

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbeträge vom Bund erstattet. Im Planjahr 2024 findet die nächste Euopawahl und im Planjahr 2025 die nächste Bundestagswahl statt.	30.000	0	0	30.000	30.000	0
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Für die Landtagswahl werden bestimmte Festbeträge vom Land erstattet. 2022 findet die nächste Landtagswahl statt.	0	30.000	0	0	0	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	500	500	500	500	500	500
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt waren bisher pro Wahl rund 360 Wahlhelfer notwendig. Durch stark erhöhtes Briefwahlaufk.; Anpassung der Gesamtzahl Wahlhelfer, mind. 400 pro Wahl. 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl und Wahl der/des Oberbürgermeister/in 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl	16.000	24.000	48.000	24.000	24.000	0
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die Wahl(en) jeweils anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw..	40.000	37.600	78.400	40.000	40.000	0
121000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Software	11.100	10.000	10.300	10.600	0	0
121000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melde- registerauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung Fotoautomat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122100 456100 Bußgelder	Buß- und Zwangsgelder für z.B. meldepflichtige Personen, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für 2 Passprüfgeräte	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für neue Programme, neue Mitarbeiter/innen und Teambuildingmaßnah- men	4.000	3.800	3.900	4.000	6.000	6.000
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	laufende Kosten elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensfüh- rung ab 2021ff 600 € Aufwendungen für vorläufige Reisepässe, Kinderausweise, Fotokleber etc. 6000 € Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) ca. 360.000 - 380.000 € pro Jahr	386.600	363.400	378.900	386.600	386.600	386.600
122100 545000 Erstattung an Bund	Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 27.000 €	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Planung der Verwaltungsgebühren in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dekoration und Blumenschmuck für Trauräume.	300	700	700	700	700	700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwand für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften und Online-Zugriff elektronische Bibliothek für Standesämter	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
122200 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für z.B. Trauungen im Stadtpark	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
122200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Aufwendungen für z.B. Urkunden/Übersetzungen an andere Botschaften	1.900	500	500	500	500	500
122200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Kosten für die Beschaffung von technischen Geräten für mobiles Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
122300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung für die Verkehrsaufsicht.	300	300	300	300	300	300
122300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungskosten Verkehrsaufsicht	8.200	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte 500 € pro Jahr Betreuungsvertrag für den mobilen Zugriff auf VMS(Software zur Bearbeitung verkehrsrechtl. Anordnungen) 400 € Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200 € Betreuungsvertrag für VMS 300 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise Anpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020, da durch Homeoffice und mehr genutzte Geräte sich die Gebühren erhöhen.	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erwerb einer neuen Lizenz VMS und Projektierung, Notwendig aufgrund neuen Personals,	0	4.700	0	0	0	0
122300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 456100 Bußgelder	Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehr; öff.-rechtl. Vertrag bis 31.12.2025	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	0
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung Dies bezieht sich auf 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung und bisher 4 feste Überwachungsanlagen (pro Anlage ca. 49.000 €). Erhöhung der Kosten, da künftig weiterhin 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung, 2 feste Überwachungsanlagen und 2 Mobile Anlagen (sog. Blitzer Anhänger) betrieben werden sollen. Diese Anhänger kosten in der Miete ca. 84.000 € pro Anlage)	347.500	440.000	440.000	440.000	440.000	0
122310 523200 Leasing	Leasing von 1 Fahrzeug.	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung von 2 Fahrzeugen	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	0
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Softwarepflege neues Programm (WinOWiG)	5.100	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus Gebühren für z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse usw. entsprechend der gesetzlichen Tarife.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen im Eigentum der Stadt, überwiegend im Wege der Fundversteigerung.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge sowie evtl. Verkaufserlöse.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 456100 Bußgelder	Erträge aus Bußgeldern für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Aber auch andere Ordnungswidrigkeiten wie z. B. aus dem Bereich Gewerbe, Melderecht, Abfall usw. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehr, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen. Aufgrund des derzeitigen Umstiegs auf E-Fahrzeuge ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten.	20.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung für 2 Fahrzeuge im Bereich der Verkehrsüberwachung -Anpassung aufgrund Umstieg auf E-Fahrzeug	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Außendienstes im Fachbereich.	4.500	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Bereich legt in der Zukunft noch mehr als bisher verstärkt darauf Wert, dass die fachliche und überfachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte mit den Anforderungen des Arbeitsalltages Schritt halten kann.	7.000	6.600	6.900	7.000	7.000	7.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Zusätzlich Softwarepflege neues Programm (WinOWiG) und PC-Klaus (für z.B. Gaststättenerlaubnisse)	15.000	14.100	14.700	15.000	15.000	15.000
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Tierschutz usw. in welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen. Hier werden die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen gebucht.	67.000	70.500	73.200	74.500	74.500	74.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen; Anpassungen nach der Beschl. Haushaltssatzung	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet. ,	31.000	29.500	30.800	31.400	31.400	31.400
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein-	Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software, Handys.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	200	200	200	200	200	200
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aufgrund privatrechtlichen Vertrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000