.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.515-	2.500-	2.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.085-	1.000-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	107-	200-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821-	30.000-	38.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	700-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	3.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.808-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	500-
		47110000 Abschreibungen	0	0	500-
16	-	Transferaufwendungen	58.467-	59.400-	74.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	58.297-	59.000-	74.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170-	400-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.995-**	**93.100-**	**118.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.995-**	**93.000-**	**114.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.995-**	**93.000-**	**114.800-**
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	500-	11.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	3.500-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	0	7.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	500-	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	134.043-	80.588-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	68.344-	5.307-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.147-	1.193-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	29.310-	36.592-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	386-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	705-	1.033-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	17.250-	20.275-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	55-	59-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	8.715-	9.918-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.389-	5.268-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.127-	555-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**134.543-**	**92.388-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**134.443-**	**92.388-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.995-**	**227.443-**	**207.188-**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.134	100	100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.134	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.229-	93.100-	117.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.515-	2.500-	2.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.085-	1.000-	1.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	107-	200-	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0	0	700-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	152.247-	0	3.100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.808-	30.000-	30.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.297-	59.000-	74.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	170-	400-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.095-**	**93.000-**	**117.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**116.095-**	**93.000-**	**142.800-**	**0**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000102: Trinkwasserbrunnen Forchheim												
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	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000112: Trinkwasserbrunnen Mörsch												
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	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**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**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000122: Trinkwasserbrunnen Neuburgweier												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.054	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.054**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.212-	12.400-	15.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.937-	4.200-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.574-	4.800-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.336-	1.600-	3.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	401-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	972-	1.100-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616-	10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	1.491-	10.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	125-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibungen	0	3.200-	3.200-
16	-	Transferaufwendungen	59.120-	87.500-	127.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.120-	87.500-	127.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.947-**	**113.100-**	**156.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.893-**	**113.100-**	**156.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**71.893-**	**113.100-**	**156.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	1.200-	1.300-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.200-	1.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.029-	12.169-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.093-	3.317-
		92112000 Umlage Organisation	0	417-	434-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.507-	1.881-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	566-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.293-	1.421-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	928-	1.081-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	822-	886-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.083-	1.765-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	689-	563-
		92113000 Umlage Service Presse	0	197-	254-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.229-**	**13.469-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.629-**	**13.869-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.893-**	**124.729-**	**170.169-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.054	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.947-	109.900-	153.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.937-	4.200-	4.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.574-	4.800-	6.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.336-	1.600-	3.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	401-	500-	500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	972-	1.100-	1.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.491-	10.000-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	125-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.120-	87.500-	127.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.893-**	**109.900-**	**153.100-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**75.393-**	**109.900-**	**153.100-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100000994: Sportförderung - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314	3.800	3.800
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.314	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	3.800	3.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.835	135.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.835	135.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.625	45.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.206	14.500	10.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.004	4.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.415	26.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.800
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	0	1.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.774**	**183.800**	**162.600**
11	-	Personalaufwendungen	318.047-	307.700-	363.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.733-	238.000-	274.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.072-	18.200-	25.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.238-	51.400-	63.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.504-	381.000-	434.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	99.571-	128.800-	176.400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	582-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.125-	3.900-	4.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	465-	10.000-	11.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	124.341-	154.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	154.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	10.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	2.200-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	13.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	4.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	19.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.557	10.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.379-	2.200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.191	13.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.994-	4.400-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	19.544-	18.000-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897-	900-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	643-	5.000-	3.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	34.202-	30.400-	36.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	508-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.300-	73.300-
		47110000 Abschreibungen	0	73.300-	73.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.740-	12.200-	25.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.392-	7.500-	18.900-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	81-	1.000-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	1.217-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	54-	600-	600-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	922-	0	1.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.291-**	**774.200-**	**896.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**498.517-**	**590.400-**	**733.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**498.517-**	**590.400-**	**733.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	16.500-	11.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.800-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	7.400-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	9.100-	10.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	117.976-	132.354-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	27.677-	29.354-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.360-	6.617-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	10.247-	12.793-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	3.552-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	44.671-	48.820-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	14.156-	16.310-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	211-	226-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	0	1.261-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	11.399-	9.258-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.254-	4.164-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**134.476-**	**144.154-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	55.900-	53.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	55.900-	53.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**190.376-**	**198.054-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**498.517-**	**780.776-**	**931.754-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.417	180.000	157.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.314	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.477	135.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.206	14.500	10.500	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.004	4.500	3.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.415	26.000	23.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.304-	700.900-	823.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	245.733-	238.000-	274.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.072-	18.200-	25.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.238-	51.400-	63.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	99.571-	128.800-	176.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	582-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.125-	3.900-	4.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	465-	10.000-	11.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	145.408-	202.500-	203.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	643-	5.000-	3.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	34.710-	30.800-	36.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.392-	7.500-	18.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.515-	4.700-	4.700-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	845-	0	1.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.887-**	**520.900-**	**666.000-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.383-	3.000-	20.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	14.383-	3.000-	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.383-**	**3.000-**	**20.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.383-**	**3.000-**	**20.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**511.270-**	**523.900-**	**686.000-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.559-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.559-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.200-	12.824-	3.000-	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	20.200-	12.824-	3.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.200-**	**12.824-**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.200-**	**12.824-**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**20.200-**	**12.824-**	**3.000-**	**21.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.778-	12.600-	13.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.564-	8.600-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	213-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	800-
		47110000 Abschreibungen	0	800-	800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.778-**	**13.400-**	**14.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.778-**	**13.400-**	**14.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**33.778-**	**13.400-**	**14.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	7.700-	8.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	7.700-	8.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	16.206-	20.230-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112000 Umlage Organisation	0	35-	36-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	226-	282-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	117-	129-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	155-	180-
		92112400 Umlage Gebäude Management	0	13.113-	15.164-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	111-	119-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.214-	3.950-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	63-	51-
		92113000 Umlage Service Presse	0	18-	23-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**23.906-**	**28.730-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	900-	900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**24.806-**	**29.630-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.778-**	**38.206-**	**44.330-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.778-	12.600-	13.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.564-	8.600-	9.900-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213-	2.000-	2.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.778-**	**12.600-**	**13.900-**	**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**	**33.778-**	**12.600-**	**13.900-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.388	954.300	1.047.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	85.000	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.418	136.400	135.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.970	24.000	124.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	482.700	479.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	226.200	222.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670.946	4.077.800	5.534.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	719.706	154.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.951.239	3.300.700	5.004.800
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	623.100	372.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.165	245.700	219.400
		34110000 Mieten und Pachten	9.357	0	0
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	10.637	10.700	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.402	130.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360.769	105.000	118.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.295	426.900	412.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	141.500	117.900
		34810000 Erstattungen vom Land	21.636	18.400	19.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	201.468	201.300	208.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.099	19.700	21.000
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	95.500	45.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	95.500	45.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	170.500	212.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	170.500	212.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	794.880	1.025.600	1.066.500
		35110000 Konzessionsabgaben	792.107	768.100	809.000
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.774	257.000	257.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.250.675**	**6.996.300**	**8.537.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.726.949-	1.877.000-	1.987.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	219.795-	215.900-	259.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.034.787-	1.193.900-	1.207.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	154.280-	79.500-	151.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	90.959-	113.700-	105.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	215.140-	260.500-	250.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.988-	13.500-	13.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.259-	4.292.200-	5.401.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	149.944-	182.500-	214.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.823.100-	2.364.000-	2.620.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.425-	8.800-	296.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.610-	17.300-	17.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0	4.800-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	26.577-	35.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	35.700-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	16.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	47.300-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	19.500-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	37.800-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	14.700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	5.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.934-	10.200-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	41.781-	47.300-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.315-	19.400-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.023-	33.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	8.156-	12.500-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.923-	5.300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.275-	41.400-	76.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.153-	24.000-	25.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	669.246-	791.300-	1.197.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	82.570-	94.200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	45.729-	82.700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	352.364-	512.500-	775.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236-	1.977.900-	1.942.900-
		47110000 Abschreibungen	0	1.977.900-	1.942.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	235-	0	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
16	-	Transferaufwendungen	1.387.497-	1.768.300-	2.013.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.375.605-	1.751.300-	1.996.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.442-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.500-	2.243.500-	2.634.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	51.518-	66.700-	119.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	205.902-	490.300-	530.600-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	120.821-	120.000-	122.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.020-	3.200-	4.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.437-	19.600-	20.200-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	4.100-	6.200-
		44313000 Telekommunikation	931-	5.100-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	3.400-	3.400-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	380-	1.600-	2.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	147-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	40.200-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.828-	11.000-	0
		44430000 Versicherungen	25.101-	34.000-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	62-	1.000-	0
		44510000 Erstattungen an das Land	45.754-	52.000-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.008.566-	1.315.000-	1.585.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	115.000-	140.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.902.440-**	**12.158.900-**	**13.979.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.651.765-**	**5.162.600-**	**5.441.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.651.765-**	**5.162.600-**	**5.441.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	752.700	859.400
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	212.700	226.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	35.000	30.600
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	505.000	602.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**752.700**	**859.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.648.700-	2.942.200-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	170.500-	212.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	160.600-	133.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	1.812.600-	1.993.900-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	505.000-	602.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.124.682-	1.513.479-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	190.806-	216.589-
		92112000 Umlage Organisation	0	40.212-	41.838-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	110.761-	138.277-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	39.796-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	150.823-	165.702-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	111.851-	130.299-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	4.179-	4.507-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	70.510-	75.597-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	337.590-	602.302-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	86.119-	70.328-
		92113000 Umlage Service Presse	0	21.830-	28.244-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.773.382-**	**4.455.679-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.267.100-	1.254.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.267.100-	1.254.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.287.782-**	**4.850.979-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.651.765-**	**9.450.382-**	**10.292.079-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333.966	5.493.800	7.251.500	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	85.000	85.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.418	136.400	135.400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.496	24.000	124.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	713.697	154.000	158.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.839.337	3.300.700	5.004.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.291	10.700	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.867	130.000	90.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	401.233	105.000	118.700	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	141.500	117.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	21.636	18.400	19.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.468	201.300	208.800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.099	19.700	21.000	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	945.559	768.100	809.000	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.774	257.000	257.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	95.500	45.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.479-	10.181.000-	12.036.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	219.795-	215.900-	259.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.034.787-	1.193.900-	1.207.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.280-	79.500-	151.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	90.959-	113.700-	105.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	215.140-	260.500-	250.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.988-	13.500-	13.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	149.944-	182.500-	214.700-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.828.591-	2.364.000-	2.620.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.425-	8.800-	296.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.610-	17.300-	17.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-	0
		72320000 Leasing	0	4.800-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	126.715-	163.200-	176.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.275-	41.400-	76.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.153-	24.000-	25.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	799.911-	971.200-	1.197.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	359.612-	512.500-	775.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.406.120-	1.751.300-	1.996.300-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.442-	16.000-	16.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378.241-	677.000-	772.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.944-	37.500-	43.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.991-	46.000-	40.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	45.754-	52.000-	52.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.008.566-	1.315.000-	1.585.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	115.000-	140.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.613.512-**	**4.687.200-**	**4.784.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.647	447.600	739.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.180	162.000	650.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	46.466	285.600	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	89.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	150.200	70.000	3.028.000	0
		68910000 Beiträge	150.200	70.000	3.028.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.417	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.417	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.263**	**517.600**	**3.767.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.848-	5.943.600-	7.184.500-	8.260.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88.773-	0	1.350.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	642.373-	5.530.600-	4.884.500-	8.260.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	142.702-	413.000-	950.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.674-	468.000-	476.000-	0
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	960-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	207.714-	468.000-	476.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.082.523-**	**6.411.600-**	**7.810.500-**	**8.260.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**870.260-**	**5.894.000-**	**4.043.500-**	**8.260.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.483.772-**	**10.581.200-**	**8.828.100-**	**8.260.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.041	85.000	85.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	85.000	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.041	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.840	3.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.840	3.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.400	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214.400	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.300	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.400	2.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	3.400	2.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.281**	**92.700**	**92.700**
11	-	Personalaufwendungen	210.393-	338.100-	233.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	68.405-	70.900-	78.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.220-	182.600-	82.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	46.701-	26.100-	45.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.268-	16.400-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.180-	38.100-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.619-	4.000-	3.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.982-	193.400-	244.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.819-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	798-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	167.096-	190.000-	240.000-
16	-	Transferaufwendungen	11.442-	16.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.442-	16.000-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.432-	41.700-	41.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	86.204-	40.000-	40.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.228-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480.248-**	**589.200-**	**535.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**229.967-**	**496.500-**	**442.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**229.967-**	**496.500-**	**442.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.400	5.700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	5.400	5.700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**5.400**	**5.700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.900-	2.800-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	3.400-	2.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	500-	600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	159.141-	232.543-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	21.802-	23.383-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.101-	4.267-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.898-	19.848-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	5.612-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.401-	14.723-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.437-	10.993-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	9.693-	10.392-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	75.470-	134.648-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.140-	5.831-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.199-	2.845-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**163.041-**	**235.343-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**157.641-**	**229.643-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.967-**	**654.141-**	**671.943-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.116	89.300	90.500	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	85.000	85.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.041	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.675	3.000	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214.400	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.300	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.248-	589.200-	535.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	68.405-	70.900-	78.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	71.220-	182.600-	82.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.701-	26.100-	45.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.268-	16.400-	7.200-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.180-	38.100-	16.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.619-	4.000-	3.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.819-	900-	900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	269-	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	798-	1.000-	1.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	167.096-	190.000-	240.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.442-	16.000-	16.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.204-	40.000-	40.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.228-	1.700-	1.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.132-**	**499.900-**	**444.500-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	261.800	0
		68910000 Beiträge	0	0	261.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**261.800**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.966-	100.000-	5.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	23.966-	100.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.966-**	**100.000-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.966-**	**100.000-**	**256.800**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**254.099-**	**599.900-**	**187.700-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	7.000-	19.695-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	7.000-	19.695-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**19.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**19.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**19.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0	0	261.800	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	261.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.800**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100001902: Bach West - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.700-	4.272-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	7.700-	4.272-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.700-**	**4.272-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.700-**	**4.272-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.700-**	**4.272-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002002: Neue Messe - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	100.000-	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	100.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	2.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	2.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**103.400-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100002102: Baumgarten Nbw. - Ausgleichsmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.100-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	5.100-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	257.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	257.000	257.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50**	**257.400**	**257.400**
11	-	Personalaufwendungen	162.372-	160.300-	180.600-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.720-	6.800-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.107-	116.600-	132.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.961-	2.500-	3.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.359-	10.400-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.938-	23.600-	26.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	286-	400-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.708-	221.500-	242.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	42.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.477-	38.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	66.231-	183.500-	200.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.515-	180.500-	225.500-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	246-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	56.269-	65.000-	85.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	115.000-	140.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.594-**	**562.300-**	**648.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**322.544-**	**304.900-**	**390.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**322.544-**	**304.900-**	**390.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.000	4.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.000**	**4.300**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	79.682-	93.624-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.317-	18.574-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.066-	4.231-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.823-	19.754-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	5.560-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.166-	14.465-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	10.288-	11.985-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	9.682-	10.380-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.140-	5.831-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.199-	2.845-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**79.682-**	**93.624-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**75.682-**	**89.324-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.544-**	**380.582-**	**480.024-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	257.400	257.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	257.000	257.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.594-	562.300-	648.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	5.720-	6.800-	6.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	118.107-	116.600-	132.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.961-	2.500-	3.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.359-	10.400-	11.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.938-	23.600-	26.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	286-	400-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	37.477-	38.000-	42.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	66.231-	183.500-	200.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	246-	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.269-	65.000-	85.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	115.000-	140.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.544-**	**304.900-**	**390.700-**	**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**	**322.544-**	**304.900-**	**390.700-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	710.576	150.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	710.576	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471	2.400	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.471	2.400	2.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.774	500	500
		35610000 Bußgelder	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.774	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**715.821**	**152.900**	**152.900**
11	-	Personalaufwendungen	328.895-	295.100-	369.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	86.130-	79.000-	103.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.270-	140.000-	154.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	60.044-	29.400-	59.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.937-	12.400-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.211-	28.900-	31.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.302-	5.400-	5.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470-	16.100-	24.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.103-	4.900-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.252-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	11.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.115-	3.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibungen	0	4.200-	4.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.807-	76.900-	132.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.843-	59.000-	114.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32-	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.900-	12.700-	12.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	4.300-
		44430000 Versicherungen	0	4.100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.173-**	**392.300-**	**529.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**342.649**	**239.400-**	**377.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**342.649**	**239.400-**	**377.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	213.900	227.800
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0	212.700	226.600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.200	1.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**213.900**	**227.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	200-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	187.657-	221.155-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	35.254-	37.812-
		92112000 Umlage Organisation	0	9.141-	9.510-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	39.633-	49.479-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	13.694-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	33.151-	36.421-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	22.973-	26.762-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	24.398-	26.158-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	17.976-	14.679-
		92113000 Umlage Service Presse	0	5.131-	6.639-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**187.857-**	**221.355-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.843**	**6.245**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**342.649**	**213.557-**	**370.755-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.977	152.900	152.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	704.732	150.000	150.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.471	2.400	2.400	0
		65610000 Bußgelder	0	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.774	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.172-	388.100-	525.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	86.130-	79.000-	103.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	137.270-	140.000-	154.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.044-	29.400-	59.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.937-	12.400-	13.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.211-	28.900-	31.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.302-	5.400-	5.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.103-	4.900-	4.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.252-	8.000-	8.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	3.115-	3.200-	11.700-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.843-	59.000-	114.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.965-	13.800-	13.800-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.100-	4.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.805**	**235.200-**	**372.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.891-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	6.891-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.891-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.891-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**329.914**	**235.200-**	**372.800-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100000024: Bauordnung - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.891-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.891-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.891-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.891-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.891-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.739-	5.400-	3.900-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.339-	2.700-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	996-	1.100-	1.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.042-	1.000-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	86-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	209-	300-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66-	200-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.739-**	**5.400-**	**4.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.739-**	**5.400-**	**4.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.739-**	**5.400-**	**4.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.743-	5.647-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.237-	1.327-
		92112000 Umlage Organisation	0	174-	181-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	904-	1.129-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	360-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	705-	775-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	619-	721-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	366-	392-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	94-	168-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	501-	409-
		92113000 Umlage Service Presse	0	143-	185-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.743-**	**5.647-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.743-**	**5.647-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.739-**	**10.143-**	**10.347-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.739-	5.400-	4.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.339-	2.700-	1.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	996-	1.100-	1.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.042-	1.000-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	86-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	209-	300-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	66-	200-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	0	800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.739-**	**5.400-**	**4.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.565-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.565-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.565-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**38.565-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**42.304-**	**5.400-**	**4.700-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	38.565-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.565-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.565-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4.230-	4.300-	4.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.339-	1.600-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.390-	1.500-	1.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.042-	600-	900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	122-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	270-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66-	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.230-**	**4.300-**	**4.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.230-**	**4.300-**	**4.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.230-**	**4.300-**	**4.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	326-	364-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	55-	59-
		92113000 Umlage Service Presse	0	36-	46-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**326-**	**364-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**326-**	**364-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.230-**	**4.626-**	**4.864-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230-	4.300-	4.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.339-	1.600-	1.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.390-	1.500-	1.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.042-	600-	900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	122-	200-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	270-	300-	300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	66-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.230-**	**4.300-**	**4.500-**	**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**	**4.230-**	**4.300-**	**4.500-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	581.126	546.000	540.000
		35110000 Konzessionsabgaben	581.126	546.000	540.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581.126**	**546.500**	**540.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	12-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12-**	**1.900-**	**1.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**581.114**	**544.600**	**538.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**581.114**	**544.600**	**538.600**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	800-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**800-**	**800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**581.114**	**543.800**	**537.800**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.126	546.000	540.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	581.126	546.000	540.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12-	100-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	12-	100-	100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.114**	**545.900**	**539.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	900.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	900.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**581.114**	**545.900**	**360.100-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100000102: Elektrizitätsvers. - Trafostation Nbw.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100001102: Elektrizitätsversorgung - PV-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	0	100.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53100001902: Bach-West - PV-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	0	800.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.659	36.600	32.000
		35110000 Konzessionsabgaben	36.659	36.600	32.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.659**	**36.600**	**32.000**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.659**	**36.600**	**32.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**36.659**	**36.600**	**32.000**
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**	**36.659**	**36.600**	**32.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.659	36.600	32.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	36.659	36.600	32.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.659**	**36.600**	**32.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.298-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.298-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.298-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.298-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**19.361**	**36.600**	**32.000**	**0**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	696.000-	8.929-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	696.000-	8.929-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**696.000-**	**8.929-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**696.000-**	**8.929-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**696.000-**	**8.929-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53200002102: Baumgarten Nbw - Nahwärmenetz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.369-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.369-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.369-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	95.500	30.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	95.500	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.506	167.000	167.000
		35110000 Konzessionsabgaben	167.506	167.000	167.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.506**	**262.500**	**197.000**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	700-
		47110000 Abschreibungen	0	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.700-**	**1.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.506**	**257.800**	**195.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**167.506**	**257.800**	**195.300**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.185-	6.634-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.185-	6.634-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.185-**	**6.634-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	22.500-	23.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	22.500-	23.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.685-**	**30.034-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.506**	**229.115**	**165.266**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.958	262.500	197.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	320.958	167.000	167.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	95.500	30.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.958**	**258.500**	**196.000**	**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**	**320.958**	**258.500**	**196.000**	**0**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung
Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	23.700	7.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	23.700	7.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.816	18.500	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.816	18.500	70.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.816**	**42.200**	**77.100**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	75.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**75.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.816**	**42.200**	**2.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.816**	**42.200**	**2.100**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	23.700-	7.100-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	23.700-	7.100-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**23.700-**	**7.100-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**23.700-**	**7.100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.816**	**18.500**	**5.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400000102: (Nah-) Wärmenetze Tiefgestade - Auszahlungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.800-	0	0	0	6.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.800-	0	0	0	6.800-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.800-**	**0**	**0**	**0**	**256.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001901: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Einzahlungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	89.000	0	717.000	30.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	89.000	0	717.000	30.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.015.000	0	507.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	1.015.000	0	507.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**	**1.224.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**	**1.224.000**	**30.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53400001902: (Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	1.300.000-	400.000-	600.000-	600.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	1.300.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**400.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000-**	**400.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.000-	0	0	0	16.900-	7.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	24.000-	0	0	0	16.900-	7.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.324.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.316.900-**	**407.100-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099	10.900	10.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.099	10.900	10.900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0	0	15.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.099**	**10.900**	**25.900**
11	-	Personalaufwendungen	25.025-	19.500-	25.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.508-	14.100-	15.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.007-	4.800-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510-	600-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	163-	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158-	15.500-	9.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.314-	4.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16-	100-	100-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	4.500-
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	3.828-	11.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.346-**	**35.800-**	**35.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.247-**	**24.900-**	**9.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**23.247-**	**24.900-**	**9.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	10.300-	11.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	10.300-	11.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.297-	1.581-
		92112000 Umlage Organisation	0	104-	108-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	619-	721-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	188-	203-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.597-**	**12.581-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	57.100-	59.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	57.100-	59.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.697-	71.881-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.247-	93.597-	81.381-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.099	10.900	25.900	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.099	10.900	10.900	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.346-	35.800-	35.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.508-	14.100-	15.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.007-	4.800-	9.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	510-	600-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	163-	400-	400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.314-	4.000-	4.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16-	500-	500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.828-	11.000-	4.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.247-**	**24.900-**	**9.500-**	**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**	**23.247-**	**24.900-**	**9.500-**	**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 Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	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	10.848	8.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.848	8.000	12.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.848**	**12.100**	**16.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17-	2.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	17-	2.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	51.100-	51.100-
		47110000 Abschreibungen	0	51.100-	51.100-
16	-	Transferaufwendungen	60.166-	63.000-	63.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	60.166-	63.000-	63.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.182-**	**116.100-**	**119.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.334-**	**104.000-**	**103.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**49.334-**	**104.000-**	**103.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	636-	890-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	77-	90-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	141-	152-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	94-	168-
		92113000 Umlage Service Presse	0	18-	23-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**636-**	**890-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	5.400-	5.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.400-	5.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.036-**	**6.490-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.334-**	**110.036-**	**109.490-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848	8.000	12.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.848	8.000	12.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.697-	65.000-	68.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	17-	2.000-	5.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.681-	63.000-	63.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.849-**	**57.000-**	**56.000-**	**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**	**79.849-**	**57.000-**	**56.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000202: FTTB-Ausbau Forchheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.400-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**54.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**54.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**54.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600000302: FTTB-Ausbau Mörsch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit,
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.136	46.500	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.267	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.869	46.500	39.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.468	201.300	208.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	201.468	201.300	208.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.039**	**249.900**	**249.900**
11	-	Personalaufwendungen	39.888-	91.300-	31.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	498-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.707-	69.300-	23.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	417-	200-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.886-	6.100-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.292-	15.100-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	87-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712-	14.700-	14.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	12.177-	14.000-	12.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	1.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.917-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.051-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	19-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	549-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	200-
		47110000 Abschreibungen	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	450-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.127-	182.200-	184.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	48.825-	60.300-	59.300-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	120.821-	120.000-	122.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	481-	1.900-	3.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.177-**	**289.400-**	**231.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.861**	**39.500-**	**18.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.861**	**39.500-**	**18.200**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.100	600
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.100	600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.100**	**600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	48.800-	48.200-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	21.700-	18.400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	27.100-	29.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.924-	21.987-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.010-	2.156-
		92112000 Umlage Organisation	0	452-	470-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.808-	2.258-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	1.338-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.528-	1.679-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.006-	1.171-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	916-	987-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	33-	36-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	6.124-	10.927-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	814-	665-
		92113000 Umlage Service Presse	0	232-	301-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**63.724-**	**70.187-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	10.600-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	10.600-	11.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**73.224-**	**80.587-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.861**	**112.724-**	**62.387-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.336	249.900	249.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435	2.100	2.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.564	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.869	46.500	39.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.468	201.300	208.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.177-	289.200-	231.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	498-	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	29.707-	69.300-	23.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	417-	200-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.886-	6.100-	2.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.292-	15.100-	5.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	87-	100-	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	12.177-	14.000-	12.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.987-	200-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	549-	500-	600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.646-	180.300-	181.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	481-	1.900-	3.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.158**	**39.300-**	**18.400**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	178.000-	65.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	178.000-	65.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**178.000-**	**115.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**178.000-**	**115.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.158**	**217.300-**	**96.600-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700001002: Wertsoffhof/Grünabfallplatz - Zaunanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700099994: Wertstoffhof/Günabfallsammelplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	178.000-	65.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	178.000-	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	171.500	164.700
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	12.600	9.600
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	158.900	155.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.463.211	3.436.700	4.878.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.240	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459.971	2.813.600	4.503.700
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0	623.100	372.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	47.100	85.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	47.100	85.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.463.211**	**3.655.300**	**5.128.600**
11	-	Personalaufwendungen	329.656-	287.900-	398.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	254.130-	213.900-	307.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.212-	21.600-	26.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.229-	52.300-	64.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	85-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.405-	1.204.300-	1.906.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	23.515-	30.000-	113.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	392.118-	530.000-	655.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	858-	5.300-	292.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.269-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.206-	7.000-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	7.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	5.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	4.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	4.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	6.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	10.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.202-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.861-	4.500-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	148-	4.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.888-	5.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.489-	9.000-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.227-	9.800-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.818-	6.200-	6.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	396.547-	540.000-	737.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.013-	40.700-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	648-	1.700-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	588-	1.000-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	777.600-	742.400-
		47110000 Abschreibungen	0	777.600-	742.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.385-	1.366.500-	1.658.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	900-	40.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.312-	87.000-	85.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	984-	500-	500-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0	4.100-	6.200-
		44313000 Telekommunikation	115-	3.100-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	380-	1.600-	2.200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	15.800-
		44430000 Versicherungen	11.732-	15.800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	952.298-	1.250.000-	1.500.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.184.446-**	**3.636.300-**	**4.705.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**278.765**	**19.000**	**422.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**278.765**	**19.000**	**422.700**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	506.800	602.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.800	0
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0	505.000	602.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**506.800**	**602.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	143.700-	191.000-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	47.100-	85.100-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	11.200-	12.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	85.400-	93.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	121.051-	150.034-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	32.007-	42.621-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.472-	7.774-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	6.103-	7.619-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	2.136-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	24.804-	27.251-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	17.559-	20.455-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.244-	1.342-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.686-	1.807-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	12.955-	23.114-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	13.341-	10.894-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.880-	5.020-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**264.751-**	**341.034-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	365.000-	318.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	365.000-	318.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**122.951-**	**56.834-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.765**	**103.951-**	**365.866**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.012	2.813.600	4.506.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.240	0	3.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.343.772	2.813.600	4.503.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.960-	2.858.700-	3.963.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	254.130-	213.900-	307.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.212-	21.600-	26.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.229-	52.300-	64.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	85-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.515-	30.000-	113.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	397.603-	530.000-	655.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	858-	5.300-	292.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.269-	5.000-	5.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.815-	34.600-	37.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.227-	9.800-	10.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.818-	6.200-	6.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	434.227-	582.400-	737.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	588-	1.000-	50.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.312-	87.900-	125.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.042-	11.800-	16.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.732-	15.800-	15.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	952.298-	1.250.000-	1.500.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.052**	**45.100-**	**543.200**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.693	174.600	460.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	460.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	22.693	149.600	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	133.027	70.000	151.200	0
		68910000 Beiträge	133.027	70.000	151.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.720**	**244.600**	**611.200**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.393-	2.003.000-	3.190.000-	5.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.409-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	139.512-	1.715.000-	2.245.000-	5.500.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	51.472-	288.000-	945.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.316-	177.000-	269.000-	0
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	960-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.356-	177.000-	269.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.709-**	**2.180.000-**	**3.459.000-**	**5.500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**41.990-**	**1.935.400-**	**2.847.800-**	**5.500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**113.062**	**1.980.500-**	**2.304.600-**	**5.500.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000014: Abwasserbes. - 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	29.000-	1.356-	73.000-	70.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	29.000-	1.356-	73.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**1.356-**	**73.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.000-**	**1.356-**	**73.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	6.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	6.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**29.000-**	**1.356-**	**73.000-**	**76.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000034: Abwasserbes. - 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	84.100-	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	84.100-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.100-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.100-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**84.100-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000054: Abwasserbes. - LoRaWan												
6	**=**	**Summe 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	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.900-	960-	0	35.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.900-	960-	0	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.900-**	**960-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.900-**	**960-**	**0**	**35.000-**	**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**	**2.900-**	**960-**	**0**	**35.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000154: Klärwerk - SPS Steuerung												
6	**=**	**Summe 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	50.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000402: Klärwerk - Außenanlagen												
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000952: Klärwerk - Transformator												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	75.000-	76.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	75.000-	76.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**76.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.100-	4.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.100-	4.900-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.100-**	**80.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000962: Klärwerk - Belüftung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.000-	0	275.000-	945.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	275.000-	0	275.000-	945.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**275.000-**	**945.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**275.000-**	**945.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.400-	6.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.400-	6.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**275.000-**	**0**	**280.400-**	**951.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000971: Klärwerk - Einzahlungen 4. Reinigungsstufe												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	460.000	0	460.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	25.000	460.000	0	460.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**460.000**	**0**	**460.000**	**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**	**25.000**	**460.000**	**0**	**460.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000972: Klärwerk - 4. Reinigungsstufe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	0	125.000-	50.000-	4.450.000-	2.300.000-	2.300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	125.000-	0	125.000-	50.000-	4.450.000-	2.300.000-	2.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**50.000-**	**4.450.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**50.000-**	**4.450.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.100-	15.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.100-	15.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**0**	**133.100-**	**65.500-**	**4.450.000-**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000982: Klärwerk - Überdachung Schlammtransport												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.409-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.409-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.409-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.409-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.409-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	39.999-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	39.999-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.999-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.999-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**39.999-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001042: Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.096.600-	21.866-	150.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.096.600-	12.773-	150.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	9.094-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.096.600-**	**21.866-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.096.600-**	**21.866-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.096.600-**	**21.866-**	**155.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001102: Abwasserbes. - Kanalsanierungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.800-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001132: Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0	290.000-	300.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	590.000-	0	0	0	290.000-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.900-	0	0	0	10.100-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	12.900-	0	0	0	10.100-	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**602.900-**	**0**	**0**	**0**	**300.100-**	**302.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001152: Abwasserbes. - Messtechnik												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.600-	2.379-	13.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	35.600-	2.379-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.600-**	**2.379-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.600-**	**2.379-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.600-**	**2.379-**	**16.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001162: Abwasserbes. - RÜB/Hebewerk Am Gestadebruch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	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**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001172: Abwasserbeseitigung - RÜB Kopernikusstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001182: Abwasserbeseitigung - Unterer Legel												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	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**	**21.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001192: Abwasserbeseitigung - RÜB Nord												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001212: Abwasserbes. - Beckenüberlauf Danziger Straße												
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	750.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	4.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**754.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001222: Abwasserbes. - Pumpwerk Versuchsgut												
6	**=**	**Summe 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	23.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000-**	**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**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001232: Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	1.650.000-	1.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	300.000-	1.650.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**1.650.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**300.000-**	**1.650.000-**	**1.500.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	14.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	14.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.100-**	**300.000-**	**1.650.000-**	**1.500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001242: Abwasserbes. - RÜB Staudenweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	350.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.800-**	**200.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001501: Stadtmitte/Hatzelheck - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.100	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	15.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.100**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	34.372-	24.372-	3.200-	6.798-	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.272-	9.272-	3.200-	6.798-	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.100-	15.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.372-**	**24.372-**	**3.200-**	**6.798-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.372-**	**24.372-**	**3.200-**	**6.798-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.772-**	**24.372-**	**3.200-**	**6.798-**	**0**	**11.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.693	149.600	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	22.693	149.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.693**	**149.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.693**	**149.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	129.271-	13.951-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	117.471-	13.951-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	11.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**129.271-**	**13.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**129.271-**	**13.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**129.271-**	**13.951-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001901: Bach West - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	116.200	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	116.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800001902: Bach West - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	507.400-	1.090-	1.000.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	507.400-	1.090-	1.000.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**507.400-**	**1.090-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**507.400-**	**1.090-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	5.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	5.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**507.400-**	**1.090-**	**1.002.700-**	**805.700-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200.000-	6.414-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	6.414-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**6.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**6.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**6.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002052: Tunnel Silberstreifen - Abrechnung Leitungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	146.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**146.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002062: Abwasserbes. - Marienstraße Sanierung												
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-	350.000-	580.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	350.000-	580.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**350.000-**	**580.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**350.000-**	**580.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.500-**	**350.000-**	**580.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002102: Baumgarten Nbw. - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.264-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.264-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.264-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800002301: An der Bach - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	95.211	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	95.211	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**95.211**	**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**	**95.211**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	39.479	70.000	35.000	0	55.000	55.000	75.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	39.479	70.000	35.000	0	55.000	55.000	75.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.479**	**70.000**	**35.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**75.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.479**	**70.000**	**35.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**75.000**
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	67.223-	100.000-	85.000-	0	105.000-	125.000-	125.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	67.223-	100.000-	85.000-	0	105.000-	125.000-	125.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**67.223-**	**100.000-**	**85.000-**	**0**	**105.000-**	**125.000-**	**125.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**67.223-**	**100.000-**	**85.000-**	**0**	**105.000-**	**125.000-**	**125.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.100-	7.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	8.100-	7.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**67.223-**	**108.100-**	**92.100-**	**0**	**105.000-**	**125.000-**	**125.000-**

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

Einzelprodukte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.760	543.100	543.100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.760	32.100	32.100
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	443.700	443.700
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	67.300	67.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.902	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.902	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.300	2.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.000	59.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	26.000	59.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.663**	**571.400**	**619.700**
11	-	Personalaufwendungen	89.452-	98.100-	96.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.930-	14.300-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.630-	58.900-	53.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.050-	5.300-	9.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.267-	6.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.870-	12.200-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	706-	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.943-	482.900-	479.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	28-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	323.603-	460.000-	460.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	180-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0	4.800-	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.049-	1.100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.320-	3.500-	3.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292-	0	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.497-	3.500-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	4.876-	8.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	897.200-	897.200-
		47110000 Abschreibungen	0	897.200-	897.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654-	8.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.654-	3.000-	3.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.049-**	**1.486.200-**	**1.480.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**330.387-**	**914.800-**	**860.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**330.387-**	**914.800-**	**860.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.900
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	7.300	7.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**7.300**	**7.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	956.600-	1.129.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	26.000-	59.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	425.600-	468.200-
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0	505.000-	602.200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	162.781-	251.728-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	17.936-	19.238-
		92112000 Umlage Organisation	0	2.224-	2.314-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	8.740-	10.912-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	3.037-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	11.285-	12.399-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	7.271-	8.470-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	5.490-	5.886-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	102.276-	182.473-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	5.825-	4.757-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.734-	2.244-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.119.381-**	**1.381.328-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	372.700-	387.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	372.700-	387.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.484.781-**	**1.760.428-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.387-**	**2.399.581-**	**2.621.328-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.039	34.400	49.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.760	32.100	32.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.279	0	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.300	2.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.049-	589.000-	583.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	14.930-	14.300-	16.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	48.630-	58.900-	53.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.050-	5.300-	9.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.267-	6.600-	4.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.870-	12.200-	10.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	706-	800-	800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28-	0	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	323.603-	460.000-	460.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	180-	2.000-	2.000-	0
		72320000 Leasing	0	4.800-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.149-	1.100-	1.100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.320-	3.500-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	292-	0	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.497-	3.500-	3.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.876-	8.000-	8.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000-	5.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.654-	3.000-	3.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.010-**	**554.600-**	**533.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.873	129.200	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.180	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	22.693	129.200	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	17.173	0	1.600.000	0
		68910000 Beiträge	17.173	0	1.600.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.046**	**129.200**	**1.600.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.653-	1.438.500-	1.335.000-	1.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	318.085-	1.428.500-	1.335.000-	1.200.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	32.568-	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	0	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.653-**	**1.438.500-**	**1.355.000-**	**1.200.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**298.607-**	**1.309.300-**	**245.000**	**1.200.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**650.617-**	**1.863.900-**	**288.900-**	**1.200.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100012: Gemeindestraßen - Absperrpfosten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100014: Gemeindestraßen - 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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	78.100-	32.568-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	78.100-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	32.568-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.100-**	**32.568-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.100-**	**32.568-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	4.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**78.100-**	**32.568-**	**50.000-**	**54.200-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.180	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	12.180	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.180**	**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**	**12.180**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**12.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101152: Marienstraße Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-	350.000-	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-	350.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**350.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**600.000-**	**350.000-**	**250.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	8.500-	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**908.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.500-**	**600.000-**	**350.000-**	**250.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101162: Mobilitätskonzept - Umsetzung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	21.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	21.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.100-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101172: Radabstellanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101501: Stadtmitte/Hatzelheck- Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.602	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	28.602	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.602**	**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**	**28.602**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.442.300-	207.685-	178.500-	280.000-	0	20.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.442.300-	207.685-	178.500-	280.000-	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.442.300-**	**207.685-**	**178.500-**	**280.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.442.300-**	**207.685-**	**178.500-**	**280.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.100-	8.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.100-	8.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.442.300-**	**207.685-**	**188.600-**	**288.500-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101522: Stadtmitte/Hatzelheck - Privatstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.693	129.200	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	22.693	129.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.693**	**129.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.693**	**129.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.471-	15.982-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	117.471-	15.982-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**117.471-**	**15.982-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**117.471-**	**15.982-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**117.471-**	**15.982-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.774-	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	11.774-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.774-**	**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**	**11.774-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101901: Bach West - Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**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**	**1.600.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101902: Bach West - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.200-	20.880-	1.000.000-	200.000-	600.000-	600.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	163.200-	20.880-	1.000.000-	200.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.200-**	**20.880-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**163.200-**	**20.880-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	13.500-	7.100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	13.500-	7.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**163.200-**	**20.880-**	**1.013.500-**	**207.100-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102002: Neue Messe - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.011.800-	42.767-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.011.800-	42.767-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.011.800-**	**42.767-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.011.800-**	**42.767-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.011.800-**	**42.767-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102062: Neue Messe - Straßensanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102102: Baumgarten Nbw. - Erschließung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.200-	30.772-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.200-	30.772-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.200-**	**30.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.200-**	**30.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.200-**	**30.772-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	600	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	756	0	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.200	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.200	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756**	**3.400**	**2.100**
11	-	Personalaufwendungen	34.426-	48.300-	37.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.667-	37.300-	29.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.338-	3.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.421-	7.700-	5.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.154-	331.600-	406.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	55.272-	180.000-	160.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	11	1.100-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	1.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	234.470-	150.000-	245.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	422-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	900-
		47110000 Abschreibungen	0	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.580-**	**380.800-**	**445.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**323.824-**	**377.400-**	**443.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**323.824-**	**377.400-**	**443.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.100	2.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.100**	**2.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	98.000-	105.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.200-	0
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	95.800-	105.400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.519-	26.779-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.556-	3.814-
		92112000 Umlage Organisation	0	834-	868-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.315-	4.139-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	1.184-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.586-	2.841-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.934-	2.253-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	2.063-	2.212-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	4.334-	7.733-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.503-	1.227-
		92113000 Umlage Service Presse	0	393-	509-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**118.519-**	**132.179-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**116.419-**	**129.879-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.824-**	**493.819-**	**572.979-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	600	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	756	0	800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.580-	379.900-	444.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	26.667-	37.300-	29.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.338-	3.300-	2.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.421-	7.700-	5.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	55.272-	180.000-	160.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	11	1.100-	1.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	234.892-	150.500-	245.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.824-**	**379.300-**	**442.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081	6.800	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.081	6.800	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.081**	**6.800**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.458-	12.600-	15.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.600-	15.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.458-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.458-**	**12.600-**	**15.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.377-**	**5.800-**	**15.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**331.201-**	**385.100-**	**457.800-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.500-	8.458-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	1.500-	8.458-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**8.458-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**8.458-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**8.458-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	83.100-	0	12.600-	15.000-	0	8.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	83.100-	0	12.600-	15.000-	0	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**83.100-**	**0**	**12.600-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**83.100-**	**0**	**12.600-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**83.100-**	**0**	**14.800-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.081	6.800	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	1.081	6.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.081**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.081**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201602: Kurze Pfeiferäcker - Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.865-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	2.865-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.865-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100201902: Bach West - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202002: Neue Messe - Erschließung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

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 Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.700	0
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	2.700	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.800**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	3.396-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.639-	2.700-	2.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	233-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	524-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.396-**	**4.000-**	**3.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.396-**	**1.200-**	**3.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.396-**	**1.200-**	**3.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.700-	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	2.700-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	27.298-	43.937-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	1.546-	1.659-
		92112000 Umlage Organisation	0	382-	398-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.432-	1.787-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	541-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.176-	1.292-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.624-	1.892-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	887-	951-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	19.409-	34.629-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	626-	511-
		92113000 Umlage Service Presse	0	215-	278-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**29.998-**	**43.937-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.998-	43.937-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.396-	31.198-	47.637-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396-	3.900-	3.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.639-	2.700-	2.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	233-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	524-	600-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	300-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.396-**	**3.800-**	**3.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.500-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	54.500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.500-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.500-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.396-**	**58.300-**	**3.600-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100301502: Stadtmitte - Straßenbegleitgrün												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	54.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	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	600	700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.600**	**20.700**
11	-	Personalaufwendungen	26.219-	47.700-	28.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.361-	38.600-	22.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.796-	2.800-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.062-	6.300-	4.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.624-	35.200-	35.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	30.567-	35.000-	35.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58-	200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.600-	45.600-
		47110000 Abschreibungen	0	45.600-	45.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070-	15.000-	9.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.070-	15.000-	9.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.914-**	**143.500-**	**118.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.914-**	**122.900-**	**97.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**58.914-**	**122.900-**	**97.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.100	2.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.100**	**2.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.344-	12.164-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	2.010-	2.156-
		92112000 Umlage Organisation	0	521-	542-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.884-	2.352-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	695-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	1.646-	1.808-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.934-	2.253-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	1.187-	1.272-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	877-	716-
		92113000 Umlage Service Presse	0	286-	370-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.444-**	**12.264-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	75.900-	78.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	75.900-	78.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**84.244-**	**88.764-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.914-**	**207.144-**	**186.664-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	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	58.914-	97.900-	73.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	20.361-	38.600-	22.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.796-	2.800-	2.000-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.062-	6.300-	4.400-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	30.567-	35.000-	35.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	58-	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.070-	15.000-	9.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.914-**	**97.300-**	**72.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.798-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.798-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.798-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**45.798-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**104.712-**	**97.300-**	**72.300-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100401502: Stadtmitte - Lärmschutzwand												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	45.798-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.500-	45.798-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**45.798-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**45.798-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**45.798-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde (UVB)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	5.981-	8.600-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.648-	6.500-	5.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	411-	700-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	923-	1.400-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.981-**	**8.600-**	**6.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.981-**	**8.400-**	**6.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.981-**	**8.400-**	**6.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	400	500
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	400	500
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**400**	**500**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.103-	2.500-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	464-	498-
		92112000 Umlage Organisation	0	104-	108-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	377-	470-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	180-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	352-	387-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	309-	360-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	255-	273-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	188-	153-
		92113000 Umlage Service Presse	0	54-	69-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.103-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.703-**	**2.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.981-**	**10.103-**	**8.300-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981-	8.600-	6.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.648-	6.500-	5.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	411-	700-	400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	923-	1.400-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.981-**	**8.400-**	**6.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.981-**	**8.400-**	**6.300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	3.396-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.639-	2.700-	2.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	233-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	524-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.396-**	**3.600-**	**4.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.396-**	**3.500-**	**4.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.396-**	**3.500-**	**4.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.300-	1.557-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	309-	332-
		92112000 Umlage Organisation	0	69-	72-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	226-	282-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	155-	180-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	144-	155-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	125-	102-
		92113000 Umlage Service Presse	0	36-	46-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.300-**	**1.557-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.200-**	**1.457-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.396-**	**4.700-**	**5.657-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396-	3.600-	4.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.639-	2.700-	2.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	233-	300-	300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	524-	600-	600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.396-**	**3.500-**	**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**	**3.396-**	**3.500-**	**4.200-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	2.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.700-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.453-	59.000-	89.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.167-	4.000-	34.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	32.286-	55.000-	55.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
		47110000 Abschreibungen	0	14.200-	14.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.453-**	**75.500-**	**103.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.453-**	**75.500-**	**103.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.453-**	**75.500-**	**103.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	111.000-	122.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	111.000-	122.100-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.355-	4.203-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.355-	4.203-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**113.355-**	**126.303-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.500-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.500-	2.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**115.855-**	**128.903-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.453-**	**191.355-**	**232.503-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.453-	61.300-	89.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.700-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	200-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	400-	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.167-	4.000-	34.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	32.286-	55.000-	55.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.453-**	**61.300-**	**89.400-**	**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**	**44.453-**	**61.300-**	**89.400-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	9.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	7.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378-	41.000-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	712-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.792-	1.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.873-	40.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibungen	0	7.800-	7.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.378-**	**58.000-**	**40.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.378-**	**58.000-**	**40.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.378-**	**58.000-**	**40.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	51.400-	56.600-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	51.400-	56.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.355-	4.203-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	2.355-	4.203-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**53.755-**	**60.803-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.300-	1.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**55.055-**	**62.203-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.378-**	**113.055-**	**102.503-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.378-	50.200-	32.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	7.000-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	600-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.600-	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	712-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.792-	1.000-	2.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.873-	40.000-	30.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.378-**	**50.200-**	**32.500-**	**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**	**8.378-**	**50.200-**	**32.500-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	11.938-	15.200-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.275-	11.700-	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	820-	1.100-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.843-	2.400-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.938-**	**15.400-**	**13.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.938-**	**15.000-**	**12.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.938-**	**15.000-**	**12.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	700	700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	700	700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**700**	**700**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.117-	4.878-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	928-	995-
		92112000 Umlage Organisation	0	209-	217-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	829-	1.035-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	335-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	705-	775-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	464-	541-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	499-	535-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	376-	307-
		92113000 Umlage Service Presse	0	107-	139-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.117-**	**4.878-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.417-**	**4.178-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.938-**	**18.417-**	**16.778-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938-	15.400-	13.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.275-	11.700-	10.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	820-	1.100-	900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.843-	2.400-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.938-**	**15.000-**	**12.600-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.046-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.046-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.046-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**56.046-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**67.984-**	**15.000-**	**12.600-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	56.046-	56.046-	0	56.046-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.046-	56.046-	0	56.046-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.046-**	**56.046-**	**0**	**56.046-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.046-**	**56.046-**	**0**	**56.046-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.046-**	**56.046-**	**0**	**56.046-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

54.70.01	Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung und -förderung
54.70.02	Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
54.70.03	Nahverkehrsplanung/-förderung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Auftragsgrundlage:

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092	46.400	46.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092	46.000	46.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.100	14.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	10.100	14.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.092**	**56.500**	**60.500**
11	-	Personalaufwendungen	8.490-	8.700-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.597-	6.700-	7.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	583-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.311-	1.400-	1.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903-	9.300-	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	6.700-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.060-	6.700-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	58-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.315.439-	1.688.300-	1.933.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.315.439-	1.688.300-	1.933.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.331.832-**	**1.706.300-**	**1.951.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.286.740-**	**1.649.800-**	**1.891.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.286.740-**	**1.649.800-**	**1.891.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	300	400
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	300	400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**300**	**400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	58.100-	66.900-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	10.100-	14.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	48.000-	52.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.965-	25.072-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	619-	663-
		92112000 Umlage Organisation	0	139-	145-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	603-	753-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	257-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	470-	517-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	309-	360-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	355-	381-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	12.201-	21.769-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	251-	205-
		92113000 Umlage Service Presse	0	18-	23-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**73.065-**	**91.972-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**72.765-**	**91.572-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.286.740-**	**1.722.565-**	**1.982.872-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.092	46.400	46.400	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	400	0
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092	46.000	46.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.827-	1.706.300-	1.951.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.597-	6.700-	7.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	583-	600-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.311-	1.400-	1.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.785-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.112-	6.800-	6.800-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.315.439-	1.688.300-	1.933.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.286.735-**	**1.659.900-**	**1.905.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.000	190.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	137.000	190.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**137.000**	**190.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.097-	275.000-	380.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.097-	275.000-	380.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.097-**	**275.000-**	**380.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.097-**	**138.000-**	**190.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.311.831-**	**1.797.900-**	**2.095.400-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000101: ÖPNV - Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	137.000	190.000	0	190.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	137.000	190.000	0	190.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**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**	**137.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	494.100-	25.097-	275.000-	380.000-	0	380.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	494.100-	25.097-	275.000-	380.000-	0	380.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**494.100-**	**25.097-**	**275.000-**	**380.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**494.100-**	**25.097-**	**275.000-**	**380.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.100-	14.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.100-	14.100-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**494.100-**	**25.097-**	**285.100-**	**394.100-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toiletten
- Diese Produktgruppe enthält auch Leistung „WC-Anlagen instandhalten und pflegen“ der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes;

Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

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

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470-	9.200-	9.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	463-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.149-	2.800-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	2.800-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	200-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	200-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	72-	200-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73-	200-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.713-	5.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.470-**	**9.200-**	**9.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.470-**	**9.200-**	**9.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.470-**	**9.200-**	**9.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	100-	200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	100-	200-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	480-	634-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112000 Umlage Organisation	0	35-	36-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	103-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	77-	90-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	63-	51-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**580-**	**834-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**580-**	**834-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.470-**	**9.780-**	**10.534-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.470-	9.200-	9.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	463-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.008-	8.200-	8.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.470-**	**9.200-**	**9.700-**	**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**	**5.470-**	**9.200-**	**9.700-**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

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, Einzelbeschluss-fassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.629	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.500	21.200
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	30.500	21.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.629**	**31.000**	**21.700**
11	-	Personalaufwendungen	11.569-	16.500-	40.100-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.470-	6.200-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.900-	22.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.795-	2.300-	4.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.200-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	304-	400-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.206-	547.000-	627.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	479.340-	542.000-	620.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	567-	300-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	1.000-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	4.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	780-	4.000-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	132-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	388-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.200-	15.200-
		47110000 Abschreibungen	0	15.200-	15.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	199-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.975-**	**578.700-**	**683.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**490.346-**	**547.700-**	**661.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**490.346-**	**547.700-**	**661.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	1.000	1.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**1.000**	**1.100**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	582.600-	628.500-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	30.500-	21.200-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	552.100-	607.300-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	6.701-	11.145-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	309-	332-
		92112000 Umlage Organisation	0	69-	72-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	226-	282-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	232-	270-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	144-	155-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	5.323-	9.498-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	125-	102-
		92113000 Umlage Service Presse	0	36-	46-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**589.301-**	**639.645-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	24.500-	25.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	24.500-	25.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**612.801-**	**663.945-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.346-**	**1.160.501-**	**1.325.245-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.629	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.980-	563.500-	667.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	6.470-	6.200-	7.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	5.900-	22.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.795-	2.300-	4.300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	1.900-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.200-	4.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	304-	400-	300-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	479.345-	542.000-	620.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.478-	4.500-	5.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	388-	500-	2.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.352-**	**563.000-**	**667.300-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.185-	210.000-	840.000-	940.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.185-	210.000-	840.000-	940.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.502-	5.000-	28.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	4.502-	5.000-	28.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.687-**	**215.000-**	**868.000-**	**940.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.687-**	**215.000-**	**868.000-**	**940.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**514.038-**	**778.000-**	**1.535.300-**	**940.000-**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
551001 **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.400-	4.502-	5.000-	28.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.400-	4.502-	5.000-	28.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400-**	**4.502-**	**5.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.400-**	**4.502-**	**5.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.400-**	**4.502-**	**15.200-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	19.185-	210.000-	840.000-	940.000-	940.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.185-	210.000-	840.000-	940.000-	940.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.185-**	**210.000-**	**840.000-**	**940.000-**	**940.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.185-**	**210.000-**	**840.000-**	**940.000-**	**940.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.300-	21.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	20.300-	21.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.185-**	**230.300-**	**861.200-**	**940.000-**	**940.000-**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen

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 Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	100.400
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	100.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.198	95.000	99.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.198	95.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.455	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.455	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.600	18.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	13.600	18.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.653**	**117.000**	**225.700**
11	-	Personalaufwendungen	938-	16.000-	800-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	498-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	11.800-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	417-	200-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.920-	167.100-	302.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	53.227-	33.900-	47.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	53.986-	50.000-	70.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	409-	0	0
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	300-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	30.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	6.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.249-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.049-	30.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.959-	8.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10-	100-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3-	100-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	42.030-	45.000-	148.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77.000-	77.000-
		47110000 Abschreibungen	0	77.000-	77.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409-	12.500-	6.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.409-	12.500-	6.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.267-**	**272.600-**	**386.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.614-**	**155.600-**	**161.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**85.614-**	**155.600-**	**161.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	284.000-	314.300-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	13.600-	18.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	72.700-	78.500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	197.700-	217.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.216-	8.392-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	309-	332-
		92112000 Umlage Organisation	0	69-	72-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	301-	376-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	129-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	232-	270-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	233-	250-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.675-	6.556-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	125-	102-
		92113000 Umlage Service Presse	0	36-	46-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**289.216-**	**322.692-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	18.100-	18.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	18.100-	18.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**307.216-**	**341.392-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.614-**	**462.816-**	**502.392-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.439	103.000	207.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.198	95.000	99.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.000	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.241	8.000	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.945-	195.600-	309.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	498-	500-	500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	11.800-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	417-	200-	300-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.000-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	2.400-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	23-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	53.227-	33.900-	47.500-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	53.986-	50.000-	70.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	409-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.269-	38.200-	36.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	45.708-	45.000-	148.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.409-	12.500-	6.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.506-**	**92.600-**	**102.700-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.940-	110.000-	10.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000-	10.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.940-	15.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.590-	98.000-	80.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	35.590-	98.000-	80.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.530-**	**208.000-**	**90.000-**	**20.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**44.530-**	**208.000-**	**90.000-**	**20.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**139.035-**	**300.600-**	**192.700-**	**20.000-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
551002 Bereitstellung und Betrieb Freizeit- und Sportanlagen, Spielflächen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	28.395-	70.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	28.395-	70.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.395-**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.395-**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.800-	8.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.800-	8.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.395-**	**76.800-**	**88.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	6.605-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.605-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.605-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201502: Stadtmitte - Spielplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	350.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	150.000-	350.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**350.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	6.800-	7.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	6.800-	7.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.800-**	**7.000-**	**0**	**200.000-**	**350.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100201902: Bach West - Spielplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-	250.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-	250.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.800-**	**20.000-**	**250.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230024: Epple-/Fermasee - 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	590-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	590-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**590-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230104: Epple-/Fermasee - Hinweisschilder												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230112: Epple-/Fermasee - Fahrradabstellplätze												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.940-	15.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.940-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.940-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.940-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.940-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230124: Fermasee - Bojenkette												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100230152: Epplesee - Umgestaltung Parkplatz und Liegewiese												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen

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 Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	12.972-	12.200-	13.700-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.488-	2.400-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.597-	6.700-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.876-	900-	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	583-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.311-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	117-	200-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843-	65.200-	100.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	67.843-	65.000-	100.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.701-	12.000-	27.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.683-	5.000-	20.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.000-	7.000-	7.000-
		44313000 Telekommunikation	18-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.516-**	**89.400-**	**140.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.516-**	**88.800-**	**140.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**89.516-**	**88.800-**	**140.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	700	700
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	700	700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**700**	**700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	500-	500-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	500-	500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.194-	4.917-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	928-	995-
		92112000 Umlage Organisation	0	209-	217-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	829-	1.035-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	283-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	705-	775-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	541-	631-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	499-	535-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	376-	307-
		92113000 Umlage Service Presse	0	107-	139-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.694-**	**5.417-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.994-**	**4.717-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.516-**	**92.794-**	**145.017-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz, Anlagen, Maßnahmen, Konzeptionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	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	89.516-	89.400-	140.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	2.488-	2.400-	2.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.597-	6.700-	7.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.876-	900-	1.700-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	583-	600-	600-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.311-	1.400-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	117-	200-	100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	67.843-	65.000-	100.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0	200-	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.683-	12.000-	27.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.516-**	**88.800-**	**140.300-**	**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**	**89.516-**	**88.800-**	**140.300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	200	200
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100	0	0
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	385.635	391.000	401.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.635	390.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	300	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.402	300	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.567	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.200	5.000
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	11.200	5.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**391.704**	**402.800**	**407.300**
11	-	Personalaufwendungen	146.300-	109.600-	143.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.035-	4.000-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.755-	72.600-	96.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.127-	1.500-	5.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.254-	10.200-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.955-	21.000-	21.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	175-	300-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.098-	398.100-	376.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	65.384-	112.200-	45.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	136.929-	180.000-	180.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	87-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	18.841-	19.600-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	19.600-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	4.500-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	12.000-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	21.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.471-	12.000-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.649-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.523-	21.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.330-	1.400-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.007-	1.500-	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	22-	300-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.476-	3.100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	38.132-	44.000-	80.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	235-	75.600-	75.800-
		47110000 Abschreibungen	0	75.600-	75.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	235-	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786-	2.600-	2.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	300-	300-
		44313000 Telekommunikation	651-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	73-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	500-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	62-	1.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.419-**	**585.900-**	**597.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.715-**	**183.100-**	**190.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.715-**	**183.100-**	**190.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.400	300
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	4.400	300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.400**	**300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	213.600-	192.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	11.200-	5.000-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	40.100-	9.100-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	162.300-	178.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	91.325-	124.697-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	16.854-	19.735-
		92112000 Umlage Organisation	0	3.927-	4.086-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	3.993-	4.986-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	1.364-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	13.284-	14.594-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112200 Umlage Kämmerei	0	9.282-	10.813-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.691-	1.823-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	455-	487-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	32.741-	58.415-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	7.077-	5.780-
		92113000 Umlage Service Presse	0	2.020-	2.614-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**304.925-**	**317.297-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	59.100-	61.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	59.100-	61.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**359.625-**	**378.397-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.715-**	**542.725-**	**568.397-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.001	391.400	402.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.100	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.932	390.000	400.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.402	300	1.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.567	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.754-	510.300-	521.500-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	4.035-	4.000-	10.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	105.755-	72.600-	96.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.127-	1.500-	5.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.254-	10.200-	8.300-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.955-	21.000-	21.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	175-	300-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	65.384-	112.200-	45.000-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	136.929-	180.000-	180.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	348-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87-	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.714-	54.000-	60.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.007-	1.500-	5.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.499-	3.400-	2.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.702-	44.000-	80.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	724-	1.600-	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62-	1.000-	500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.753-**	**118.900-**	**119.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.449-	190.000-	59.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	84.449-	190.000-	59.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	8.000-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	0	5.000-	8.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.449-	195.000-	67.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	84.449-	195.000-	67.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	132.202-	313.900-	186.900-	0

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000024: Friedhöfe - Ausstattung, Einrichtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.000-	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300000202: Friedhof Forchheim - Außenanlagen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000-	35.225-	75.000-	17.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	35.225-	75.000-	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**35.225-**	**75.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**35.225-**	**75.000-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**35.225-**	**77.800-**	**17.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	56.300-	35.225-	75.000-	19.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	56.300-	35.225-	75.000-	19.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.300-**	**35.225-**	**75.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.300-**	**35.225-**	**75.000-**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**56.300-**	**35.225-**	**77.800-**	**19.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001132: Friedhof Mörsch - Urnenerdkammern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	700-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**12.800-**	**10.700-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300001142: Friedhof Forchheim - Urnenerdkammern												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**12.800-**	**12.800-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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

Einzelprodukte:

55.40.01	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	8.000	7.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	8.000	7.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**8.000**	**7.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	7.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.900-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.290-	330.000-	350.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	269.926-	300.000-	320.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	4.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	17.976-	22.000-	25.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.596-	5.000-	5.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.887-**	**342.600-**	**355.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**286.887-**	**334.600-**	**348.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**286.887-**	**334.600-**	**348.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	47.300-	52.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	47.300-	52.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	63.488-	108.458-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	6.340-	6.799-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	226-	282-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	77-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	235-	258-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	155-	180-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	56.532-	100.860-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**110.788-**	**160.458-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**110.788-**	**160.458-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.887-**	**445.388-**	**508.458-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.526	8.000	7.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000	8.000	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.526	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.887-	342.600-	355.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	5.900-	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	500-	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	1.200-	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	269.926-	300.000-	320.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	347-	8.000-	5.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.976-	22.000-	25.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.596-	5.000-	5.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.361-**	**334.600-**	**348.000-**	**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**	**282.361-**	**334.600-**	**348.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.487	24.600	25.100
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.617	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.870	24.000	24.500
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.393	142.700	104.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.090	0	0
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	10.637	10.700	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.402	130.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.264	2.000	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.881**	**167.300**	**129.800**
11	-	Personalaufwendungen	183.474-	183.600-	203.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.085-	140.600-	156.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.367-	12.500-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.014-	30.400-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890-	140.600-	117.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.327-	5.400-	8.200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.341-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.507-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.745-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.824-	4.200-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	4.200-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	2.000-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	800-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	1.000-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	2.500-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	2.900-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.186	1.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	800-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	374-	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	899-	2.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	270-	1.900-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.701-	3.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.762-	21.600-	19.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.481-	3.400-	3.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	31-	0	53.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	300-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	45.081-	81.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibungen	0	8.600-	8.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.354-	65.700-	66.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	332-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.605-	2.000-	2.400-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12-	0	100-
		44313000 Telekommunikation	147-	900-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	10.500-
		44430000 Versicherungen	9.504-	10.000-	0
		44510000 Erstattungen an das Land	45.754-	52.000-	52.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.717-**	**398.500-**	**395.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**229.837-**	**231.200-**	**265.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**229.837-**	**231.200-**	**265.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	11.700-	12.700-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	4.600-	4.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	7.100-	7.800-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	59.301-	64.911-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	11.597-	12.438-
		92112000 Umlage Organisation	0	4.692-	4.882-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	1.130-	1.411-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	386-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	12.343-	13.561-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	8.122-	9.462-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	11.456-	12.282-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	1.508-	2.690-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	6.576-	5.370-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.877-	2.429-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**71.001-**	**77.611-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	251.200-	260.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	251.200-	260.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**322.201-**	**338.411-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.837-**	**553.401-**	**604.211-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.646	166.700	129.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.617	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.870	24.000	24.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.727	10.700	10.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.867	130.000	90.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.565	2.000	3.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.715-	389.900-	387.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.085-	140.600-	156.800-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.367-	12.500-	13.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.014-	30.400-	33.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8-	100-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.327-	5.400-	8.200-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.341-	8.000-	8.000-	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.507-	3.000-	4.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.745-	3.500-	3.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.183-	14.400-	16.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.762-	21.600-	19.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.481-	3.400-	3.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	45.543-	81.300-	53.500-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.936-	2.500-	2.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	157-	1.200-	900-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.504-	10.000-	10.500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	45.754-	52.000-	52.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.069-**	**223.200-**	**257.800-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.417	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.417	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.417**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.375-	5.000-	6.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	159.375-	5.000-	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.375-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**155.958-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**316.028-**	**228.200-**	**263.800-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000013: Forstwirtschaft - Verkaufserlöse/Schadenersatz												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.417	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	3.417	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.417**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	24.542-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	24.542-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.542-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.542-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.542-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	134.834-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	134.834-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**134.834-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**134.834-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**134.834-**	**0**	**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
56.10.07	Klimaschutz
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
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, -teilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz, fachrechtliche Stellungnahmen, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologischen Energieplanung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96.300	96.300
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	96.300	96.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.200	40.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.200	40.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.842	158.600	135.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	141.500	117.900
		34810000 Erstattungen vom Land	15.842	16.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.842**	**295.100**	**271.500**
11	-	Personalaufwendungen	82.500-	82.400-	139.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.437-	12.900-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.756-	50.200-	86.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.799-	4.700-	8.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.086-	4.500-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.790-	9.400-	19.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	632-	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.619-	22.600-	27.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	183-	600-	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	15.436-	19.000-	24.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-
		47110000 Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.306-	255.400-	181.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	479-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.550-	249.800-	175.800-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	412-	1.000-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	4.100-
		44430000 Versicherungen	3.865-	4.100-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.425-**	**360.500-**	**348.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.583-**	**65.400-**	**76.600-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.583-**	**65.400-**	**76.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.200
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	2.100	2.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.100**	**2.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	400-	400-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	400-	400-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	68.537-	77.015-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	10.824-	13.599-
		92112000 Umlage Organisation	0	1.216-	1.266-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	5.877-	7.337-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	2.008-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	17.516-	19.244-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.244-	18.923-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	865-	927-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	141-	252-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	14.781-	12.071-
		92113000 Umlage Service Presse	0	1.073-	1.388-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**68.937-**	**77.415-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**66.937-**	**75.315-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.583-**	**132.337-**	**151.915-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.842	295.100	271.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	96.300	96.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.200	40.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	141.500	117.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	15.842	16.000	16.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.425-	360.400-	348.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	13.437-	12.900-	14.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	45.756-	50.200-	86.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.799-	4.700-	8.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.086-	4.500-	8.800-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.790-	9.400-	19.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	632-	700-	700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	183-	600-	100-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.436-	19.000-	24.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.029-	249.800-	175.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	412-	1.500-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.865-	4.100-	4.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.583-**	**65.300-**	**76.500-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000-	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**134.583-**	**65.300-**	**226.500-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100000994: Klimaschutz - Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	50.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte:

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Baustellen

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Erhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung von sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften

Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung

Zielgruppen:

Hochbau, Tiefbau, Stadtbetrieb

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	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	1.698-	1.900-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.319-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	117-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	262-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.698-**	**1.900-**	**1.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.698-**	**1.800-**	**1.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.698-**	**1.800-**	**1.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	100	100
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0	100	100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**100**	**100**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.660-	1.829-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	155-	166-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	151-	188-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	51-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	588-	646-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	387-	451-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	67-	71-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	313-	256-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**1.660-**	**1.829-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.560-**	**1.729-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.698-**	**3.360-**	**3.429-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698-	1.900-	1.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.319-	1.400-	1.400-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	117-	200-	100-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	262-	300-	300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.698-**	**1.800-**	**1.700-**	**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**	**1.698-**	**1.800-**	**1.700-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.900	18.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	18.900	18.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.062	65.500	75.500
		34110000 Mieten und Pachten	53.990	45.500	55.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.930	11.300	12.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	662	400	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.480	8.300	7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	41.800	42.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	41.800	42.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.062**	**126.200**	**136.700**
11	-	Personalaufwendungen	187.212-	177.100-	238.200-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.722-	127.000-	180.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.272-	21.800-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.395-	28.300-	41.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.824-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.736-	570.600-	630.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	188.881-	105.900-	136.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	582-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.713-	8.000-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.174-	7.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	173.957-	203.800-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	208.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	6.200-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	6.800-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	18.900-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	83.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	30.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	5.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.006-	6.700-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.087-	6.800-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.510-	21.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.139-	82.500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	24.398-	30.400-	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	591-	700-	600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	74.628-	91.200-	122.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	432-	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	116.400-	116.400-
		47110000 Abschreibungen	0	116.400-	116.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.108-	22.200-	18.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.454-	4.600-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.838-	11.000-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	3.000-	3.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	168-	600-	600-
		44313000 Telekommunikation	1.428-	2.000-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	147-	600-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**767.056-**	**886.300-**	**1.003.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**700.994-**	**760.100-**	**866.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**700.994-**	**760.100-**	**866.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	130.400-	138.600-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	41.800-	42.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	33.500-	35.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	55.100-	60.500-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	139.701-	178.497-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	31.847-	40.799-
		92112000 Umlage Organisation	0	7.507-	7.811-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	20.870-	26.055-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	7.130-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	25.397-	27.898-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	16.554-	19.282-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	2.559-	2.760-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	898-	963-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	16.677-	29.753-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	13.529-	11.049-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.861-	4.996-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**270.101-**	**317.097-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	114.700-	119.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	114.700-	119.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**384.801-**	**436.097-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.994-**	**1.144.901-**	**1.302.597-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.115	65.500	75.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	56.852	45.500	55.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.908	11.300	12.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	676	400	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.679	8.300	7.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.056-	769.900-	886.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.722-	127.000-	180.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.272-	21.800-	16.500-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.395-	28.300-	41.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.824-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	188.881-	105.900-	136.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	582-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.713-	8.000-	3.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.174-	7.000-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	285.734-	357.600-	359.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	591-	700-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	75.060-	91.400-	122.400-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.292-	15.600-	12.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.816-	6.600-	6.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695.941-**	**704.400-**	**811.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350	500.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	350	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350**	**500.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.808-	1.210.000-	745.000-	5.845.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.697-	1.000.000-	0	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.111-	210.000-	745.000-	845.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.909-	3.000-	5.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	21.909-	3.000-	5.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.717-**	**1.213.000-**	**750.300-**	**5.845.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**112.367-**	**713.000-**	**750.300-**	**5.845.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**808.308-**	**1.417.400-**	**1.561.600-**	**5.845.000-**

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/überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	273	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.573**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	77.742-	63.600-	51.500-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.522-	48.900-	39.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.084-	4.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.442-	10.400-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.694-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.174-	50.700-	19.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	534-	700-	600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	40.285-	45.000-	18.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	355-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.600-	9.600-
		47110000 Abschreibungen	0	9.600-	9.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156-	900-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	156-	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.072-**	**124.800-**	**80.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**117.499-**	**123.300-**	**79.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**117.499-**	**123.300-**	**79.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.300-	19.000-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	17.300-	19.000-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	17.473-	22.705-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.093-	3.317-
		92112000 Umlage Organisation	0	730-	759-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.712-	3.386-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	927-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.469-	2.713-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.624-	1.892-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.479-	1.595-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	3.675-	6.556-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.315-	1.074-
		92113000 Umlage Service Presse	0	375-	486-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**34.773-**	**41.705-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**35.973-**	**42.905-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.499-**	**159.273-**	**122.305-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	273	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.072-	115.200-	71.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	58.522-	48.900-	39.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.084-	4.300-	3.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.442-	10.400-	8.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.694-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	5.000-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	534-	700-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	40.640-	45.000-	18.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	156-	900-	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.499-**	**114.700-**	**70.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	350	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.264-	0	5.300-	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	5.264-	0	5.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.264-**	**0**	**5.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.914-**	**0**	**5.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**122.413-**	**114.700-**	**76.100-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001102: Wirtschaftsförderung - Beschilderungskonzeption												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001111: Wirtschaftsförderung - Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**350**	**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**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100001112: Wirtschaftsförderung - Weihnachtsbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.264-	0	5.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.264-	0	5.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.264-**	**0**	**5.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.264-**	**0**	**5.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.264-**	**0**	**5.300-**	**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 Frau Gottschalk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.900	17.900
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0	17.900	17.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.777	64.200	74.500
		34110000 Mieten und Pachten	53.990	45.500	55.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.930	11.300	12.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.857	7.400	6.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	41.800	42.300
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0	41.800	42.300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.777**	**123.900**	**134.700**
11	-	Personalaufwendungen	89.061-	90.100-	161.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.349-	60.200-	121.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.911-	15.900-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.801-	14.000-	28.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.093-	473.700-	506.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	188.881-	105.900-	136.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	456-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.713-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.174-	7.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	173.957-	203.800-	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	0	208.500-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	0	6.200-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	0	6.800-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	0	18.900-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	0	83.000-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	0	30.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	0	5.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.006-	6.700-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.087-	6.800-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.510-	21.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.139-	82.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	24.398-	30.400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.637-	5.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	77-	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	105.300-	105.300-
		47110000 Abschreibungen	0	105.300-	105.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.231-	17.300-	17.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.454-	4.600-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.117-	7.000-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	3.000-	3.000-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12-	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	1.428-	2.000-	1.900-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	147-	600-	400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**585.385-**	**686.400-**	**791.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**522.607-**	**562.500-**	**656.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**522.607-**	**562.500-**	**656.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	110.400-	116.700-
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	41.800-	42.300-
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0	33.500-	35.800-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	35.100-	38.600-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	109.026-	133.658-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	25.668-	27.530-
		92112000 Umlage Organisation	0	6.013-	6.256-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	15.371-	19.189-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	5.251-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	20.454-	22.472-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	13.691-	15.949-
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0	898-	963-
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0	13.003-	23.198-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	10.835-	8.848-
		92113000 Umlage Service Presse	0	3.093-	4.002-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**219.426-**	**250.358-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	113.100-	117.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	113.100-	117.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**332.526-**	**367.758-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.607-**	**895.026-**	**1.024.158-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.816	64.200	74.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	56.852	45.500	55.000	0
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.908	11.300	12.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.056	7.400	6.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.385-	581.100-	685.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	68.349-	60.200-	121.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.911-	15.900-	11.400-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.801-	14.000-	28.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	188.881-	105.900-	136.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	456-	0	0	0
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.713-	3.000-	3.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.174-	7.000-	7.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	285.734-	357.600-	359.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	77-	200-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.571-	11.600-	12.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.660-	5.700-	5.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.569-**	**516.900-**	**611.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.808-	1.210.000-	745.000-	5.845.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.697-	1.000.000-	0	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.111-	210.000-	745.000-	845.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.229-	3.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	15.229-	3.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.037-**	**1.213.000-**	**745.000-**	**5.845.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**106.037-**	**713.000-**	**745.000-**	**5.845.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**623.606-**	**1.229.900-**	**1.356.300-**	**5.845.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300020014: Keltenhalle - Geräte, Maschinen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.229-	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	15.229-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.229-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.229-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.229-**	**4.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300051502: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.111-	210.000-	745.000-	845.000-	845.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.111-	210.000-	745.000-	845.000-	845.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.111-**	**210.000-**	**745.000-**	**845.000-**	**845.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.111-**	**210.000-**	**745.000-**	**845.000-**	**845.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	27.000-	28.300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	27.000-	28.300-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.111-**	**237.000-**	**773.300-**	**845.000-**	**845.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300110011: Ufgauhalle - Zuschuss technische Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	2.050.000	2.210.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	500.000	0	0	2.050.000	2.210.000	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.050.000**	**2.210.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.050.000**	**2.210.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs -übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300110012: Ufgauhalle - technische Sanierung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.037.900-	60.697-	1.000.000-	0	5.000.000-	8.400.000-	1.400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.037.900-	60.697-	1.000.000-	0	5.000.000-	8.400.000-	1.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.037.900-**	**60.697-**	**1.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**8.400.000-**	**1.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.037.900-**	**60.697-**	**1.000.000-**	**0**	**5.000.000-**	**8.400.000-**	**1.400.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	13.400-	14.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	13.400-	14.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.037.900-**	**60.697-**	**1.013.400-**	**14.000-**	**5.000.000-**	**8.400.000-**	**1.400.000-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

Ziele:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt und Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Zahl der Übernachtungen und der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten, Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Besucher/innen aus der Region, Gäste der Stadt Rheinstetten, Gastronomie, gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

Produktgruppenverantwortung:

Amtsleitung Büro OB Frau Gottschalk

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712	800	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	389	400	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.323	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.712**	**800**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	20.409-	23.400-	25.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.851-	17.900-	19.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.277-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.152-	3.900-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.130-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.469-	46.200-	104.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	126-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	34.343-	46.200-	104.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibungen	0	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721-	4.000-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.721-	4.000-	0
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.599-**	**75.100-**	**131.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.887-**	**74.300-**	**130.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**60.887-**	**74.300-**	**130.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.700-	2.900-
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0	2.700-	2.900-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	13.202-	22.134-
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0	3.086-	9.952-
		92112000 Umlage Organisation	0	764-	796-
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0	2.787-	3.480-
		92112002 Umlage Digitalisierung	0	0	952-
		92112100 Umlage Personalabteilung	0	2.474-	2.713-
		92112200 Umlage Kämmerei	0	1.239-	1.441-
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0	1.080-	1.165-
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0	1.378-	1.126-
		92113000 Umlage Service Presse	0	393-	509-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.902-**	**25.034-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.302-**	**25.434-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.887-**	**90.602-**	**156.134-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726	800	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	403	400	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.323	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.599-	73.600-	129.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.851-	17.900-	19.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.277-	1.600-	1.700-	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.152-	3.900-	4.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.130-	0	0	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	126-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	34.343-	46.200-	104.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.721-	4.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.873-**	**72.800-**	**129.200-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	1.416-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.416-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.416-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**62.289-**	**72.800-**	**129.200-**	**0**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000104: Tourismus - Infotafel historischer Rheinverlauf												
6	**=**	**Summe 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	1.416-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.416-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.416-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.416-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.416-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

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

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.485.016	31.934.000	32.408.700
		30110000 Grundsteuer A	21.547	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.064.823	3.040.000	3.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.662.128	10.475.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.128.793	15.775.100	15.512.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.934	1.181.200	1.288.500
		30310000 Vergnügungssteuer	148.384	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	96.233	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.199.174	1.231.200	1.276.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.571.749	13.110.200	11.706.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.340.491	12.876.400	11.470.900
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.258	233.800	235.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.773	1.500	500.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	0	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.730	1.500	500.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	43	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.059.538**	**45.045.700**	**44.615.600**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.964-	30.400-	78.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.800-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.800-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.800-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	68.674-	0	68.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	4.711	0	9.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.507-	156.000-	235.000-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169.653-	155.500-	234.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	103.855-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	16.591.233-	16.357.100-	18.033.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.112.406-	916.600-	962.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.896.816-	7.560.900-	9.141.700-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	736.700	1.620.800
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.582.011-	9.332.400-	11.104.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	716.100	1.553.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.928.704-**	**16.563.500-**	**18.366.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.130.833**	**28.482.200**	**26.248.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**33.130.833**	**28.482.200**	**26.248.700**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.700-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.700-	2.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.700-**	**2.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.130.833**	**28.479.500**	**26.245.900**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.952.683	45.045.700	44.615.600	0
		60110000 Grundsteuer A	21.587	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.054.875	3.040.000	3.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	17.594.872	10.475.000	11.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.128.793	15.775.100	15.512.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.163.934	1.181.200	1.288.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	113.945	120.000	120.000	0
		60320000 Hundesteuer	95.638	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.199.174	1.231.200	1.276.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.340.491	12.876.400	11.470.900	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	231.258	233.800	235.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.344	0	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.730	1.500	500.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	43	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867.356-	17.965.900-	21.443.300-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.112.406-	916.600-	962.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.896.816-	7.560.900-	9.141.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.582.011-	9.332.400-	11.104.100-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	2.920-	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	169.348-	155.500-	234.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	103.855-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.085.327**	**27.079.800**	**23.172.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**34.085.227**	**27.079.700**	**23.172.200**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.485.016	31.934.000	32.408.700
		30110000 Grundsteuer A	21.547	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.064.823	3.040.000	3.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.662.128	10.475.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.128.793	15.775.100	15.512.100
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.934	1.181.200	1.288.500
		30310000 Vergnügungssteuer	148.384	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	96.233	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.199.174	1.231.200	1.276.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.571.749	13.110.200	11.706.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.340.491	12.876.400	11.470.900
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.258	233.800	235.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.056.765**	**45.044.200**	**44.115.100**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.964-	30.400-	78.000-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.800-	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	11.800-	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	16.800-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	68.674-	0	68.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	4.711	0	9.300-
16	-	Transferaufwendungen	16.591.233-	16.357.100-	18.033.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.112.406-	916.600-	962.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.896.816-	7.560.900-	9.141.700-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	736.700	1.620.800
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.582.011-	9.332.400-	11.104.100-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	0	716.100	1.553.600
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.655.197-**	**16.387.500-**	**18.111.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.401.568**	**28.656.700**	**26.003.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**33.401.568**	**28.656.700**	**26.003.200**
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**	**33.401.568**	**28.656.700**	**26.003.200**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.944.566	45.044.200	44.115.100	0
		60110000 Grundsteuer A	21.587	21.500	21.500	0
		60120000 Grundsteuer B	3.054.875	3.040.000	3.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	17.594.872	10.475.000	11.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.128.793	15.775.100	15.512.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.163.934	1.181.200	1.288.500	0
		60310000 Vergnügungssteuer	113.945	120.000	120.000	0
		60320000 Hundesteuer	95.638	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.199.174	1.231.200	1.276.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.340.491	12.876.400	11.470.900	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	231.258	233.800	235.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.591.233-	17.809.900-	21.208.300-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.112.406-	916.600-	962.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.896.816-	7.560.900-	9.141.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.582.011-	9.332.400-	11.104.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.353.333**	**27.234.300**	**22.906.800**	**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**	**34.353.333**	**27.234.300**	**22.906.800**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.773	1.500	500.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	0	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.730	1.500	500.000
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	43	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.773**	**1.500**	**500.500**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.507-	156.000-	235.000-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169.653-	155.500-	234.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	103.855-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.507-**	**176.000-**	**255.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**270.734-**	**174.500-**	**245.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**270.734-**	**174.500-**	**245.500**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.700-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.700-	2.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.700-**	**2.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.734-**	**177.200-**	**242.700**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.117	1.500	500.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.344	0	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.730	1.500	500.000	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	43	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.123-	156.000-	235.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	2.920-	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	169.348-	155.500-	234.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	103.855-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.006-**	**154.500-**	**265.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**268.106-**	**154.600-**	**265.400**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	100-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	100-	100-	100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.934.000	32.408.700	34.409.900	35.922.700	37.247.600
		30110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	3.040.000	3.100.000	3.105.000	3.110.000	3.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.475.000	11.000.000	11.737.000	12.300.300	12.681.600
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.775.100	15.512.100	16.674.200	17.557.700	18.435.300
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.181.200	1.288.500	1.330.900	1.358.100	1.385.300
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.231.200	1.276.600	1.331.300	1.365.100	1.398.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.527.500	18.545.200	20.791.600	22.179.500	21.063.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.876.400	11.470.900	13.717.300	15.105.200	13.989.300
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	233.800	235.500	235.500	235.500	235.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.184.300	5.607.000	5.607.000	5.607.000	5.607.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31450000 Zuw. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	0	769.400	769.400	769.400
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	867.300	769.400	0	0	0
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	226.200	222.400	222.400	222.400	222.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.653.000	8.204.000	8.354.900	8.510.300	8.668.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	441.900	460.000	458.500	458.500	458.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.258.000	7.034.400	7.554.600	7.705.600	7.859.700
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	623.100	372.100	0	0	0
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	191.000	217.500	221.800	226.200	230.700
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	139.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.200	2.431.100	2.434.000	2.437.000	2.440.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.059.100	1.055.200	1.055.200	1.055.200	1.055.200
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110200 Fischereipacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34120000 Erbbauzins	907.000	908.000	908.000	908.000	908.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	156.800	148.900	151.800	154.800	157.800

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	132.900	92.600	92.600	92.600	92.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.200	211.200	211.200	211.200	211.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.600	658.500	659.800	661.200	604.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	143.000	138.000	138.000	138.000	80.100
		34810000 Erstattungen vom Land	95.900	123.500	123.500	123.500	123.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	281.300	288.800	288.800	288.800	288.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.400	60.700	60.700	60.700	60.700
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.000	546.500	131.500	36.500	33.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	500	500	500	500
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.500	500.000	100.000	5.000	1.500
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	95.500	45.000	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	337.100	332.100	332.100	332.100	332.100
		37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0	0	332.100	332.100	332.100
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	337.100	332.100	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.200	1.455.700	1.455.700	1.455.700	1.455.700
		35110000 Konzessionsabgaben	768.100	809.000	809.000	809.000	809.000
		35610000 Bußgelder	281.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.035.600**	**64.581.800**	**68.569.500**	**71.535.000**	**71.845.600**
11	-	Personalaufwendungen	16.902.800-	19.040.700-	19.611.600-	20.199.600-	20.805.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.207.800-	1.400.100-	1.442.100-	1.485.300-	1.529.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.472.800-	12.749.100-	13.131.500-	13.525.400-	13.931.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	452.600-	777.000-	800.300-	824.300-	849.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054.900-	1.158.600-	1.196.500-	1.232.300-	1.269.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100-	3.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.428.900-	2.823.300-	2.907.900-	2.995.100-	3.084.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62.600-	60.200-	62.000-	63.800-	65.700-
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	220.100-	69.300-	71.300-	73.400-	75.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.647.600-	14.632.300-	14.604.200-	14.673.900-	14.745.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.729.000-	1.972.300-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.365.000-	2.624.200-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277.100-	650.300-	650.300-	650.300-	650.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	407.800-	315.800-	315.800-	315.800-	315.800-
		42310000 Mieten und Pachten	569.300-	575.400-	575.400-	575.400-	575.400-
		42320000 Leasing	31.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.852.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Energie	0	1.930.900-	1.969.500-	2.008.800-	2.048.900-
		42410200 Aufwendungen Wasser	0	99.200-	101.100-	103.100-	105.100-
		42410300 Aufwendungen Abfall	0	134.600-	137.200-	139.900-	142.600-
		42410400 Aufwendungen Abwasser	0	161.400-	164.600-	167.800-	171.100-
		42410500 Aufwendungen Reinigung	0	494.100-	503.900-	513.900-	524.100-
		42410600 Aufwendungen Gebäudeversicherung	0	181.800-	185.400-	189.100-	192.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Steuern	0	63.200-	64.400-	65.600-	66.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	112.600-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	151.600-	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182.300-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450.000-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	179.500-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	63.200-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	313.800-	375.400-	382.900-	390.500-	398.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338.700-	445.700-	445.700-	445.700-	445.700-
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	12.000-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.183.000-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	655.400-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	162.200-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	125.300-	169.700-	169.700-	169.700-	169.700-
		42750000 Lernmittel	150.300-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.200-	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.040.000-	1.227.000-	1.227.000-	1.227.000-	1.227.000-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.756.800-	3.708.000-	3.708.000-	3.708.000-	3.708.000-
		47110000 Abschreibungen	3.666.800-	3.582.600-	3.582.600-	3.582.600-	3.582.600-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.000-	0	0	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	35.000-	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.000-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	100-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.600-	236.600-	936.400-	1.295.400-	1.439.400-
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	500-	500-	500-	500-	500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.500-	234.500-	934.300-	1.293.300-	1.437.300-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	600-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.620.300-	26.567.300-	29.014.000-	27.266.800-	29.321.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.751.300-	1.996.300-	2.036.200-	2.076.900-	2.118.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	75.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.427.300-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	916.600-	962.500-	1.027.000-	1.076.300-	1.109.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.560.900-	9.141.700-	8.701.100-	7.829.900-	8.750.400-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	736.700	1.620.800	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.332.400-	11.104.100-	10.710.800-	9.743.000-	10.800.500-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kre	716.100	1.553.600	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.500-	4.519.600-	4.534.100-	4.548.800-	4.564.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	3.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	189.200-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		44220000 Verfügungsmittel (ab 01.01.2018)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	317.300-	269.100-	269.100-	269.100-	269.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	754.300-	701.000-	701.000-	701.000-	701.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	120.000-	122.000-	124.400-	126.800-	129.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108.400-	130.800-	133.400-	136.000-	138.700-
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	160.500-	178.500-	182.000-	185.600-	189.300-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	68.500-	72.000-	73.400-	74.800-	76.200-
		44313000 Telekommunikation	63.400-	70.400-	73.900-	77.500-	81.300-
		44315000 Kontogebühren	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	35.700-	36.200-	36.900-	37.600-	38.300-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.200-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	344.800-	344.800-	344.800-	344.800-
		44411000 Sonderabgaben	120.000-	0	0	0	0
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	11.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
		44430000 Versicherungen	265.200-	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44510000 Erstattungen an das Land	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.649.000-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	118.000-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.375.600-**	**68.704.500-**	**72.408.300-**	**71.692.500-**	**74.583.200-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.660.000**	**4.122.700-**	**3.838.800-**	**157.500-**	**2.737.600-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.660.000**	**4.122.700-**	**3.838.800-**	**157.500-**	**2.737.600-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50100100 a.o. Ertrag Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110100 a.o. Aufwand Naturkatastrophen	0	0	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.660.000**	**4.122.700-**	**3.838.800-**	**157.500-**	**2.737.600-**

StadtRheinstetten

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.981.900	62.885.800	67.245.600	70.211.100	70.521.700
		60110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	3.040.000	3.100.000	3.105.000	3.110.000	3.115.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.475.000	11.000.000	11.737.000	12.300.300	12.681.600
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.775.100	15.512.100	16.674.200	17.557.700	18.435.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.181.200	1.288.500	1.330.900	1.358.100	1.385.300
		60310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.231.200	1.276.600	1.331.300	1.365.100	1.398.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.876.400	11.470.900	13.717.300	15.105.200	13.989.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	233.800	235.500	235.500	235.500	235.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.184.300	5.607.000	5.607.000	5.607.000	5.607.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	441.900	460.000	458.500	458.500	458.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.449.000	7.251.900	7.776.400	7.931.800	8.090.400
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	139.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.074.300	1.070.400	1.070.400	1.070.400	1.070.400
		64120000 Erbbauzins	907.000	908.000	908.000	908.000	908.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	156.800	148.900	151.800	154.800	157.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.900	92.600	92.600	92.600	92.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.200	211.200	211.200	211.200	211.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	143.000	138.000	138.000	138.000	80.100
		64810000 Erstattungen vom Land	95.900	123.500	123.500	123.500	123.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	281.300	288.800	288.800	288.800	288.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.400	60.700	60.700	60.700	60.700
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		65110000 Konzessionsabgaben	768.100	809.000	809.000	809.000	809.000
		65610000 Bußgelder	281.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	84.000	86.600	86.600	86.600	86.600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	500.000	100.000	5.000	1.500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	95.500	45.000	30.000	30.000	30.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.831.500-	68.081.600-	68.609.000-	67.891.100-	70.779.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.207.800-	1.400.100-	1.442.100-	1.485.300-	1.529.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.472.800-	12.749.100-	13.131.500-	13.525.400-	13.931.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	452.600-	777.000-	800.300-	824.300-	849.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054.900-	1.158.600-	1.196.500-	1.232.300-	1.269.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100-	3.100-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.428.900-	2.823.300-	2.907.900-	2.995.100-	3.084.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	62.600-	60.200-	62.000-	63.800-	65.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.729.000-	1.972.300-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.365.000-	2.624.200-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	277.100-	650.300-	650.300-	650.300-	650.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	407.800-	315.800-	315.800-	315.800-	315.800-
		72310000 Mieten und Pachten	569.300-	575.400-	575.400-	575.400-	575.400-
		72320000 Leasing	31.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.991.200-	3.065.200-	3.126.100-	3.188.200-	3.251.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	313.800-	375.400-	382.900-	390.500-	398.300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350.700-	445.700-	445.700-	445.700-	445.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.089.400-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	125.300-	169.700-	169.700-	169.700-	169.700-
		72750000 Lernmittel	150.300-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.200-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.240.000-	1.427.000-	1.427.000-	1.427.000-	1.427.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.751.300-	1.996.300-	2.036.200-	2.076.900-	2.118.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.427.300-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	916.600-	962.500-	1.027.000-	1.076.300-	1.109.700-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.560.900-	9.141.700-	8.701.100-	7.829.900-	8.750.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.332.400-	11.104.100-	10.710.800-	9.743.000-	10.800.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.200-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.211.600-	1.112.100-	1.114.500-	1.116.900-	1.119.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	504.200-	557.100-	569.200-	581.500-	594.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	397.200-	344.800-	344.800-	344.800-	344.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.649.000-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	118.000-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	115.100-	140.100-	140.100-	140.100-	140.100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	500-	500-	500-	500-	500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	155.500-	234.500-	934.300-	1.293.300-	1.437.300-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	600-	600-	600-	600-	600-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.150.400**	**5.195.800-**	**1.363.400-**	**2.320.000**	**257.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.600	967.300	6.317.000	2.336.000	4.486.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.652.000	878.300	5.600.000	2.306.000	4.486.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	285.600	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	89.000	717.000	30.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	3.028.000	562.000	55.000	75.000
		68910000 Beiträge	70.000	3.028.000	562.000	55.000	75.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.644.300	14.389.400	11.539.000	8.000.000	5.026.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.644.300	14.386.600	11.519.000	8.000.000	5.000.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	2.800	20.000	0	26.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.651.900**	**18.384.700**	**18.418.000**	**10.391.000**	**9.587.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.810.000-	2.560.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.810.000-	2.560.000-	60.000-	60.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.531.600-	19.639.500-	26.639.000-	14.530.000-	10.280.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.786.000-	11.400.000-	12.400.000-	9.400.000-	10.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.332.600-	7.234.500-	13.939.000-	5.130.000-	280.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	413.000-	1.005.000-	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876.600-	1.883.700-	835.200-	340.400-	385.600-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	876.600-	1.883.700-	835.200-	340.400-	385.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.399.800-	312.000-	150.000-	0	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	75.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.324.800-	312.000-	150.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.600-	22.200-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.600-	22.200-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.620.700-**	**24.417.500-**	**27.684.200-**	**14.930.400-**	**10.725.600-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.968.800-**	**6.032.800-**	**9.266.200-**	**4.539.400-**	**1.138.600-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.818.400-**	**11.228.600-**	**10.629.600-**	**2.219.400-**	**1.396.500-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000	4.600.000	9.200.000	4.500.000	1.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	7.300.000	4.600.000	9.200.000	4.500.000	1.100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.200-	873.600-	1.442.700-	1.646.100-	1.739.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	802.200-	873.600-	1.442.700-	1.646.100-	1.739.400-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.497.800**	**3.726.400**	**7.757.300**	**2.853.900**	**639.400-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.320.600-**	**7.502.200-**	**2.872.300-**	**634.500**	**2.035.900-**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	19.582,2	23.308,6
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**19.582,2**	**23.308,6**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasservesorung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.565,0	4.016,9
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**3.565,0**	**4.016,9**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.147,2	27.325,5
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.147,2	27.325,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**23.147,2**	**27.325,5**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	353,0	353,0			
2023	200,0	200,0			
2024	24.998,5	20.598,5	4.400,0		
Summe:		21.151,5	4.400,0		
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		9.200,0	4.500,0	1.100,0	

Einzeldarstellung:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	VE 2025 TEUR	VE 2026 TEUR
I11330002102	Baumgarten Nbw. - Erschließung/Anschlussbeiträge	1.656,0	
I11330002202	Kirchbühl - Erschließung/Anschlussbeiträge	1.000,0	
I11330002302	Lange Pfeiferäcker - Erschließung/Anschlussbeiträge	1.400,0	
I12600000034	Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung	537,5	
I12800000072	Katastrophenschutz - Notstromversorgung	300,0	
I21100111102	Pestalozzischule - Umbau, Erweiterung	2.000,0	2.000,0
I36500101002	Kiga allgemein - Umbau JRS	2.000,0	
I53400001902	(Nah-) Wärmenetz Bach West - Auszahlungen	600,0	
I53800000972	Klärwerk - 4. Reinigungsstufe	2.300,0	2.150,0
I53800001232	Abwasserbes. - RÜB Festplatz Mörsch	300,0	
I53800001242	Abwasserbes. - RÜB Staudenweg	200,0	
I53800001902	Bach West - Erschließung	200,0	
I53800002062	Marienstraße Sanierung	350,0	
I54100101152	Marienstraße Sanierung	350,0	250,0
I54100101902	Bach West - Erschließung	600,0	
I55100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage	940,0	
I55100201902	Bach West - Spielplatz	20,0	
I57300051502	Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz	845,0	
I57300110012	Ufgauhalle - technische Sanierung	5.000,0	
Summen		**20.598,5**	**4.400,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	176,80
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	554,13
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	730,93

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.962	19.839
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.962	19.839

Hinweis: die Aufteilung der Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen und dem Sonderergebnis wird im Prozess der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse angepasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	entspricht Konto / Kontenart [8)]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 20205 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	48.375.266,03				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	48.545,89				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	901.885,66				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**47.521.926,26**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		22.957.200,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		-				
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)		-				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 11.320.600,00	- 7.502.200,00	- 2.872.300,00	634.500,00	- 2.035.900,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**13.244.126,26**	**5.741.926,26**	**2.869.626,26**	**3.504.126,26**	**1.468.226,26**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**13.244.126,26**	**5.741.926,26**	**2.869.626,26**	**3.504.126,26**	**1.468.226,26**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**1.002.212,64**	**1.067.915,71**	**1.189.550,31**	**1.303.480,67**	**1.363.878,00**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	14.158.463	1.660.000	-4.122.700	-3.838.800	-157.500	-2.737.600
Betrag je Einwohner	€/EW	699	81	-200	-186	-8	-133
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,55	102,70	94,00	94,70	99,78	96,33
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	33.465.532	28.687.100	26.081.200	27.923.800	32.614.200	30.811.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.652	1.396	1.264	1.353	1.581	1.493
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	65,12	46,74	37,96	38,56	45,49	41,31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.307.069	27.027.100	30.203.900	31.762.600	32.771.700	33.549.400
Betrag je Einwohner	€/EW	953	1.315	1.464	1.539	1.588	1.626
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,57	44,04	43,96	43,87	45,71	44,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-42.100	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.116.363	1.660.000	-4.122.700	-3.838.800	-157.500	-2.737.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	15.109.203	2.150.400	-5.195.800	-1.363.400	2.320.000	-257.900
Betrag je Einwohner	€/EW	746	105	-252	-66	112	-12
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	845.921	802.200	873.600	1.442.700	1.646.100	1.739.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.263.282	1.348.200	-6.069.400	-2.806.100	673.900	-1.997.300
Betrag je Einwohner	€/EW	704	66	-294	-136	33	-97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	974.911	1.002.213	1.067.916	1.189.550	1.303.481	1.363.878
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	47.521.926	13.244.126	5.741.926	2.869.626	3.504.126	1.468.226
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	136.005.608					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	136.005.608					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,99					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,01					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,90					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	13.384.401					
Betrag je Einwohner	€/EW	661					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-845.921	6.497.800	3.726.400	7.757.300	2.853.900	-639.400

StadtRheinstetten

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2023	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 3	1,00						
	B 2					1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14	1,91				1,91	1,91	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3,00				2,80	2,65	
	A 12	4,30				3,70	1,95	
	A 11	5,55				5,55	5,10	
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	2,00				1,00	2,00	
	A 9							
	A 8							
Insgesamt		19,76				17,96	16,61	

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 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15Ü							
	15							
	14							
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	2,00				1,16	2,00	
	11	10,58				10,53	9,03	
	10	6,62				7,52	5,80	
	9c	3,75				3,00	2,95	
	9b	8,73				8,23	6,23	
	9a	20,43				16,55	19,53	
	8	17,85				18,72	15,51	
	7	7,97				7,98	7,96	
	6	30,52				31,78	31,38	
	5	34,28				40,63	30,30	
	4	9,00				6,00	9,00	
	3	14,93				13,96	14,06	
	2Ü	1,97				1,97	1,97	
	2	16,57				17,01	14,77	
	1	2,79				2,52	2,69	
Insgesamt		188,99				188,56	174,18	

	S 18							
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	0,50				0,50	0,50	
	S 15	3,00				3,00	3,00	
	S 14							
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12	1,25					1,25	
	S 11b	4,50				5,75	4,00	
	S 11a							
	S 11							
	S 10							
	S 9							
	S 8b							
	S 8a	49,51				50,47	41,94	
	S 7							
	S 4	1,90				0,50	0,90	
	S 3	1,00				1,90	1,00	
	S 2							
Insgesamt		63,66				64,12	54,59	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II.	272,41				270,64	245,38	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II.	272,41				270,64	245,38	

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 10	A 9	A8	
TH 1 Innere Verwaltung															
1110	Steuerung	1,00	1,00												
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,28							
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,08									
1114	Zentrale Funktionen							0,34	0,49						
1120	Organisation und EDV					0,23				1,00		0,01			0,23 kw (A14)
1121	Personalwesen					0,15			0,61	1,00					0,15 kw (A14)
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,60			0,68						
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								0,75						
1126	Zentrale Dienstleistungen					0,01		0,09							0,01 kw (A14)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,11							
1132	Abgabewesen					0,06			0,32						
TH 2 Sicherheit und Ordnung															
1210	Statistik und Wahlen							0,05							
1220	Ordnungswesen							0,38				0,63			
1221	Verkehrswesen							0,10							
1222	Einwohnerwesen							0,08				0,06			
1223	Personenstandswesen							0,03				0,80			
1260	Brandschutz							0,10		1,00					
1280	Katastrophenschutz							0,03							
TH 3 Schulen															
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,17			0,32						0,17 kw (A14)
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,01			0,03						0,01 kw (A14)
2140	Schülerbeförderung								0,02						
TH 4 Kultur															
2520	Kommunale Museen					0,01				0,16					0,01 kw (A14)
2521	Archiv					0,01				0,64					0,01 kw (A14)
2810	Sonstige Kulturpflege							0,16							

TH 5 Soziales	

Teil C: Beamte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 10	A 9	A8	
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII							0,03							
3140	Soziale Einrichtungen							0,01				0,37			
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,07							
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG							0,02							
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe															
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,07									0,07 kw (A14)
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege					0,34			0,38						0,34 kw (A14)
TH 7 Sport und Bäder															
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,02	0,01						
4210	Förderung des Sports							0,06							
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt															
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,74	0,10	0,30					
5111	Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen							0,08							
5210	Bauordnung							0,12		1,45					
5220	Wohnungsbauförderung							0,03							
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,03							
5350	Kombinierte Versorgung					0,17									
5370	Abfallwirtschaft								0,01						
5410	Gemeindestraßen								0,22						
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								0,11						
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Ge-wässer / Wasserbauliche Anlagen								0,04						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,04	0,01			0,13			
5610	Umweltschutzmaßnahmen								0,20						
	SUMME	1,00	1,00			1,91		3,00	4,30	5,55		2,00			

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Vermerke 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											1,74									
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,04		0,05	1,50		0,02		0,25						
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling						0,85														
1113	Rechnungsprüfung							1,00													
1114	Zentrale Funktionen							0,27		0,35	0,20	0,70									
1120	Organisation und EDV				0,24		0,97	0,73		1,00	2,00		0,21								
1121	Personalwesen				0,15		0,63		1,05	1,00	1,50	1,00	0,27	1,50	0,50						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,15	1,00		2,00	0,75	0,50	0,38	3,46	0,25						1,00 kw (10)
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					0,37	1,50			1,00	2,00	1,04		1,50	0,61	0,38			2,02		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							1,00			2,00	3,20	2,00	8,50	16,00	6,00	4,00		0,51		0,16 kw (8), 0,50 kw (6), 1,00 ku (7 in 5), 1,00 ku (5 in 4)
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,01	0,04				1,05			0,71		0,50	0,95					
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										2,00										
1132	Abgabewesen											0,37	0,94	0,16	0,50						0,50 kw (5)
1133	Grundstücksmanagement											0,40		0,50							0,25 kw (8)
TH 2 Sicherheit und Ordnung																					
1210	Statistik und Wahlen						0,15				0,05										
1220	Ordnungswesen						0,10			0,95	0,27	0,30		0,10	0,50						
1221	Verkehrswesen						0,75			0,05	2,43	2,70		0,90							
1222	Einwohnerwesen								1,00		1,90			3,25							1,00 ku (9a in 8), 1,00 ku (9c in 8)
1223	Personenstandswesen										1,10										
1224	Kommunales Grundbuchwesen										0,10										
1225	Sozialversicherung												0,52								
1260	Brandschutz										0,85	2,00							0,39		
TH 3 Schulen																					
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,14						0,89		0,11	4,33	5,46	0,40	10,93	0,94	8,57	0,93	0,10 kw (6), 0,94 ku (2Ü in 2)
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				0,01						0,04		0,01	0,27	0,30						
2140	Schülerbeförderung													0,03							
2150	Schulische Einrichtungen											0,01									
TH 4 Kultur																					
2520	Kommunale Museen				0,01														0,08		

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Vermerke Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
2521	Archiv				0,01																
2620	Musikpflege										0,10										
2710	Volkshochschulen									0,23		0,10			0,15						
2720	Bibliotheken									0,50		0,46			0,50						
2810	Sonstige Kulturpflege							0,20		0,20		0,10									
TH 5 Soziales																					
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII												0,15								
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,50		0,08								
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,08								0,52	0,02	0,08						
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege				0,35				1,00		0,15		0,15	1,13					2,94	1,86	0,08 kw (2)
TH 7 Sport und Bäder																					
4210	Förderung des Sports										0,10										
4240	Bäder											1,25		0,06	2,00	1,00		1,03	1,02		1,03 ku (2Ü in 2)
TH 8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt																					
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,12	0,84					0,08		0,10							
5111	Flächen- und grundstücksbe-zogene Daten und Grundlagen					0,02	1,00		0,70				0,27								
5210	Bauordnung						0,61					0,70		0,60	0,88						0,20 kw (5)
5220	Wohnungsbauförderung													0,02							
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,02														
5370	Abfallwirtschaft											0,27	0,27		0,25						0,07 kw (5)
5380	Abwasserbeseitigung						0,47	1,00				0,36		4,00							
5410	Gemeindestraßen					0,51	0,60					0,35	0,36								
5460	Parkierungseinrichtungen					0,10	0,04														
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,10															
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,40														
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Ge-wässer / Wasserbauliche Anlagen					0,10															
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,02			2,00						
5550	Forstwirtschaft											0,18	1,00		2,00						

Teil C: Beschäftigte ... Aufteilung der Stellen nach Profitcenter (Produktgruppen)

Profit-Center	Aufgabenbereich Zuordnung	Entgeltgruppen																			Vermerke Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
5610	Umweltschutzmaßnahmen					0,62	0,50	0,05						0,05							
5620	Arbeitsschutz					0,02															
TH 9 Wirtschaft und Tourismus																					
5710	Wirtschaftsförderung							0,74		0,35											
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,02		0,04	1,55	0,27			1,04		
5750	Tourismus							0,59													
	SUMME				1,00	2,00	10,58	6,62	3,75	8,73	20,43	17,85	7,97	30,52	34,28	9,00	14,93	1,97	16,57	2,79	

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	Vermerke Erläuterungen
TH 1 Innere Verwaltung																		
1114	Zentrale Funktionen								0,50									
TH 2 Sicherheit und Ordnung																		
1220	Ordnungswesen								0,08									
TH 5 Soziales																		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SG XII								0,13									
3140	Soziale Einrichtungen								0,15									
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,07									
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG								0,07									
TH 6 Kinder, Jugend und Familienhilfe																		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00			1,25	3,50									
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und Tagespflege		1,00	0,50	2,00		1,00						49,51		1,90	1,00		0,36 kw (S 8a)
	SUMME		1,00	0,50	3,00		1,00	1,25	4,50				49,51		1,90	1,00		

(*) Egr. S 5, S 6, S 10 "nicht besetzt"

Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte; Beschäftigte in Altersteilzeit (FZ-Phase)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13,00	13,00	11,00	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2,00		1,00	
FSJ/BFD	fester Satz	9,00	4,00	4,00	
Insgesamt		26,00	19,00	16,00	

IV. Altersteilzeit (FZ-Phase)

PC / Aufgabenbereich, Zuordnung	Zahl	Entgeltgruppe
1125 / Stadtbetrieb Abt. Landschaft	1,00	9a
1126 / Sachbearbeitung BV SG 60.5	1,00	9b
1222 / Sachbearbeitung OA SG 30.2	0,71	6
2110 / Raumpflege Schulzentrum	0,53	2
2110 / Kernzeitbetreuung Pestalozzischule	0,49	3
Insgesamt	3,73	

EIGENBETRIEB

WASSERVERSORGUNG RHEINSTETTEN

W I R T S C H A F T S P L A N
2 0 2 4

INHALTSVERZEICHNIS

I. VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

II. FESTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

III. ERFOLGSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

IV. LIQUIDITÄTSPLAN

V. LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG

VI. INVESTITIONSMAßNAHMEN

VII. SCHULDENÜBERSICHT

VIII. STELLENÜBERSICHT

I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBL. S. 403ff.).

Daraufhin hat der Gemeinderat am 28.06.2022 beschlossen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzes zu führen. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.
Der Eigenbetrieb wird entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (Eigenbetriebsgesetz - EigBG - und Eigenbetriebsverordnung - EigBVO), der Gemeinde- bzw. Landkreisordnung und des Handelsgesetzbuchs geführt.

Rückblick Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 am 20.12.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 18.01.2023 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.357.000 € vor.

Im Liquiditätsplan ergibt sich aus laufender Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 328.700 €. Der Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von 643.400 €. Somit sinkt der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres um 314.700 €.

Bei den Erlösen beim Trinkwasserverkauf liegt ein Gebührensatz von 1,61 Euro pro m³ (zzgl. MwSt.) zugrunde. Planmäßig soll ein Gewinn von 20.000 Euro erwirtschaftet werden. Im Liquiditätsplan ist eine Kreditaufnahme von 550.000 Euro vorgesehen; die eingeplante Schuldentilgung beträgt 203.000 Euro.

Wirtschaftsplan 2024

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinstetten hat entsprechend § 14 EigBG für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Nach vorherigem Eigenbetriebsgesetz bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan durch die Finanzplanung ergänzt und der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines

Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß § 3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen.

Finanzplanung 2023 – 2027

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung Rheinstetten für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 19.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.554.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.524.200
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.000
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.552.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.185.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	366.100
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.089.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 722.900
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	770.300
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	342.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	428.300
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 294.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 700.000 Euro

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wird festgesetzt auf 450.000 Euro

§4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro

Rheinstetten, den 20.12.2023

gez.
Schrempp, Oberbürgermeister

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erlöse Trinkwasser	2.240.049	2.338.800	2.535.500	2.597.527	2.623.955	2.663.695
	Erlöse Bauwasser	8.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erlöse Betriebswasserabgabe	1.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nebengeschäfte (Bauwasseranschluss, Außerbetriebnahme Wasseranschluss, Hauswasseranschlussänderungen, Prüfung und Reparatur Wasserzähler u. a)	6.945	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.	Umsatzerlöse	2.256.683	2.350.800	2.547.500	2.609.527	2.635.955	2.675.695
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erträge aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Bauwasserzähler u.a.)	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lysimetervertrag)	2.439	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.262	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Betriebliche Erträge gesamt	**2.259.945**	**2.356.500**	**2.553.200**	**2.615.227**	**2.641.655**	**2.681.395**
5.	Materialaufwand:						
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	1.085	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	23.246	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Materialaufwand Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	41.392	115.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	Materialaufwand Wasserrohrbrüche	4.032	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	Materialaufwand Wasserzähler	23.829	25.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Forchheim	16.345	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Aufwand Strom Wasserwerk Neuburgweier	17.610	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	Aufwand Handelsware Wasser Forchheim	350.970	390.000	390.000	393.900	397.800	401.800
	Aufwand Handelsware Wasser Mörsch	5.389	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Wasserentnahmeentgelt	56.387	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540.285	675.500	683.000	689.900	696.800	703.800
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Forchheim inkl. techn. Anlagen	-	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Wasserwerk Neuburgweier inkl. techn. Anlagen	34.384	10.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	Fremdleistung Instandhaltung, Reparatur Versorgungsleitungen	173.986	225.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	Fremdleistung Wasserrohrbrüche	127.079	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	Fremdleistung Wasserzähler	31.334	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	Trinkwasseranalysen	1.386	26.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	Konzessionsabgabe	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	535.169	588.000	610.500	614.900	619.300	623.700
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	204.011	251.200	282.600	291.100	299.800	308.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	59.625	75.900	90.000	92.700	95.500	98.400
	davon für Altersversorgung	18.274	24.000	28.400	29.300	30.200	31.100
7.	Abschreibungen:						
a)	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	266.600	258.900	258.900	258.900	258.900

III. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwand Instandhaltung, Reparatur Rosenstraße 52 a, WV	351	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	Instandhaltung, Reparatur gWg	3.286	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung gWg	1.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwand Strom (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	1.026	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand Heizung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	12.035	8.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	Aufwand Wasser (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	94	500	500	500	500	500
	Aufwand Abfallentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	534	600	600	600	600	600
	Aufwand Abwasserentsorgung (Rosenstraße 52 a, Anteil WV)	847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwand Gebäudereinigung	5.159	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	953	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwand KFZ (Reparatur, Ersatzteile, Treibstoff)	7.822	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	Aufwand KFZ-Versicherung	1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.904	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand Aus- und Fortbildung	826	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Aufwand EDV	15.246	27.100	32.800	33.100	33.400	33.700
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rechts- und Beratungskosten	25.349	60.000	88.000	88.900	89.800	90.700
	Mitgliedsbeiträge	4.103	3.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.616	130.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	Inanspruchnahme Verwaltung	-	36.500	34.300	34.600	34.900	35.200
	Inanspruchnahme Stadtbetrieb	6.347	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Büromaterial	1.135	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Frankieraufwand	-	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	Aufwand Telekommunikation	2.329	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwand sonst. Versicherung (Rechtschutz, Haftpflicht)	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwand Schadensfälle	81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	173.051	318.000	401.800	405.600	409.400	413.200
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.512.140**	**2.175.200**	**2.326.800**	**2.353.100**	**2.379.700**	**2.406.800**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.154	500	1.000	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	500	500	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.296	43.800	79.400	114.127	113.955	126.595
	Zinsaufwendungen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Zinsaufwand an Kreditinstitute	40.296	43.800	78.900	114.127	113.955	126.595
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	500	500	500	500
	Körperschaftsteuer	61.749	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	Gewerbesteuer	54.628	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.377	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
15.	Ergebnis nach Steuern	592.285	21.500	31.500	32.000	32.000	32.000
	Grundsteuer	722	800	800	800	800	800
	KFZ-Steuer	421	700	700	700	700	700
16.	sonstige Steuern	1.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**591.143**	**20.000**	**30.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Planmäßig soll ein Gewinn von 30.000 Euro erwirtschaftet werden.

Die gesamten Umsatzerlöse betragen 2.547.500 Euro. Die sonstigen üblichen Erträge ergeben 4.500 Euro, die sonstigen Zinsen werden mit 1.000 Euro und die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse werden mit 1.200 Euro angegeben.

Der gesamte Materialaufwand beträgt 1.293.500 Euro. Für Personalaufwendungen sind 372.600 Euro in Ansatz gebracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 401.800 Euro. Eingestellt sind Abschreibungen in Höhe von 258.900 Euro und anfallende Zinsaufwendungen in Höhe von 79.400 Euro. Der Aufwand für Steuern beträgt 116.500 Euro und für die sonstigen Steuern 1.500 Euro.

Wirtschaftsplanplanentwurf 2024 – Abweichungen zum Vorjahresansatz ≥ 5.000 Euro

Bezeichnung	Kostenart	Org.-kennz.	Abweichung in Euro	Begründung
Materialaufwand UH Versorgunsleitungen	42112030	60.2	- 15.000,00	Wegen Personalmangel nicht alle Projekte durchführbar
Materialaufwand Wasserzähler	42112050	60.2	8.000,00	Preissteigerung bei Zählern und zusätzlich Lorawan-Technik
Fremdleistungen UH WV Nbw.	42122011	60.2	40.000,00	Dacharbeiten / Ausbesserungsarbeiten am Gebäude, Umbau Schlüsselanlage
Fremdleistungen UH Versorgungseinheit	42122031	60.2	- 25.000,00	Wegen Personalmangel nicht alle Projekte durchführbar
Aufw. Heizung Verw.geb. WV	42412010	60.2	5.000,00	Kostensteigerung bei Energieversorgern
Aufw. Strom WW Nbw.	42712010	60.2	5.000,00	Kostensteigerung
Aufwand EDV	42722000	20.2	5.700,00	EDV Kosten SG 20.2
Rechts- und Beratungskosten	44292200	20.1+ 60.2	28.000,00	Steuererkl., Betriebstechn. Beratung, Gutachten, Arbeitsschutzanweisungen der SWK
Sonst. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	44292400	60.2	30.000,00	Rufbereitschaft und zusätzliche Einsatzstunden, Bestandspflege GIS
Inanstruchnahme Stadtbetrieb	44292910	60.2	5.000,00	Erhöhte Anzahl an Beauftragungen im Bereich Tiefbau

IV. Liquiditätsplan

Nr.		vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.170.642,17	2.355.300	2.552.000	-	2.614.027	2.640.455	2.680.195
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.924.856,83	2.026.600	2.185.900	-	2.212.200	2.238.800	2.265.900
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	245.785,34	328.700	366.100	-	401.827	401.655	414.295
14	Erhaltene Zinsen	1.154,00	500	1.000	-	500	500	500
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	1.154,00	500	1.000	-	500	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	109.974,50	912.000	1.090.000	450.000	540.000	90.000	90.000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	109.974,50	912.000	1.090.000	450.000	540.000	90.000	90.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	- 108.820,50	- 911.500	- 1.089.000	- 450.000	- 539.500	- 89.500	- 89.500
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	136.964,84	- 582.800	- 722.900	- 450.000	- 137.673	312.155	324.795
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	600.000,00	550.000	700.000	-	290.000		
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	38.899,57	24.000	70.300	-	48.000	30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		54.400					
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	638.899,57	628.400	770.300	-	338.000	30.000	30.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	113.500	15.000	-	15.000	15.000	15.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	189.136,32	203.000	248.100	-	257.464	243.596	232.496
37	Gezahlte Zinsen	44.320,60	43.800	78.900		114.127	113.955	126.595
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	233.456,92	360.300	342.000	-	386.591	372.551	374.091
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	405.442,65	268.100	428.300	-	- 48.591	- 342.551	- 344.091
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	542.407,49	- 314.700	- 294.600	- 450.000	- 186.264	- 30.396	- 19.296
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		901.886 €	280.286 €				
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt.

Es ist eine Kreditaufnahme von 700.000 Euro zur weiteren Deckung der Investitionen vorgesehen.

V. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	901.886				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**901.886**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	306.900				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	- 314.700	- 294.600	- 186.264	- 30.396	- 19.296
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	280.286	- 14.314	- 200.578	- 230.974	- 250.270
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[)]	-	-	-	-	-
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	280.286	- 14.314	- 200.578	- 230.974	- 250.270

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001182 Aufdimensionierung der Wasserleitung in der Rheinaustraße zur Verbesserung des Wassernetzdrucks in der Neuen Stadtmitte											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 200.000	- 400.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001902 Erschließung Bach-West											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.300	0	18.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.300**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	- 167.800	- 916	- 395.000	- 350.000	- 100.000	- 100.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**- 167.800**	**- 916**	**- 395.000**	**- 350.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**- 167.800**	**- 916**	**- 395.000**	**- 309.700**	**- 100.000**	**- 82.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**- 167.800**	**- 916**	**- 395.000**	**- 309.700**	**- 100.000**	**- 82.000**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302005492 Druckregler Wassernetz Forchheim											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 30.000		0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302002202 Zuführung der Wasserleitung in das Neubaugebiet Kirchbühl											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 50.000		0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001162 Sanierung der Wasserleitung Unterer Legel											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	- 100.000		0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302004002 Material und Fremdleistung für Wasserhausanschlüsse											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	41.313	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.313**	**24.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	- 25.000	- 56.807	- 70.000	- 70.000	0	- 70.000	- 70.000	- 70.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**- 25.000**	**- 56.807**	**- 70.000**	**- 70.000**	**0**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**- 25.000**	**- 15.495**	**- 46.000**	**- 40.000**	**0**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**- 25.000**	**- 56.807**	**- 70.000**	**- 70.000**	**0**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302005022 Wasserwerk Forchheim - Internet Zuleitung zum Einrichten der Feinwirktechnik											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**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
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**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**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302000014 Geräte und Maschinen (Mobiles Notstromaggregat, Fittingpresse, Akkuschrauber)											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 5.474	- 7.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 5.474**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**0**	**- 5.474**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 5.474**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302008002 LoRaWan-Zähler (Einbau Druckmessung)											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	- 5.500	- 29.412	- 20.000	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**- 5.500**	**- 29.412**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**- 5.500**	**- 29.412**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**- 5.500**	**- 29.412**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: I53302001122 Marienstraße - Sanierung Wasserleitung											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	- 250.000	- 350.000	- 350.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**0**	**0**

Zeilen mit Nullwert werden nicht aufgeführt

Zusammenfassung:

In die Verteilungsanlagen sollen im Jahr 2024 1.090.000 Euro investiert werden:

Auftrag Beschreibung	Auftrag	Plan 2023	Kostenart Beschreibung
Erschließung Bach-West	I53302008002	20.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Rheinaustraße - Aufdimensionierung WL	I53302001182	400.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Unterer Legel - Sanierung WL	I53302001122	250.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Kirchbühl - Zuführung WL	I53302004002	70.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
Wassernetz Forchheim - Druckregler	I53302001902	350.000 €	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
		1.090.000 €	

Für den Kostenersatz der Hausanschlüsse sind Beiträge in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Für die Beiträge Baugebiet Bach-West sind 40.300 € eingeplant.

Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 450.000 Euro vorgesehen.

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.565,0	4.016,9
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	**3.565,0**	**4.016,9**

VIII. Stellenübersicht 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beamte Verwaltung

0,09 St. / A14 > Finanzverwaltung/Kämmerer

Beschäftigte Verwaltung

0,50 St. / Egr. 6 > Sekretariat technischer Betriebsdienst

0,47 St. / Egr. 11 > Tiefbautechniker

0,25 St. / Egr. 9a > 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 2024 – 2028

Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG

12. Dezember 2023

Rheinstetten

Inhaltsübersicht

1 Vorbericht 2

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen 2

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplanes 2024-2028 4

2 Bilanz 7

3 Erfolgsplan 9

4 Kennzahlen 11

5 Cash-Flow-Rechnung 12

6 Investitionsplan 13

6.1 Sparte Strom 13

6.2 Sparte Gas 14

6.3 Sparte Fernwärme 15

7 Darlehensübersicht 16

7.1 Darlehen allgemein 16

7.2 Sparte Strom 16

7.3 Sparte Gas 19

7.4 Sparte Fernwärme 22

8 Stellenplan 24

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 wurde die NEG um das Geschäftsfeld Fernwärme erweitert. In Kooperation mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH wurden Teile von Forchheim und Mörsch erschlossen; die Stadtwerke Karlsruhe GmbH erstellten einen ca. 4 km langen Leitungsbackbone von der Gemarkungsgrenze Karlsruhe/Rheinstetten bis zur Neuen Stadtmitte sowie mehrere vom Backbone abzweigende Verteilerleitungen und veräußerten diese abschnittsweise an die NEG. Die Stadtwerke beteiligten sich an den gesamten Investitionen mit einem einmaligen Zuschuss von 50 %, nahmen Zug um Zug die Belieferung von städtischen und privaten Kunden mit Fernwärme auf und betreiben das Netz. 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.

Die Beteiligungsverhältnisse der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & CO. KG 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 2024-2028

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, diversen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Für die regulierten Sparten Strom und Gas wurden der Wirtschaftsplanung folgende Prämissen zu Grunde gelegt:

- Eigenkapitalzinssätze:
  EK I/ II-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen.
  Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas gelten folgenden Zinssätze: Strom 2,71% und für Gas 3,03%.

  Für die 4. RP (Gas: ab 2023; Strom: ab 2024) wurden die am 20. Oktober 2021 von der BNetzA veröffentlichten Zinssätze vor Steuern angesetzt: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Voraussichtlich wird es durch die BNetzA zu einer Neufestlegung kommen, die besagt, dass Neuinvestitionen im Kapitalkostenaufschlag ab 2024 nicht mit den bisherigen EK-I-Zinssätzen, sondern anhand aktueller marktüblicher Konditionen verzinst werden. Für 2024 beträgt der Plan-EK-I-Zinssatz voraussichtlich 7,09%. Dies wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. Für die EK-II-Zinssätze Strom und Gas gelten folgenden Zinssätze in der 4. RP: Strom 1,72% und für Gas 2,02%.

  Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

  Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Oktober 2023 4,30%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

  Die Übergansregelung wird hinsichtlich dem EK-I-Zinssatz ab der 5. Regulierungsperiode voraussichtlich aufgehoben. Hinsichtlich dem EK-II-Zinssatz allerdings weitergefügt.

- Pachtberechnungssystematik: 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.

- Investitionen: Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, das mit den technischen Fachbereichen der Pächterinnen bzw. Netzbetreiberinnen und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird. Durch die Bundesnetzagentur wurde festgelegt, dass es ab 2023 möglich ist, die kalkulatorischen Nutzungsdauern ihrer neuen Gasnetzanlagen so zu wählen, dass diese spätestens im Jahr 2045 enden („KANU"-Beschluss). Dieses Wahlrecht wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan ausgeübt.

Um die Planung aus regulatorischen Aspekten optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- Umlaufvermögen: Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen. Die Verzinsung des Verrechnungskontos erfolgt angelehnt an die künftigen Zinserwartungen.

- Rückstellungen: Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.

- Verbindlichkeiten: Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten. Für die kommenden (Vor)Basisjahre 2024 – 2026 wird der Buchungsschluss ausnahmsweise wieder vorgezogen werden, so dass zur Basisjahroptimierung die Rechnungen i. d. R. rechtzeitig beglichen werden können und ein pachtschädlicher Verbindlichkeitsaufbau zum Jahreswechsel vermieden werden kann.

- Zinsaufwendungen: Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

- aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse): Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen.

Die Umsetzungsverantwortung des im Wirtschaftsplan verarbeiteten regulatorischen Optimierungspotenzials liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

2 Bilanz

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	Hochrechnung 2023	Planungszeitraum 2024	 2025	 2026	 2027
Sachanlagevermögen	19.716	19.979	20.325	20.321	20.023
Finanzanlagen	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	19.741	20.004	20.350	20.346	20.048
Umlaufvermögen	72	72	72	72	72
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	803	0	0	0	0
Summe Aktiva	**20.617**	**20.076**	**20.422**	**20.418**	**20.120**

Gesamt HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	Hochrechnung 2023	Planungszeitraum 2024	 2025	 2026	 2027
Eigenkapital					
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
Gewinnrücklage	746	746	746	746	746
Gewinn/Verlustvortrag	-30	30	-23	6	81
Gutschrift an Gesellschafter (KG)	0	0	0	0	0
+ Jahresüberschuss	60	53	79	121	164
- Ausschüttung	0	-107	-50	-46	-81
Spartenverrechnung	0	0	0	0	0
Eigenkapital	4.988	4.935	4.964	5.039	5.121
Ertragszuschüsse	8.741	8.890	9.034	8.986	8.743
Rückstellungen	7	7	7	7	7
unverzinsliche Verbindlichkeiten	564	12	12	12	393
verzinsliche Verbindlichkeiten	6.298	5.907	5.067	4.677	4.286
passive latente Steuern	19	19	18	18	17
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	0	307	1.320	1.681	1.551
Summe Passiva	**20.617**	**20.076**	**20.422**	**20.418**	**20.120**

Die Sparte Fernwärme ist ab dem Jahr 2019 mit einbezogen.

Die Gesamtbilanz für alle Sparten (Strom, Gas und Fernwärme) weist im Planjahr 2024 eine **Bilanzsumme** von rd. **20.076 T€** auf.

Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der geplanten Investitionen ein leicht steigendes Anlagevermögen zu erkennen. Die Bilanzsumme bleibt über den Planungszeitraum auf

einem gleichbleibenden Niveau. Dies hängt vor allem mit den rückgängigen Investitionen in den Sparten Fernwärme und Gas im Vergleich zu den Vorjahren zusammen.

Ab 2024 ist ein Anstieg des passiven Verrechnungskontos zu erkennen, welches den notwendigen Finanzierungsbedarf der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG abbildet. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Sparte Strom.

Der Bilanzposten Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage sowie dem zu erwartenden Jahresüberschuss.

3 Erfolgsplan

Gesamt GuV in TEUR	Hochrechnung 2023	Planungszeitraum 2024	 2025	 2026	 2027	 2028
Umsatzerlöse	1.154	1.239	1.343	1.415	1.474	1.534
davon Pachtzahlungen	794	805	858	901	950	1005
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	300	317	334	343	346	349
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung	60	117	151	170	178	180
davon sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-82	-86	-87	-88	-89	-90
- Abschreibung nach HGB	-859	-899	-937	-965	-984	-985
EBIT	**212**	**255**	**318**	**362**	**401**	**458**
- Zinsaufwand	-135	-193	-227	-222	-211	-211
EBT	**77**	**62**	**91**	**140**	**190**	**247**
- Gewerbesteuer	-17	-9	-13	-20	-27	-35
- latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Ertrag nach Steuern	**60**	**53**	**79**	**121**	**164**	**213**

Der Gesamt-Erfolgsplan der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG weist im Jahr 2024 einen Gewinn in Höhe von 53 T€ aus, das **Ergebnis vor Steuern (EBT)** wird in Höhe von **62 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.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus mehreren Einzelposten zusammen, welche, sofern nicht direkt zuordenbar, auf die Sparten aufgeteilt werden. Die Aufteilung ist dabei an der Höhe des Umsatzes orientiert, woraus für 2024 folgende Aufteilung entsteht:

- 42,2% für die Sparte Strom
- 36,8% für die Sparte Gas
- 21,0% für die Sparte Fernwärme

Gesamthaft sind in 2024 **sonstige betriebliche Aufwendungen** i. H. v. rd. **86 T€** für alle Sparten geplant, welche u. a. folgende Einzelpositionen enthalten:

- Fremdleistung für Verwaltung: (kfm. Dienstleistungen)	20,3 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandserstattung Verwaltungs GmbH):	28,9 T€
- Versicherungskosten:	12,2 T€
- Externe Beratungskosten (Steuerberater):	10,0 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss:	5,9 T€
- Sonstiges:	8,7 T€

Die Erlöse aus Pachtzahlungen sollen in allen Sparten bis zum Jahr 2028 gesamthaft auf eine knappe Million Euro ansteigen. Ursächlich hierfür ist unter anderem das Geschäftsfeld Fernwärme wie auch die Anwendung des Wahlrechts zur Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastrukturen (KANU) im Segment Gas, das unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Erlösobergrenze und der Netzentgelte hat. Die massiven Investitionen in den Ausbau und die Verstärkung der Netzinfrastruktur im Bereich Strom führen nicht nur zum Anstieg der Abschreibungsbeträge und der Fremdfinanzierungszinsen, sondern tragen auch zur Erlössteigerung bei.
Im Ergebnis wird im Planungszeitraum daher der Ertrag nach Steuern deutlich ansteigen.

4 Kennzahlen

Auf Ebene der gesamten Gesellschaft wurden folgende handelsrechtliche Kennzahlen ermittelt:

Gesamt	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Kennzahlen (handelsrechtlich)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	1,8%	1,5%	2,2%	3,3%	4,5%	5,9%
Abschreibungsquote in %	4,4%	4,5%	4,6%	4,7%	4,9%	5,0%
Investitionsquote in %	7,3%	5,8%	6,3%	4,8%	3,5%	3,6%
Reinvestitionsquote in %	167,6%	128,9%	136,7%	100,1%	71,7%	71,7%
Verwaltungsintensität in %	2,0%	2,0%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	24,2%	24,7%	24,5%	25,0%	25,8%	26,9%

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 1,5% und 5,9%.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2024 auf 24,7%.

5 Cash-Flow-Rechnung

Gesamt	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Cash Flow Rechnung	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Operating Cash Flow	814	-353	221	77	322	-77
Jahresüberschuss	60	53	79	121	164	213
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	439	146	142	-44	-223	-290
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	679	0	0	0	0	0
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-21	-552	0	0	381	0
+/- Rückstellungen	-344	0	0	0	0	0
Investing Cash Flow	-581	-259	-344	-1	279	279
+ Abschreibungen	859	899	937	965	984	985
- Investitionen	-1.440	-1.158	-1.281	-966	-706	-706
Financing Cash Flow	-62	-497	-891	-436	-471	-554
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage	-211	0	0	6	0	0
-Dividende; hier: +Verlustausgleich	0	-107	-50	-51	-81	-164
+/- Finanzüberschuß (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	149	-390	-840	-390	-390	-390
Finanzbedarf/-überschuss	**171**	**-1.110**	**-1.014**	**-360**	**130**	**-352**
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	632	803	-307	-1.320	-1.681	-1.551
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	**803**	**-307**	**-1.320**	**-1.681**	**-1.551**	**-1.903**

Für das Planjahr 2024 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf i. H. v. 307 T€ insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen sowie aufgrund der Darlehenstilgungen.

6 Investitionsplan

Den Planzahlen für Investitionen liegen konkrete Netzmaßnahmen und verschiedene Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Gesellschaft zugrunde. Zudem wurden pauschale Positionen auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten in die Budgetplanung aufgenommen.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld zwischen Geschäftsführung der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG und den Fachbereichen der Pächterinnen abgestimmt.

Im Jahr 2024 sind insgesamt **Investitionen** i. H. v. **1.158 T€** geplant.
Im Folgenden sind die Investitionen je Sparte aufgelistet.

6.1 Sparte Strom

Im Stromnetz beläuft sich die **Investitionssumme** im Planjahr 2024 auf **rd. 824 T€** (ohne Ust). Die größte Maßnahme mit rd. 289 T€ betrifft in Mörsch das Neubaugebiet Bach-West. Als zweitgrößte Maßnahme mit rd. 150 T€ ist die neue Umspannstation und Kundenstation für den Reitverein in der Keplerstraße in Mörsch geplant.

Sparte Strom	Zahlen in €	**Planung 2024**	
Maßnahmen		**Planansatz Pachtnetz**	**Erlösrückfluss**
Mörsch, NBG Bach-West		**289.000**	**0**
Mörsch, neue Stadtmitte, neue ONS und drei NSP-Kundenanschlüsse		**150.000**	**20.000**
Neuburgweier, Ersatz UST Scheffelstraße (Provisorium; MSP-Freileitung)		**115.000**	**0**
Mörsch, neue UST Gewerbering 29 aufgrund EEG		**100.000**	**0**
Mörsch, neue Stadtmitte, Kundenstation		**60.000**	**60.000**
Forchheim, Leichtsandstr. 5 Neuanschluss KUST		**44.100**	**44.100**
pauschalierte Hausanschlüsse Strom		**40.000**	**40.000**
Maßnahmenpauschale Strom		**26.000**	**0**
Gesamt ohne Ust 19%		**824.100**	**164.100**
Ust 19 %		156.579	31.179
Gesamt inkl. Ust 19%		**980.679**	**195.279**

Übersicht Investitionen ins Stromnetz 2023-2028:

Planjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen in T€	858	824	675	600	600	600

6.2 Sparte Gas

Sparte Gas	Zahlen in €	Planung 2024	
Maßnahmen		Planansatz Pachtnetz	Erlösrückfluss
Gasnetzanschlüsse		42.000	32.000
Netzneu und -ausbau		30.000	5.000
Gesamt ohne Ust 19%		72.000	37.000
Ust 19 %		13.680	7.030
Gesamt inkl. Ust 19%		85.680	44.030

In der Sparte Gas sind **Investitionen** i. H. v. **72 T€** geplant, wobei hiervon 42 T€ auf Gasnetzanschlüsse entfallen. Bei diesen stehen Erlösrückflüsse von 32T€ (75%) gegenüber. In den Netzneu- und Ausbau entfallen 30 T€. Demgegenüber stehen Erlösrückflüsse i. H. v. 5T€

Im gesamten Planungszeitraum ist ein deutlich geringeres Investitionsvolumen als in den Vorjahren veranschlagt. Dies hängt mit der unverändert hohen Unsicherheit bzgl. der Umsetzung/ Sonderregelungen des GEG zusammen, was ein geringeres Interesse an Gasnetzanschlüssen nach sich zieht. Keine Berücksichtigung für das Planjahr 2024 erhält die Maßnahme Lange Pfeiferäcker. Hierzu gibt es noch keine klare Entscheidung seitens der Stadt Rheinstetten.

Sollten die zukünftigen energiepolitischen Beschlüsse auf Bundes- und lokaler Ebene eine Umstellung von größeren Teilen des bestehenden Erdgasnetzes auf Wasserstoff vorsehen, hätte dies einen Wiederanstieg der Anschlussanfragen und damit der Investitionen im Segment Gas zur Folge.

Übersicht Investitionen ins Gasnetz 2023-2028:

Planjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen in T€	70	72	72	42	42	42

6.3 Sparte Fernwärme

Die Gesamt-Investitionen über den Planungszeitraum 2024-2028 belaufen sich auf **1.248 T€.** Diesen gegenüber stehen Zuschüsse von insgesamt 1.030 T€. Diese setzen sich zusammen aus der KWK-Förderung, dem Investitionszuschuss der Stadtwerke Karlsruhe und dem Kostenersatz für Hausanschlüsse.

In der Sparte Fernwärme wird im Planjahr 2024 von Investitionen ausschließlich in Hausanschlüsse in Höhe von 262 T€, davon 219 T€ in der neuen Stadtmitte ausgegangen. Diesen Maßnahmen stehen geplante Erlöse in Form des Kostenersatzes für die Hausanschlüsse in gleicher Höhe gegenüber.

Sparte Fernwärme Zahlen in EUR	**Planung 2024**	
Maßnahmen	**Planansatz Pachtnetz**	**Erlösrückfluss**
Fernwärme-Hausanschlüsse Neue Stadtmitte	**219.000**	**219.000**
Fernwärme-Hausanschlüsse	**43.000**	**43.000**
Gesamt ohne Ust 19%	**262.000**	**262.000**
Ust 19 %	49.780	49.780
Gesamt inkl. Ust 19%	**311.780**	**311.780**

In den Folgejahren sind auch wieder Investitionen in neue Verteilerleitungen (2025 Areal Rösselsbrünnle, 2026 Neubaugebiet Kirchbühl) geplant.

Übersicht Investitionen ins Fernwärmenetz 2023-2028:

Planjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen in T€	512	262	534	324	64	64

7 Darlehensübersicht

7.1 Darlehen allgemein

Für die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten wurde im Jahr 2013 ein gesamthaftes Darlehen für die Sparten Strom und Gas aufgenommen, welches jährlich nach dem Anteil der jeweiligen Sparte am Sachanlagevermögen erneut geschlüsselt und zugeordnet wird. Eine weitere Darlehensaufnahme ist im Jahr 2015 erfolgt. Dieses Darlehen wurde vollumfänglich der Sparte Gas zugeordnet, da aufgrund hoher Investitionen ein Bedarf an Liquidität besteht. In 2016 und in 2018 waren weitere Darlehensaufnahmen in der Sparte Gas notwendig. Zur Finanzierung der Fernwärme wurde in 2019 ein Darlehen i. H. v. 1.500 T€ und in 2021 ein weiteres Darlehen i. H. v. 810 T€ aufgenommen, sowie ein weiteres Darlehen, welches ebenfalls in 2021 i. H. v. 300 T€ aufgenommen wurde. 2022 wurde jeweils ein Darlehen für die Sparte Strom und Gas aufgenommen. Ein zusätzliches Darlehen wurde in 2023 i. H. v. 450T€ aufgenommen. Dieses ist komplett der Sparte Strom zuzuordnen und wird 2025 getilgt sein.

Die Darlehensentwicklung der einzelnen Sparten gestaltet sich wie folgt:

7.2 Sparte Strom

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%;
  nach Zinsbindungsende (30.03.2024) Annahme Zinssatz: 5,00%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

Darlehen 1 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	956	863	769	676	583	490
Tilgung	-93	-93	-93	-93	-93	-93
Zins	-34	-42	-41	-37	-32	-27

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 85.800 €
- Zinssatz effektiv: 1,65%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.12.2037)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.12.2027)

Darlehen 2 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	61	57	52	48	44	39
Tilgung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Zins	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Sollzinssatz: 1,28%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 31.12.2041)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 31.10.2031)

Darlehen 3 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	234	221	208	195	182	169
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins	-3	-3	-3	-3	-2	-2

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 450.000 €
- Sollzinssatz: 4,95%
- Endfälliges Darlehen
- Laufzeit 2 Jahre (bis 30.12.2025)
- Zinsbindung bis 30.12.2025

Darlehen 4 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	450	450				
Tilgung	0		-450			
Zins	-2	-22	-22			

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft in der Sparte Strom ab 2024 nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 5,5% angesetzt.

Kontokorrent Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	0	443	1.328	1.651	1.591	1.870
Zunahme	0	443	885	323		280
Abnahme	0				-60	
Zins	0	-14	-49	-82	-89	-105

7.3 Sparte Gas

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 4.300.000 € (wird auf die Sparten Strom und Gas aufgeteilt)
- Zinssatz effektiv: 3,36%; Sollzinssatz: 3,32%
  nach Zinsbindungsende (30.03.2024) Annahme Zinssatz: 5,00%
- Tilgung 5%
- Laufzeit 20 Jahre (bis 30.03.2034)
- 10-jährige Zinsbindung (bis 30.03.2024)

Darlehen 1 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	1.248	1.126	1.004	883	761	639
Tilgung	-122	-122	-122	-122	-122	-122
Zins	-44	-55	-54	-48	-42	-36

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 400.000 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: vierteljährlich
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 2 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	240	220	200	180	160	140
Tilgung	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Zins	-4	-4	-4	-3	-3	-3

Das Darlehen wurde ursprünglich im Jahr 2015 mit 300 T€ erfasst. Im Jahr 2016 wurden weitere 100 T€ aufgenommen und 20 T€ getilgt.

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 260.000 €
- Zinssatz: 1,90%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 3 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	169	156	143	130	117	104
Tilgung	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Zins	-3	-3	-3	-3	-2	-2

Prämissen Darlehen 4:

- Darlehenshöhe: 134.200 €
- Zinssatz: 1,65%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung

Darlehen 4 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	93	86	80	73	66	60
Tilgung	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zins	-2	-1	-1	-1	-1	-1

Prämissen Darlehen 5:

- Darlehenshöhe: 280.000 €
- Zinssatz: 1,28%
- Tilgung: 5%
- Laufzeit 20 Jahre
- 10-jährige Zinsbindung (31.10.2031)

Darlehen 5 Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	252	238	224	210	196	182
Tilgung	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Zins	-3	-3	-3	-3	-3	-2

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 5,5% angesetzt.

Kontokorrent Gas	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	0	166	139	99	31	
Zunahme	0	166				
Abnahme	0		-27	-40	-68	-31
Zins	0	-6	-8	-7	-4	-2

7.4 Sparte Fernwärme

In 2019 wurde in der Sparte Fernwärme aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen ein Darlehen aufgenommen. In 2021 wurden zwei weitere Darlehensaufnahmen zur Deckung der Investitionen getätigt.

Prämissen Darlehen 1:

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zinssatz: 1,0%
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2023

Darlehen 1 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	1.485	1.425	1.365	1.305	1.245	1.185
Tilgung	-15	-60	-60	-60	-60	-60
Zins	-15	-14	-14	-13	-12	-12

Prämissen Darlehen 2:

- Darlehenshöhe: 810.000 €
- Zinssatz: 1,04% p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.03.2024

Darlehen 2 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	810	778	745	713	680	648
Tilgung		-32	-32	-32	-32	-32
Zins	-8	-8	-8	-7	-7	-7

Prämissen Darlehen 3:

- Darlehenshöhe: 300.000 €
- Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,684 % p.a.
- Tilgung: 4%; erstmalig zum 30.12.2024

Darlehen 3 Fernwärme	Planungszeitraum					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	300	300	288	276	264	252
Tilgung		-12	-12	-12	-12	-12
Zins	-14	-13	-13	-12	-12	-11

8 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 21.12.2023

gez. Dauth

Rheinstetten, den 21.12.2023

gez. Schrempp