

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Abkürzungsverzeichnis.....	3
Allgemeine Strukturdaten.....	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.....	7
Basisinformationen	9
Ausgangslage, Rechtliche Rahmenbedingungen.....	9
Aufbau des Haushaltsplans Stadt Öhringen	9
Budgetierung und Haushaltsvermerke	10
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	13
Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre.....	13
Ausgangslage 2024.....	13
Gesamtergebnishaushalt 2024.....	16
<u>Erträge des Ergebnishaushalts 2024</u>	<u>16</u>
<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024</u>	<u>17</u>
Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	20
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024.....</u>	<u>20</u>
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024.....</u>	<u>20</u>
<u>Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 2024.....</u>	<u>21</u>
<u>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2024</u>	<u>21</u>
Schlussbetrachtung.....	21

Teil 2

Gesamthaushalt Haushaltsjahr 2024	23
Gesamtergebnishaushalt 2024 inkl. Mittelfristiger Finanzplanung 2023-2027	24
Gesamtfinanzhaushalt 2024 inkl. Mittelfristiger Finanzplanung 2023-2027	33
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 1	39
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 2	131
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 3	285
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 4	339
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 5	425
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 6	593
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	623
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	625
Anlagen	
Nr. 1. Stellenplan	627
Nr. 2. Sammelnachweis Personalaufwand	635
Nr. 3. Sammelnachweis Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	639
Nr. 4. Sammelnachweis Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	653
Nr. 5. Sammelnachweis Kfz-Haltung	661
Nr. 6. Sammelnachweis Aus- und Fortbildung (ohne Budgets)	663
Nr. 7. Sammelnachweis Geschäftsaufwendungen (ohne Budgets)	667
Nr. 8. Sammelnachweis Geräte-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände und Sammelnachweis Ausstattung Hausmeister (ohne Budgets).....	673
Nr. 9. Budgetübersichten Schulen, Kindergärten und Einrichtungen	679
Nr. 10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	691
Nr. 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	693
Nr. 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	695
Nr. 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	697
Nr. 14. Grafik Verschuldung der Stadt Öhringen bis 2027	699
Nr. 15. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	701
Nr. 16. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG)	703
Nr. 17. Aufbau THH – Produktgruppen, Überleitungstabelle Unterabschnitte zu Produktgruppen, Kostenstellen, Statistischen Aufträgen	707
Nr. 18. Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen 2024-2027	723
Nr. 19. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	733

Das Inhaltsverzeichnis für die **Wirtschaftspläne der August und Thekla Weygang Stiftung** sowie die der **Eigenbetriebe „Technische Werke Öhringen“** und **„Abwasserwirtschaft Öhringen“** befinden sich in den jeweiligen Abschnitten der Eigenbetriebe.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abw.	Abwasserwirtschaft
AO	Abgabenordnung
BA	Bauabschnitt
BBH	Baubetriebshof
BMX	Bicycle Moto Cross
BW	Baden-Württemberg
ca.	circa
CD-ROM	Compact Disc Read-Only Memory
Doppik	Doppelte kaufmännische Buchführung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ErgHH	Ergebnishaushalt
eG	eingetragene Genossenschaft
EigB	Eigenbetrieb/e
ELR	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ErgHH	Ergebnishaushalt
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
ev.	evangelisch
e. V.	eingetragener Verein
EWO	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FHH	Finanzhaushalt
FinanzHH	Finanzhaushalt
FW	Feuerwehr
Gde	Gemeinde
GdeVerb.	Gemeindeverband
gem.	gemäß
GemO	Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GesErgHH	Gesamtergebnishaushalt
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GR	Gemeinderat
GS	Grundschule
GTB	Ganztagesbetrieb
GV	Gemeindeverbindungsstraße
GVFG	Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz
ha	Hektar
HGÖ	Hohenlohe-Gymnasium Öhringen
HH	Haushalt
HOK	Hohenlohekreis
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
inkl.	inklusive
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
KArt	Kostenart

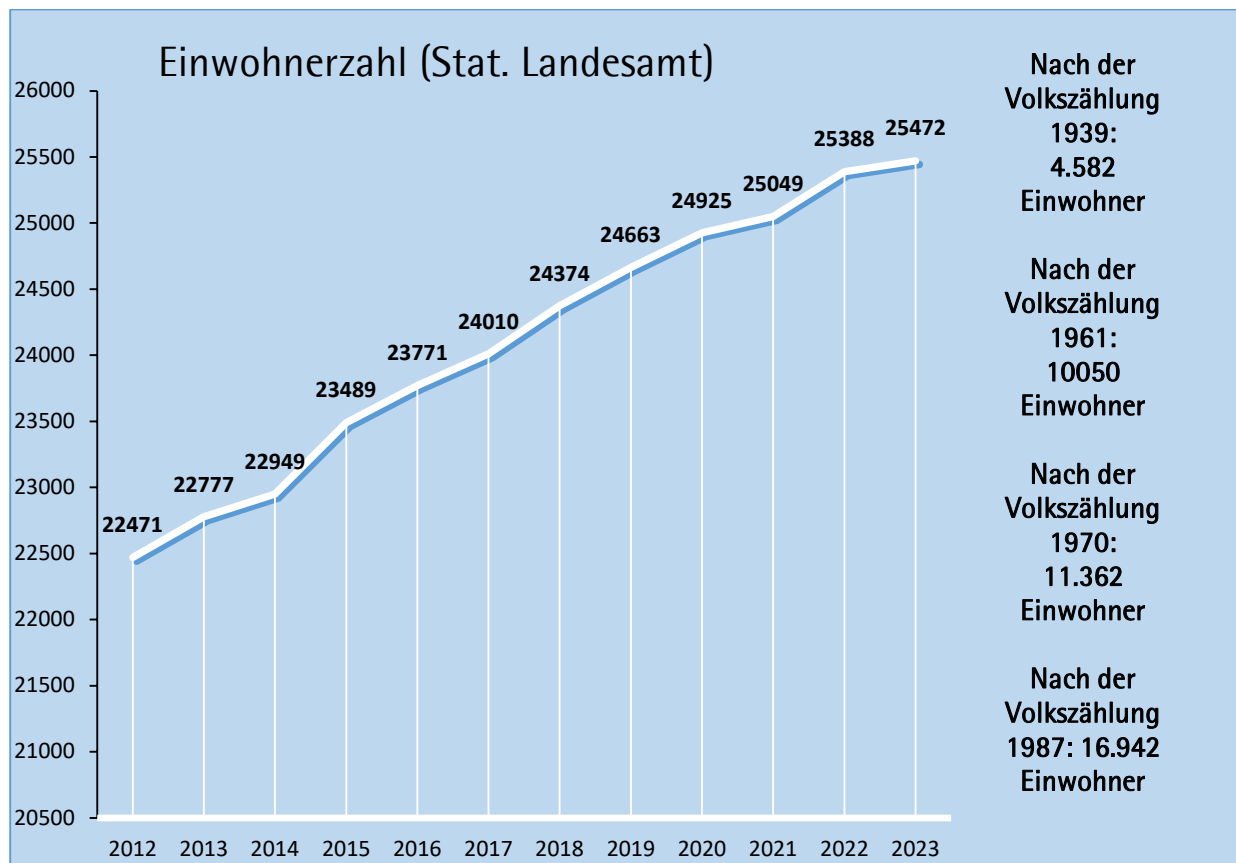
KAV	Kommunaler Arbeitgeber Verband Baden-Württemberg e.V.
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiFa	Kinder- und Familienbildung
km	Kilometer
KoArt	Kostenart
KST	Kostenstelle
KVJS	Kommunalverband f. Jugend u. Soziales
Lkr	Landkreis
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OB	Oberbürgermeister
OD	Ortsdurchfahrt
p.a.	per anno
PC	Profit Center
PG	Produktgruppe
rd.	Rund
RE	Rechnungsergebnis
THH	Teilhaushalt
THW	Technisches Hilfswerk
TSG	Turn- und Sportgemeinschaft
TSV	Turn- und Sportverein
TWÖ	Technische Werke Öhringen (Eigenbetrieb)
u. a.	und andere
u. ä.	und ähnliches
usw.	und so weiter
v.a.	vor allem
VHS	Volkshochschule
VwV	Verwaltungsvorschrift
WGV	Württembergische Gemeinde-Versicherungs a.G.
WUV	Wegeunterhaltungsverband
z.B.	zum Beispiel
ZSW	Zentrale Schlauchwerkstatt

Haushaltsvermerke

G.D.	<u>Gegenseitige Deckungsfähigkeit</u> (Es dürfen die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel zur Deckung der Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.)
SN	Sammelnachweis (=G.D.)
U.D.	Unechte Deckungsfähigkeit

Allgemeine Strukturdaten

Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt Öhringen:



vgl. Tabelle des Stat. Landesamts unter: [statistik-bw.de](https://www.statistik-bw.de).

Für vorausgegangene Jahre gelten die Zahlen zum 31.12.d.J. Für das laufende Jahr 2023 gilt die Zahl zum 30.06.



Bevölkerungsentwicklung in den Teilorten (eigene Fortschreibung) 2016 – 2023:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Öhringen (Kernstadt)	18.322	18.454	18.608	19.058	19.255	19.427	19.679	19.787
Baumerlenbach	421	414	411	419	424	413	431	482
Büttelbronn	285	272	287	291	441	288	297	290
Michelbach	1.233	1.212	1.199	1.223	1.228	1.213	1.230	1.220
Möglingen	235	235	236	239	245	244	249	245
OMaßholderbach	125	122	130	118	124	121	127	125
Ohrnberg	672	673	691	712	717	722	712	711
Schwöllbronn	138	135	126	125	131	131	137	122
UMaßholderbach	114	119	118	113	107	109	116	117
Unterohrn	343	348	346	328	346	341	338	339
Verrenberg	719	712	725	729	733	742	747	764
Cappel	1.096	1.105	1.122	1.092	1.093	1.089	1.090	1.081
Eckartsweiler	85	79	88	95	94	90	95	105
Untersöllbach	104	103	105	113	113	109	109	102
Weinsbach	130	129	124	123	122	131	130	138
Insgesamt	24.022	24.112	24.316	24.778	25.173	25.170	25.487	25.628

→ jeweils zum 30.06.d.J.

Fläche des Gemeindegebiets

Stand vom: 31.12.2022

Gemarkung	Gemarkungsfläche in m ²
Öhringen	9.779.472
Baumerlenbach	6.220.654
Büttelbronn	6.961.595
Cappel	1.773.499
Eckartsweiler	7.318.800
Michelbach	13.301.622
Möglingen	3.578.114
Ohrnberg	7.840.356
Schwöllbronn	7.086.782
Verrenberg	3.920.109
Gemeindefläche	67.781.003



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		2024 in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.478.037
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 83.353.470
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.875.433
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.875.433

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.280.537
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.052.470
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	228.067
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.163.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-55.870.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-35.707.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-35.478.933
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.010.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	990.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-34.488.933

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 3.000.000,00 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.500.000,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v.H.
der Steuermessbeträge.
2. Für die **Gewerbsteuer** 375 v.H.

Nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes werden Kleinbeträge bei der Grundsteuer wie folgt fällig:

- a. Am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b. Am 15. Februar und am 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Öhringen, den 23.01.2024



Thilo Michler

Oberbürgermeister

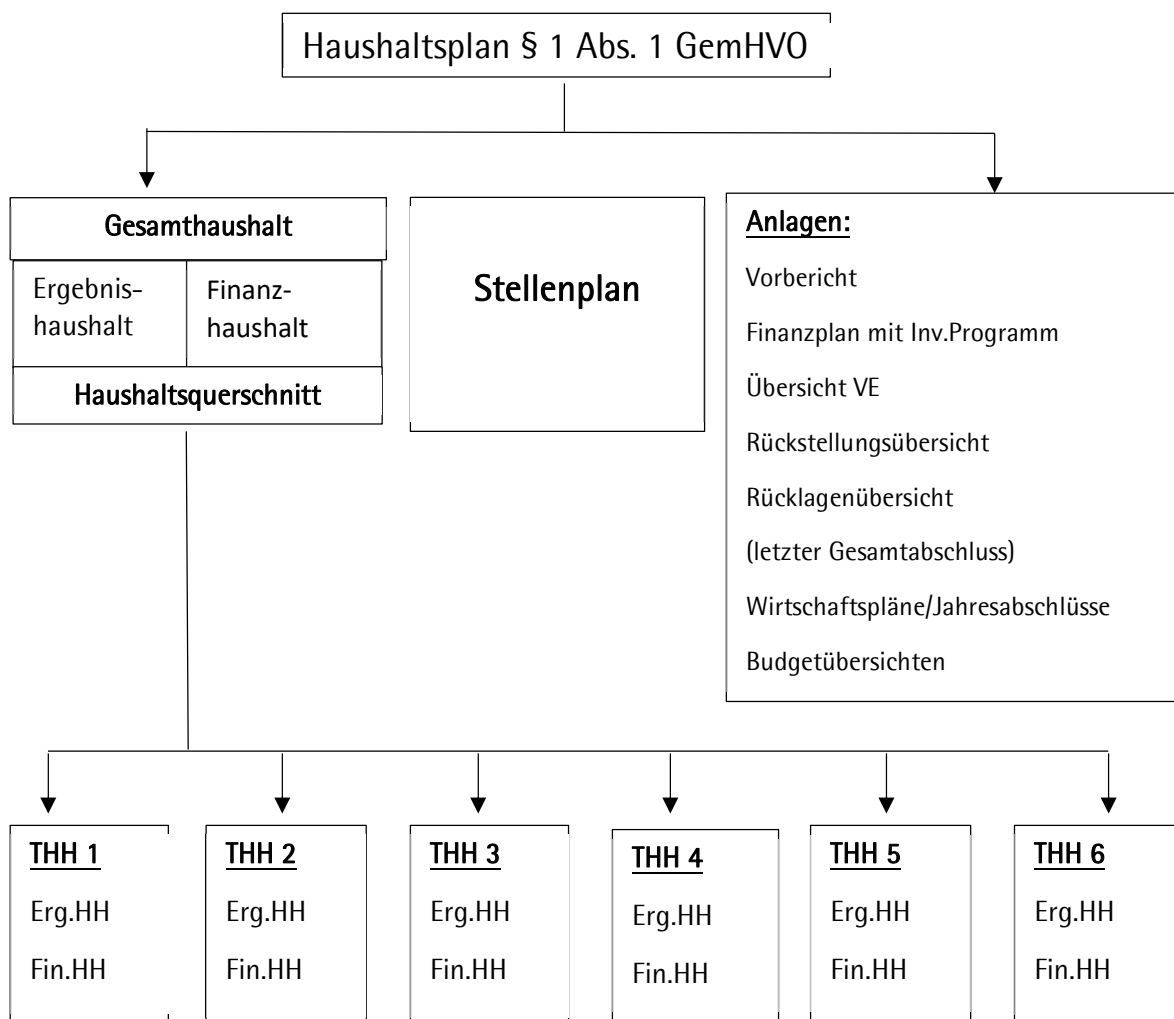
Basisinformationen

Ausgangslage, Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Öhringen wurde zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 ist nunmehr der fünfte „doppische“ Haushalt den die Stadt Öhringen beschließt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den 6 Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO). Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgegliedert. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und einem (Teil-) Finanzhaushalt.

Aufbau des Haushaltsplans Stadt Öhringen



Der **produktorientierte** Gesamthaushalt besteht aus 6 Teilhaushalten, welche nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg (wie nachfolgend dargestellt) aufgebaut wurde.

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Schulen, Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Teilhaushalt 3: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen

Teilhaushalt 4: Kultur, Wirtschaftsförderung und Tourismus,

Sonstige Einrichtungen

Teilhaushalt 5: Planen und Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Teilhaushalt 6: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus der **Anlage Nr. 17** sind die zu den genannten Teilhaushalten zugeordneten Produktgruppen und Kostenstellen ersichtlich. Weitere Zuordnungen können der Überleitungstabelle entnommen werden.

Budgetierung und Haushaltsvermerke

Nach den gesetzlichen Vorgaben bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) - § 4 Abs. 2 GemHVO. Die Aufwendungen und Auszahlungen (bestimmte Kostenarten) innerhalb eines Budgets/Sammelnachweises sind gegenseitig bzw. einseitig deckungsfähig. Folgende **Budgets** und **Sammelnachweise** (vgl. § 20 GemHVO) wurden in Öhringen gebildet (Detailübersichten vgl. Anlagen):

Budgeteinheiten -/ Sammelnachweise

Kultura (Kostenstelle: 28105001)

Stadtbücherei (Kostenstelle: 27205000)

Jugendmusikschule (Kostenstelle: 26305000)

Volkshochschule (Kostenstelle: 27105000)

Stadtseniorenrat (Kostenstelle: 31405102) → Unechte Deckungsfähigkeit § 19 Abs. II GemHVO

GS Schillerschule (Kostenstelle: 21105110, inkl. GS Verrenberg Kostenstelle: 21105114)

GS Hungerfeldschule (Kostenstelle: 21105113, inkl. GS Michelbach Kostenstelle: 21105111)

GS Cappel (Kostenstelle: 21105112)

GS Förderklassen (Kostenstelle: 21105115)

Realschule Öhringen (Kostenstelle: 21105404)

Hohenlohe-Gymnasium (Kostenstelle: 21105606)

Albert-Schweitzer-Schule (Kostenstelle: 21205202)

August-Weygang-Gemeinschaftsschule (Kostenstelle: 21105010)

Kindergarten Behringstraße (Kostenstelle: 36505110)
Kindergarten Cappel (Kostenstelle: 36505111)
Kindergarten Michelbach (Kostenstelle: 36505112)
Kindergarten Ohrnberg (Kostenstelle: 36505113)
Kindergarten Röntgenstraße (Kostenstelle: 36505114)
Kindergarten Dambacher Villa (Kostenstelle: 36505115)
Kindergarten Rosenberg (Kostenstelle: 36505116)
Kindergarten Kornblumenstraße (36505117)
Kindergarten Limespark (Kostenstelle: 36505118)
Kindergarten Am Römerbad (Kostenstelle: 36505119)
Naturkindergarten Verrenberg (Kostenstelle 36505120)

Sammelnachweis „Personalaufwendungen“

Sammelnachweis „Unterhaltung der Grundstücke , baulicher Anlagen und des Infrastrukturvermögens“

Sammelnachweis „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen“

Sammelnachweis „Haltung von Fahrzeugen“

Sammelnachweis „Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände“

Sammelnachweis „Ausstattung Hausmeister“

Sammelnachweis „Aus- und Fortbildung“

Sammelnachweis „Geschäftsaufwendungen“

Im Ergebnishaushalt werden die Ansätze eines **Budgets** für übertragbar erklärt, sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Die Ansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 II i.V.m. § 18 II GemHVO).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Der letzte kamerale Haushalt 2019 weist zum 31.12.2019 eine Rücklage von über 34 Mio. € und einen Schuldenstand von gut 15 Mio. € aus.

Die Jahresabschlüsse der Folgejahre stehen noch aus. Es ist jedoch zu erkennen, dass auch diese, aufgrund höherer Steuererträge, deutlich besser abschließen werden. Die Liquidität ist von 26 Mio. € im Jahr 2020 auf 50 Mio. € im Jahr 2022 angestiegen. Auch das Jahr 2023 entwickelt sich durch höhere Erträge besser als geplant.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde am 13.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen.

In den zurückliegenden Jahren wurde zusätzlich zum Großprojekt HGÖ mit dem Grundschulneubau im Limespark inklusive Sporthalle und dem Feuerwehrranbau begonnen. Ebenso laufen die weiteren Baumaßnahmen im Kinder- und Schulbereich (Brandschutz und Sanierung Realschule, Neubau Kindergarten AWO), sowie die Erschließung von Gewerbe- und Baugebieten.

Der Schuldenstand ist von 13,8 Mio. € im Jahr 2020 auf 20,9 Mio. € im Jahr 2022 angestiegen.

Ausgangslage 2024

Hohe Inflation und die damit verbundenen steigenden Zinsen haben zu einem Verlust der Kaufkraft und damit zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 geführt. Für das Jahr 2024 wird von einem niedrigen Wirtschaftswachstum ausgegangen.

Bei der Gewerbesteuer konnte dennoch im Jahr 2023 ein hoher Zuwachs verzeichnet werden. Demgegenüber stehen steigende Kosten bei den Investitionen.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass sind die Grundlage für die Finanzdaten (FAG). Aufgrund der sprudelnden Einnahmen im Jahr 2022 fallen die Umlagen an Kreis und Land entsprechend hoch aus. Die Kreisumlage hat sich u.a. aufgrund der gestiegenen Sozialausgaben von 31,5 auf 33,25 Hebesatzpunkte erhöht.

Die Großprojekte im Schulbereich und der Feuerwehrranbau sind am Laufen. Weitere Wohn- und Gewerbegebietserschließungen starten im kommenden Jahr.

Der Haushalt 2024 weist im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 80,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 83,4 Mio. € aus. Somit wird ein negatives Ergebnis im Erfolgsplan von -2,9 Mio. € ausgewiesen.

An Auszahlungen für Investitionen sind 57,9 Mio. € veranschlagt, bei Einzahlungen von 23,2 Mio. €, inklusiv einer Kreditaufnahme von 3 Mio. €.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsbedarf von ca. 34,5 Mio. €. Dieser Betrag wird den liquiden Mitteln (Rücklage) entnommen.

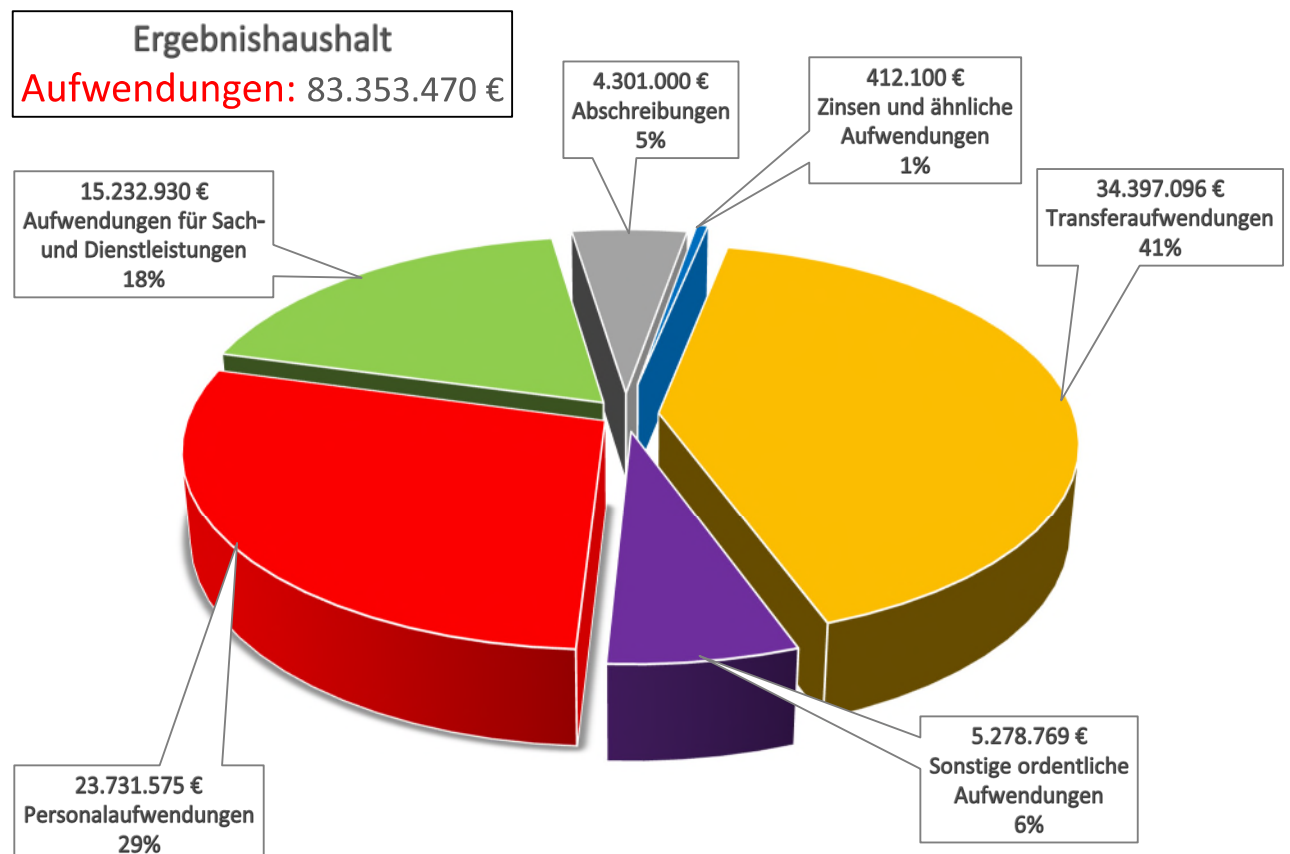
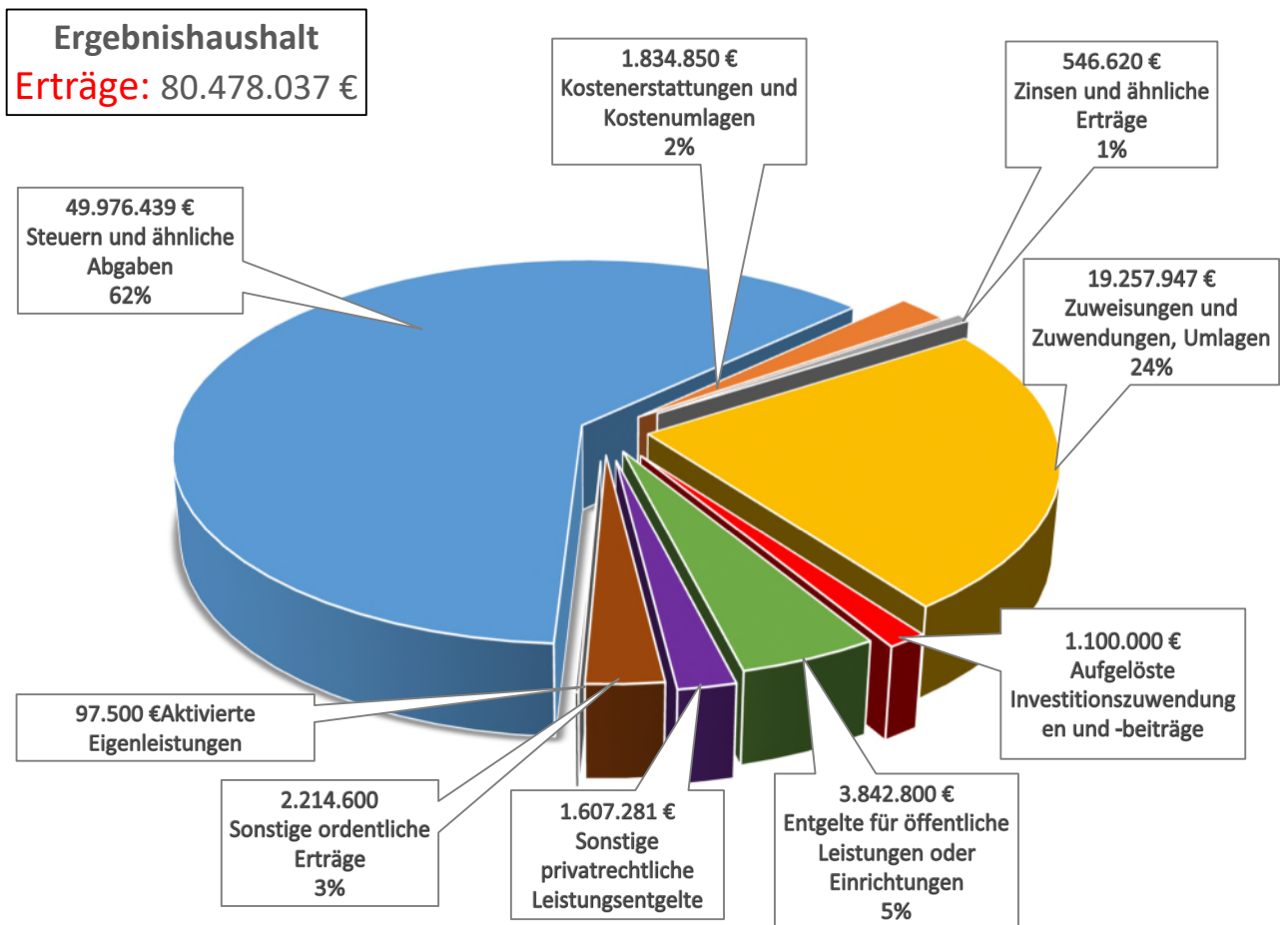
Neben den beschlossenen und laufenden Bauprojekten müssen auch bzw. weitere Entscheidungen in Bezug auf Mobilität, städtisches Wachstum und Wohnraumbedarf getroffen werden. Und auch den Herausforderungen der Zukunft müssen wir uns stellen: Ganztagesbetreuung in Grundschulen, Digitalisierung in Schulen, Investitionen im Rahmen des Klimaschutzgesetzes.

Birgit Buchholz

Birgit Buchholz

Stellvertretende Amtsleiterin Stadtkämmerei





Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt: - 2.875.433 €

Gesamtergebnishaushalt 2024

Im **Gesamtergebnishaushalt** 2024 werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (**Erträge und Aufwendungen**) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt die in der Rechnungsperiode geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des **Gesamtergebnishaushaltes** dargestellt.

Erträge des Ergebnishaushalts 2024

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	49,98 Mio. €
Einkommensteueranteil	17,9 Mio. €,
Umsatzsteuer	2,6 Mio. €,
Gewerbesteuer	20,0 Mio. €,
Grundsteuer (A und B)	5,0 Mio. €,
Vergnügungssteuer	2,9 Mio. €,
Familienleistungsausgleich	1,5 Mio. €,
sonstige Steuern	0,1 Mio. €.

<u>Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen</u>	19,3 Mio. €
mangelnde Steuerkraft und Komm. Inv.Pauschale	11,8 Mio. €,
Kindergartenlastenausgleich	3,4 Mio. €,
Sachkostenbeiträge Schulen	2,6 Mio. €,
Verkehrslastenausgleich	0,7 Mio. €,
Verwaltungsgemeinschaft /Große Kreisstädte	0,4 Mio. €,
sonstige Zuweisungen	0,4 Mio. €.

<u>Auflösung Investitionszuwendungen</u>	1,1 Mio. €

<u>Entgelt für öffentliche Leistungen</u>	3,8 Mio. €
Benutzungsgebühren (Kindergärten, Friedhof, JMS, Bücherei, VHS, Kultura...)	2,8 Mio. €,
Verwaltungsgebühren	1,0 Mio. €.

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1,6 Mio. €

<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	1,8 Mio. €
Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	1,3 Mio. €
Sonstige Erstattungen	0,5 Mio. €

<u>Zinserträge</u>	0,5 Mio. €

<u>Sonstige Erträge</u>	2,2 Mio. €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	1,2 Mio. €
Bußgelder	0,9 Mio. €
Sonstige Erträge	0,1 Mio. €

Im **Gesamtergebnishaushalt 2024** sind **ordentliche Erträge** von insgesamt **80.478.037 €** (Vorjahr 76,0 Mio. €) veranschlagt.

Außerordentliche Erträge werden im Jahr 2024 planmäßig nicht erwartet.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

<u>Personalaufwendungen</u>	23,7 Mio. €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	15,2 Mio. €
Unterhalt baulicher Anlagen	6,0 Mio. €
Erwerb Vermögensgegenstände (GWG)	1,1 Mio. €
Mieten und Pachten (extern)	0,3 Mio. €
Bewirtschaftungskosten	4,4 Mio. €
KfZ Haltung	0,4 Mio. €
Bauleit-, Flächennutzungsplanung, Stadtentwicklung, Mobilitätskonzept	0,2 Mio. €
sonstige Aufwendungen	3,2 Mio. €

<u>Abschreibungen</u>	4,3 Mio. €

<u>Zinsaufwand</u>	0,4 Mio. €

<u>Transferaufwendungen</u>	34,4 Mio. €
FAG Umlage	11,5 Mio. €

Kreisumlage	16,4 Mio. €,
Zuschüsse kirchliche und freie Träger für Kinderbetreuung	4,3 Mio. €,
Gewerbesteuerumlage	1,9 Mio. €,
sonstige Aufwendungen	0,3 Mio. €.

<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	5,3 Mio. €
EDV	1,0 Mio. €,
Geschäftsaufwendungen	1,2 Mio. €,
Straßenentwässerungsanteil	0,6 Mio. €,
sächliche Zweckausgaben	0,7 Mio. €,
sonstige Aufwendungen	1,8 Mio. €.

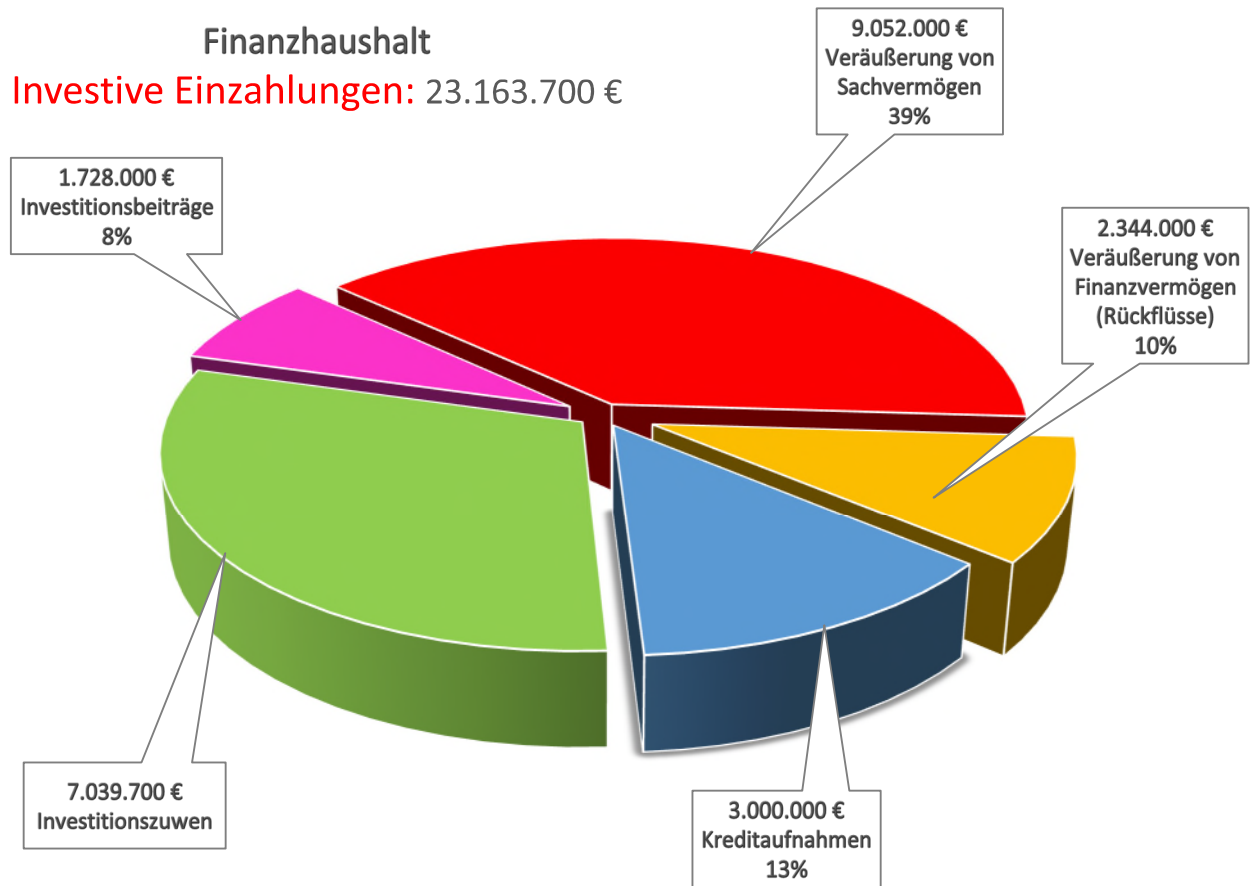
Den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) in Höhe von **83.353.470 €** (Vorjahr 75,1 Mio. €) stehen ordentliche Erträge in Höhe von **80.478.037 €** gegenüber.

Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis **-2.875.433 €** (vgl. Vorjahr +950.970 €).

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) **soll** das ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden. Im § 80 Absatz 3 GemO wird das mehrstufige Verfahren beschrieben, wie der Haushaltsausgleich herbeizuführen ist. Im Haushaltsjahr 2024 wird der Ausgleich durch die Verwendung der Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre herbeigeführt.

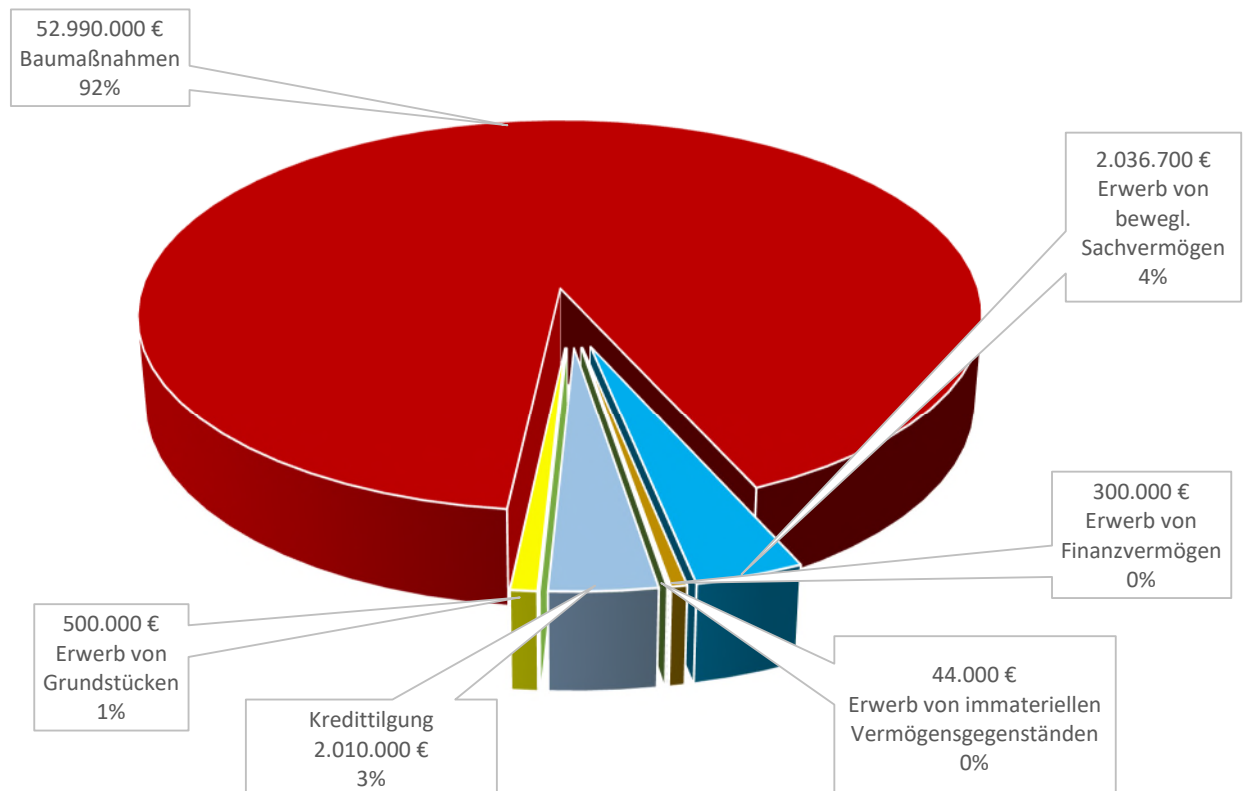
Finanzhaushalt

Investive Einzahlungen: 23.163.700 €



Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen: 57.880.700 €



Veranschlagter **Finanzierungsmittelbedarf** aus Investitionstätigkeit (ohne Neuverschuldung und Tilgung): **35.707.000 €**

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024

<u>Investitionszuwendungen</u>	7,0 Mio. €
<u>Bundeszuschüsse</u>	0,0 Mio. €
Landeszuschüsse (z.B. für Schulinvestitionen)	7,0 Mio. €,
Kreiszuschüsse (z.B. für Feuerwehrranbau)	0,0 Mio. €,
<u>Beiträge (aus Grundstücksverkäufen)</u>	1,7 Mio. €
<u>Grundstückserlöse</u>	9,05 Mio. €
<u>Rückflüsse aus Ausleihungen (Finanzvermögen)</u>	2,3 Mio. €

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2024** sind **Investitionseinzahlungen** (ohne Kreditaufnahmen) von insgesamt **20.163.700 €** (Vorjahr 25,9 Mio. €) veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024

<u>Grunderwerb</u>	0,5 Mio. €

<u>Baumaßnahmen</u>	52,9 Mio. €
Hochbau	38,9 Mio. €,
Tiefbau	11,2 Mio. €,
sonstige Baumaßnahmen	2,8 Mio. €.

<u>Erwerb von beweglichen Sachvermögen</u>	2,0 Mio. €

<u>Erwerb Finanzvermögen</u>	0,3 Mio. €
TWÖ (Kapitalzuführung)	0,3 Mio. €,

<u>Erwerb von immateriellen Vermögen und Sonstiges</u>	0,04 Mio. €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **55.870.700 €** (Vorjahr 35,3 Mio. €) Investitionseinzahlungen in Höhe von **20.163.700 €** (ohne Kreditaufnahmen) gegenüber.

Somit beträgt der Finanzierungsmittel**bedarf** aus Investitionstätigkeit - **35.707.000 €** (vgl. Vorjahr – **9.313.454 €**).

Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 2024

<u>Kreditaufnahme</u>	3,0 Mio. €

<u>Kredittilgung</u>	2,0 Mio. €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2024

Ergebnishaushalt (laufender Betrieb)	0,2 Mio. €
Finanzhaushalt (Investitionen)	-35,7 Mio. €
Finanzierungstätigkeit (Kredite)	1,0 Mio. €

<u>Finanzierungsmittelbedarf</u>	-34,5 Mio. €

Eine Einzelübersicht aller Investitionsvorhaben 2024 – 2027 ist aus der **Anlage Nr. 18** ersichtlich.

Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis ab. Bereits in der Finanzplanungen 2023 wurde für das Jahr 2024 von einem negativen Ergebnis ausgegangen. Der Grund für dieses Ergebnis liegt in der Systematik des Finanzausgleichs. Aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2022 fallen die Schlüsselzuweisungen 2024 entsprechend geringer aus und die Umlagezahlungen an Kreis und Land steigen entsprechend an.

Im Zeitraum 2024 – 2027 hat die Stadt Öhringen ein Investitionsprogramm von über 98 Mio. € geplant.

Über Zuschüsse, Grundstückserlöse und die liquiden Mittel werden diese Investitionen finanziert. Die liquiden Eigenmittel sinken bis 2027 auf 16,2 Mio. €. Der Mindestbestand liegt 2027 bei 1,6 Mio. €.

In den Jahren 2024 und 2025 sind jährliche Kreditaufnahmen von 3 Mio. € vorgesehen. Durch das gestiegene Zinsniveau werden die Zinsaufwendungen künftig steigen. Im Finanzplanungszeitraum wird der Schuldenstand auf 27,6 Mio. € ansteigen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Kreisumlagehebesatz im Finanzplanungszeitraum weiter steigen wird. Die Anhebung um einen Hebesatzpunkt hat eine Mehrbelastung von 500 T€ zur Folge. Der Hebesatz für das Jahr 2024 liegt bei 33,25 Punkten.

Bei den begonnenen Bauprojekten ergaben sich deutliche Preissteigerungen, die auch noch im Jahr 2024 bemerkbar sein werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise bei den neuen Projekten im Jahr 2024 entwickeln werden.

Für die Kämmerei steht im 1. Halbjahr 2024 die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 ff an erster Stelle.

Die verschiedenen Krisen der letzten Jahre werden die kommunalen Haushalte weiterhin belasten. Vorgaben des Gesetzgebers wie der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung oder das Erreichen der Klimaschutzziele sind umzusetzen. Die staatliche Leistungsfähigkeit ist aber begrenzt. Hier gilt es nun einen gangbaren Weg zu finden.



Große Kreisstadt
Öhringen



Große Kreisstadt
Öhringen

Haushaltsplan
der Großen Kreisstadt Öhringen
2024

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. 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	44.804.093	49.976.439	50.517.462	50.730.633	50.886.922
		30110000 Grundsteuer A	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		30120000 Grundsteuer B	4.900.000	4.850.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.700.000	20.000.000	19.000.000	18.000.000	17.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.059.842	17.880.951	19.220.588	20.239.080	21.250.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.317.442	2.591.951	2.677.255	2.731.938	2.786.620
		30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		30320000 Hundesteuer	103.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		30499000 Sonstige steuerähnliche Erträge steuerpf	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.809	1.471.537	1.534.619	1.573.615	1.612.612
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.589.012	19.257.947	17.158.564	22.906.820	23.086.595
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.353.719	11.835.631	9.629.144	15.260.689	15.323.751
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	273.112	274.090	274.920	276.631	278.344
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	721.675	724.000	730.000	740.000	750.000
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	2.609.333	2.608.901	2.650.000	2.700.000	2.750.000
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	3.217.000	3.445.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	377.873	365.825	370.000	375.000	380.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700.000	1.100.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.700.000	1.100.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453.600	3.842.800	4.022.000	4.160.000	4.300.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	926.900	921.700	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		33119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0	35.000	36.000	37.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.781.700	1.994.600	2.050.000	2.100.000	2.150.000
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	18.000	20.000	23.000	23.000	24.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210002 Bestattungsgebühren	80.000	80.000	84.000	88.000	92.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	75.000	85.000	90.000	92.000	94.000
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	152.000	170.000	174.000	178.000	183.000
		33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	66.500	70.000	72.000	74.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	170.000	200.000	220.000	240.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.549	1.607.281	1.638.319	1.677.319	1.715.319
		34110000 Mieten und Pachten	339.500	416.200	420.000	430.000	440.000
		34110001 Miete (intern) Kultura	62.100	75.600	80.000	85.000	90.000
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	6.219	6.219	6.219	6.219	6.219
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.500	67.050	70.000	75.000	80.000
		34210001 Zollauktion	500	500	500	500	500
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	500	600	600	600	600
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Verant. VHS	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0	2.000	4.000	5.000	5.000
		34219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0	32.450	2.000	2.000	2.000
		34219003 Einn.a.förderf. Veranstaltungen VHS steu	0	40.000	42.000	44.000	46.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179.280	166.950	170.000	175.000	180.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	55.950	46.000	50.000	54.000	58.000
		34610005 Sponsoring	20.000	24.000	28.000	30.000	32.000
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	45.000	63.300	70.000	70.000	70.000
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	160.000	230.602	240.000	240.000	240.000
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0	9.000	15.000	16.000	17.000
		34619001 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0	28.350	30.000	32.000	34.000
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0	42.460	45.000	47.000	49.000
		34619005 Sponsoring steuerpflichtig	0	1.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.730	1.834.850	1.872.000	1.898.000	1.924.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.100	24.500	30.000	32.000	34.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	24.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	287.930	311.550	320.000	325.000	330.000

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
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	1.302.400	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	100.000	85.000	94.000	103.000	112.000
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	500	5.000	5.500	5.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.300	92.300	100.000	110.000	120.000
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	500	500	500	500	500
		34889000 Erstattungen v.übrigen Bereich steuerpfl	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	311.362	546.620	581.700	371.700	371.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.000	230.000	210.000	180.000	170.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	100.000	150.000	160.000	170.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	20	20	200	200	200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	212.842	190.000	190.000	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	600	2.000	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.000	97.500	64.500	21.000	11.050
		Aktiviert Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		37111000 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	154.000	97.500	64.500	21.000	11.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.010.800	2.214.600	2.301.100	2.402.100	2.504.100
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	1.100.000	1.265.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		35610000 Bußgelder	850.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620001 Erstattungszinsen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620003 Pfändungsgebühren	3.000	100	100	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	10.000	10.000	10.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	19.000	20.000	20.000	20.000
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüche	300	500	1.000	1.000	1.000
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0	7.000	7.000	8.000	8.000
		35919004 Einn. a.Veranst. Stadtbücherei steuerpfl	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	76.042.146	80.478.037	79.455.645	85.517.572	86.199.686
12	-	Personalaufwendungen	21.555.187-	23.731.575-	24.200.000-	24.700.000-	25.200.000-

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
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	24.200.000-	24.700.000-	25.200.000-
		40110000 Beamte	1.314.801-	1.454.095-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.434.584-	15.937.402-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	332.400-	352.400-	0	0	0
		40190001 Honorare f. nicht förderfähige Veranstal	20.000-	20.000-	0	0	0
		40190002 Honorare Integrationskurse VHS	120.000-	120.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.066.628-	1.133.093-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.284.684-	1.418.429-	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.216-	10.004-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.886.918-	3.189.424-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	85.956-	96.728-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191.350-	15.232.930-	14.489.000-	15.112.000-	15.583.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.987.250-	3.191.000-	3.250.000-	3.320.000-	3.385.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.722.000-	1.414.500-	1.450.000-	1.470.000-	1.500.000-
		42120001 Tierkauf	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	532.000-	531.000-	535.000-	540.000-	550.000-
		42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	120.000-	150.000-	160.000-	170.000-	180.000-
		42120004 Unterhaltung Brücken	170.000-	420.000-	100.000-	110.000-	120.000-
		42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120006 Unterhaltung Wassergräben	70.000-	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120008 Sächl. Zweckausg./Fronarbeiten	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	180.000-	180.000-	185.000-	185.000-	190.000-
		42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	40.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	845.500-	1.014.300-	850.000-	900.000-	950.000-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0	2.000-	0	1.000-	0
		42220020 Ausstattung Hausmeister	36.400-	37.700-	20.000-	25.000-	30.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	5.500-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	48.500-	39.000-	20.000-	25.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	152.500-	329.550-	300.000-	310.000-	320.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	62.100-	75.600-	80.000-	85.000-	90.000-
		42320000 Leasing	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42410001 Heizung, Brennstoffe	1.659.600-	1.425.100-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
	42410002 Reinigung	130.450-	149.800-	150.000-	160.000-	170.000-
	42410003 Beleuchtung	1.367.500-	1.107.100-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
	42410004 Abgaben und Versicherungen	300.000-	329.700-	300.000-	320.000-	340.000-
	42410006 Unternehmerreinigung	771.500-	952.000-	900.000-	950.000-	1.000.000-
	42410007 Wasser, Abwasser	368.200-	385.200-	400.000-	420.000-	440.000-
	42410008 Sonstige Kosten	74.000-	80.200-	80.000-	80.000-	80.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	366.300-	370.700-	375.000-	380.000-	385.000-
	42519001 Fahrradleasing Auszahlung steuerpflichtig	0	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138.750-	140.650-	140.000-	150.000-	150.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136.150-	202.850-	200.000-	220.000-	220.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	389.700-	320.200-	320.000-	340.000-	340.000-
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	45.100-	42.850-	40.000-	45.000-	45.000-
	42710002 Brandfälle, Einsätze	75.000-	70.000-	75.000-	80.000-	85.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	30.100-	27.600-	30.000-	32.000-	34.000-
	42710004 Internationaler Schüleraustausch	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	5.000-	16.300-	18.000-	20.000-	22.000-
	42710006 Betriebsstrom	488.000-	255.000-	280.000-	290.000-	300.000-
	42710007 Strategie-2035 AK	7.800-	7.000-	3.000-	4.000-	4.000-
	42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710010 Stadtentwicklungsplanung	80.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	40.000-	50.000-	40.000-	50.000-	45.000-
	42710013 Waldkulturkosten	30.000-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-
	42710014 Mobilitätskonzept	150.000-	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-
	42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	6.000-	3.500-	4.000-	2.000-	0
	42719000 Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen steuer	0	55.000-	55.000-	60.000-	60.000-
	42719001 Erw. GwG WeihnachtsM z. Weiterveräußerung	0	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	127.400-	136.100-	136.000-	138.000-	138.000-
	42740003 Schülerbücherei	35.900-	9.600-	9.000-	10.000-	10.000-
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	18.500-	20.800-	21.000-	23.000-	23.000-
	42750000 Lernmittel	231.000-	264.500-	265.000-	270.000-	270.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	708.150-	857.530-	860.000-	900.000-	900.000-
	42910001 Jugendbegleiter	41.000-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910003 Dozentenfortbildung VHS	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-

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
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	60.000-	60.000-	55.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	3.300.000-	4.301.000-	4.501.000-	4.551.000-	4.601.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300.000-	4.300.000-	4.500.000-	4.550.000-	4.600.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.250-	412.100-	497.100-	580.000-	658.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	21.300-	20.000-	18.100-	17.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	278.200-	370.000-	456.000-	538.000-	617.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	1.650-	4.950-	5.000-	5.000-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16.100-	17.150-	18.000-	20.000-	20.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.913.492-	34.397.096-	37.984.510-	32.824.599-	32.345.034-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	156.692-	125.524-	116.524-	117.524-	118.524-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	116.550-	154.050-	150.000-	160.000-	160.000-
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	40.000-	52.000-	52.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.185.850-	4.320.800-	4.400.000-	4.500.000-	5.000.000-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	15.100-	15.100-	15.000-	18.000-	18.000-
		43180002 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.558.667-	1.866.667-	1.773.333-	1.680.000-	1.586.667-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.944.942-	11.446.165-	12.901.656-	10.559.906-	10.218.591-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.873.591-	16.376.290-	18.539.997-	15.692.169-	15.145.252-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.500-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.600-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803.897-	5.278.769-	4.433.600-	4.495.100-	4.616.100-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.500-	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.700-	153.100-	130.000-	135.000-	140.000-
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	80.427-	85.000-	90.000-	95.000-	100.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	358.370-	261.359-	260.000-	160.000-	160.000-
		44290001 Dienst-u.Werkverträge Konzepte u. Gutach	0	165.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	197.950-	243.300-	240.000-	245.000-	250.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	57.200-	56.150-	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	221.950-	203.950-	200.000-	210.000-	220.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	50.050-	38.450-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	292.700-	545.700-	350.000-	350.000-	400.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	861.400-	961.630-	900.000-	950.000-	950.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	746.000-	675.900-	350.000-	380.000-	400.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	119.400-	126.610-	130.000-	135.000-	140.000-
		44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	31.000-	32.200-	35.000-	38.000-	40.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	154.500-	163.800-	130.000-	140.000-	150.000-
		44310013 Stadtmanagement	11.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	10.000-	15.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		44310018 Kooperationsmaßnahmen	3.000-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	12.000-	8.500-	11.000-	13.000-	13.000-
		44310028 Ausgaben für Studien	100-	100-	100-	100-	100-
		44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.900-	3.900-	4.000-	3.500-	3.500-
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	41.000-	40.000-	40.000-	42.000-	42.000-
		44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		44310059 Medienbeschaffung Bibliothek der Dinge	0	500-	500-	500-	500-
		44310068 Medienpflege	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.660-	12.230-	5.000-	6.000-	6.000-
		44319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstalt	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	115.150-	81.750-	75.000-	80.000-	80.000-
		44410001 Unfallversicherung	278.000-	290.000-	290.000-	300.000-	300.000-
		44510000 Erstattungen Land	85.000-	90.000-	90.000-	94.000-	98.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000-	230.600-	235.000-	240.000-	240.000-
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	649.240-	639.240-	625.000-	630.000-	635.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	24.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	75.091.176-	83.353.470-	86.105.210-	82.262.699-	83.003.134-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.970	2.875.433-	6.649.565-	3.254.873	3.196.552
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

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
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	950.970	2.875.433-	6.649.565-	3.254.873	3.196.552
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.804.093	49.976.439	50.517.462	50.730.633	50.886.922
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		60110000 Grundsteuer A	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		60120000 Grundsteuer B	4.900.000	4.850.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	16.700.000	20.000.000	19.000.000	18.000.000	17.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.059.842	17.880.951	19.220.588	20.239.080	21.250.690
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.317.442	2.591.951	2.677.255	2.731.938	2.786.620
		60310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.900.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		60320000 Hundesteuer	103.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		60499000 Sonstige steuerähnliche Erträge steuerpflichtig	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.343.809	1.471.537	1.534.619	1.573.615	1.612.612
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.589.012	19.257.947	17.158.564	22.906.820	23.086.595
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.353.719	11.835.631	9.629.144	15.260.689	15.323.751
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	273.112	274.090	274.920	276.631	278.344
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.548.008	6.777.901	6.880.000	6.990.000	7.100.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	377.873	365.825	370.000	375.000	380.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	500	500	500	500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453.600	3.842.800	4.022.000	4.160.000	4.300.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	926.900	921.700	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		63119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0	35.000	36.000	37.000	38.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.356.700	2.619.600	2.696.000	2.761.000	2.828.000
		63219000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge steuerpflichtig	0	66.500	70.000	72.000	74.000
		63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J. Kitas+Kit	170.000	200.000	220.000	240.000	260.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.549	1.607.281	1.638.319	1.677.319	1.715.319

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110000 Mieten und Pachten	401.600	491.800	500.000	515.000	530.000
		64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	6.219	6.219	6.219	6.219	6.219
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	394.500	423.150	426.100	431.100	436.100
		64210005 Einzahlung aus Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0	2.000	4.000	5.000	5.000
		64219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0	32.450	2.000	2.000	2.000
		64219003 Erträge a.förderfähigen Veranst. VHS st.pflichtig	0	40.000	42.000	44.000	46.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460.230	530.852	558.000	569.000	580.000
		64619000 So. privatrechtl.Leist.Entgelte steuerpflichtig	0	9.000	15.000	16.000	17.000
		64619001 Fahrradleasing Einzahlung	0	28.350	30.000	32.000	34.000
		64619003 Schadensersatz u.ä. Erträge steuerpflichtig	0	42.460	45.000	47.000	49.000
		64619005 Sponsoring steuerpflichtig	0	1.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.730	1.834.850	1.872.000	1.898.000	1.924.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	23.100	24.500	30.000	32.000	34.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.000	24.000	30.000	30.000	30.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	287.930	311.550	320.000	325.000	330.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen VKB	1.402.900	1.372.000	1.381.500	1.390.500	1.399.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.800	92.800	100.500	110.500	120.500
		64889000 Rückzahlungen Aktivdarlehen an Kleingartenverein	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	311.362	546.620	581.700	371.700	371.700
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil.', Sonderverm.	62.000	230.000	210.000	180.000	170.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.000	100.000	150.000	160.000	170.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	20	20	200	200	200
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	212.842	190.000	190.000	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.600	3.500	3.500	3.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.010.800	2.214.600	2.301.100	2.402.100	2.504.100
		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		65119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	1.100.000	1.265.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
		65610000 Bußgelder	850.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	58.000	70.100	70.100	70.100	72.100

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800	21.500	23.000	23.000	23.000
		65915000 Eigenanteil Mitarbeiter Jobticket	0	7.000	7.000	8.000	8.000
		65919004 Erträge a. Veranstaltungen Bücherei steuerpflichtig	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.188.146	79.280.537	78.091.145	84.146.572	84.788.636
10	-	Personalauszahlungen	21.555.187-	23.731.575-	24.200.000-	24.700.000-	25.200.000-
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	24.200.000-	24.700.000-	25.200.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.314.801-	1.454.095-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	14.434.584-	15.937.402-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	472.400-	492.400-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.066.628-	1.133.093-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.284.684-	1.418.429-	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.216-	10.004-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.886.918-	3.189.424-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	85.956-	96.728-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191.350-	15.232.930-	14.489.000-	15.112.000-	15.583.000-
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.987.250-	3.191.000-	3.250.000-	3.320.000-	3.385.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.873.000-	2.829.500-	2.564.000-	2.624.000-	2.689.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	935.900-	1.103.000-	895.000-	956.000-	1.015.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	214.600-	405.150-	380.000-	395.000-	410.000-
		72320000 Leasing	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	4.671.250-	4.429.100-	4.130.000-	4.380.000-	4.630.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	366.300-	370.700-	375.000-	380.000-	385.000-
		72519001 Fahrradleasing Auszahlung	0	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	274.900-	343.500-	340.000-	370.000-	370.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.618.700-	1.029.450-	1.027.000-	1.092.000-	1.104.000-
		72719000 Bes. Verw.- und Betr. Aufwendungen steuerpflichtig	0	80.000-	80.000-	87.000-	87.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	181.800-	166.500-	166.000-	171.000-	171.000-
		72750000 Lernmittel	231.000-	264.500-	265.000-	270.000-	270.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	832.150-	981.030-	977.000-	1.022.000-	1.022.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	327.250-	412.100-	497.100-	580.000-	658.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	21.300-	20.000-	18.100-	17.000-	15.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	278.200-	370.000-	456.000-	538.000-	617.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	17.750-	22.100-	23.000-	25.000-	26.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	10.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.913.492-	34.397.096-	37.984.510-	32.824.599-	32.345.034-
		Transferausz. ohne Investitionszuschüsse ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	156.692-	125.524-	116.524-	117.524-	118.524-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	156.550-	206.050-	202.000-	215.000-	215.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200.950-	4.335.900-	4.415.000-	4.518.000-	5.018.000-
		73180002 Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket	0	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.558.667-	1.866.667-	1.773.333-	1.680.000-	1.586.667-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.944.942-	11.446.165-	12.901.656-	10.559.906-	10.218.591-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.873.591-	16.376.290-	18.539.997-	15.692.169-	15.145.252-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.500-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.600-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.803.897-	5.278.769-	4.433.600-	4.495.100-	4.616.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	30.500-	30.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.127-	238.100-	220.000-	230.000-	240.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358.370-	261.359-	260.000-	160.000-	160.000-
		74290001 Dienst-u.Werkverträge Konzeperstellung, Gutachten	0	165.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.856.650-	3.162.990-	2.507.600-	2.629.100-	2.731.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.660-	12.230-	5.000-	6.000-	6.000-
		74319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstaltungen	0	500-	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	393.150-	371.750-	365.000-	380.000-	380.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	85.000-	90.000-	90.000-	94.000-	98.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	202.200-	243.100-	246.500-	251.500-	251.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	649.240-	639.240-	625.000-	630.000-	635.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	24.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.791.176-	79.052.470-	81.604.210-	77.711.699-	78.402.134-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.396.970	228.067	3.513.065-	6.434.873	6.386.502
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.628.846	7.039.700	4.282.500	2.225.000	100.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	10.360.846	7.039.700	4.282.500	2.225.000	100.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	268.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.501.000	1.728.000	1.750.000	1.350.000	1.350.000
		68910000 Beiträge	1.501.000	1.728.000	1.750.000	1.350.000	1.350.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.800.000	9.052.000	5.550.000	4.550.000	4.000.000
		Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	13.800.000	9.052.000	5.550.000	4.550.000	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	2.344.000	12.740.000	3.340.000	340.000
		Veräußerung von Finanzvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	4.000	2.016.000	6.412.000	3.012.000	12.000
		68850000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	328.000	328.000	328.000	328.000
		68870000 Tilgung aus Inneren Darlehen an EigB TWÖ und ABW.	0	0	6.000.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.933.846	20.163.700	24.322.500	11.465.000	5.790.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.050.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.683.000-	52.990.000-	25.380.000-	7.650.000-	4.180.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.970.000-	38.970.000-	9.350.000-	300.000-	950.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.540.000-	11.200.000-	12.730.000-	7.030.000-	2.930.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.173.000-	2.820.000-	3.300.000-	320.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.540.300-	2.036.700-	1.237.200-	1.090.700-	780.700-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.540.300-	2.036.700-	1.237.200-	1.090.700-	780.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	74.000-	44.000-	49.000-	49.000-	54.000-
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegen. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	74.000-	44.000-	49.000-	49.000-	54.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.247.300-	55.870.700-	27.466.200-	9.589.700-	5.814.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.313.454-	35.707.000-	3.143.700-	1.875.300	24.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.916.484-	35.478.933-	6.656.765-	8.310.173	6.361.802
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
		Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.883.500-	2.010.000-	2.110.000-	2.201.008-	2.295.000-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.883.500-	2.010.000-	2.110.000-	2.201.008-	2.295.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.116.500	990.000	890.000	2.201.008-	2.295.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.799.984-	34.488.933-	5.766.765-	6.109.165	4.066.802
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1

**Zentrale Steuerung und
Innere Verwaltung**

Produktgruppe	Beschreibung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat / Versicherungswesen
1124-01	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
1124-02	Gebäudemanagement
1125	Baubetriebshof, Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksverkehr

THH-1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.962,57	11.000	11.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	73.242,37	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.417,20	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	303,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.421,00	3.100	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.421,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.265,65	437.369	639.881
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	4.336,64	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	200.969,56	162.600	245.500
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	519,75	519	519
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.126,70	500	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.369,28	61.750	51.700
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	34.363,52	7.000	18.300
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	37.883,11	45.000	63.300
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	212.697,09	160.000	230.602
		34619001 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0,00	0	28.350
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.394,02	1.418.100	1.460.550
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.200,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.358,60	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.584,00	7.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.499,00	400	750
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	1.172.453,56	1.302.400	1.282.000
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	84.732,06	100.000	85.000
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	7.582,50	500	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.515,80	300	80.300
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	468,50	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.309,27	1.520	1.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,95	20	20
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.296,32	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.949,12	58.000	77.100
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	152,34	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	50.805,78	40.000	40.000
		35620001 Erstattungszinsen	141,00	10.000	20.000
		35620003 Pfändungsgebühren	30,00	3.000	100
		35620300 Verspätungszuschlag	8.820,00	5.000	10.000
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.062.301,63	1.929.089	2.193.151
12	-	Personalaufwendungen	6.394.723,63-	7.070.063-	7.613.146-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	239,10-	0	0
		40110000 Beamte	761.260,71-	807.125-	925.181-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.082.511,55-	4.587.528-	4.882.144-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	261.799,32-	285.236-	324.522-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361.004,43-	408.291-	434.510-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.302,49-	9.216-	10.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	871.686,61-	917.507-	976.429-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	46.919,42-	55.160-	60.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.287,48-	2.049.950-	1.909.350-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	460.100,54-	689.250-	558.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.040,21-	47.500-	45.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	78.717,97-	144.000-	168.500-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	0	2.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	668,07-	2.900-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.448,17-	31.800-	43.600-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	19.876,32-	12.100-	19.100-
		42320000 Leasing	2.452,59-	4.500-	4.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	86.858,78-	261.600-	203.600-
		42410002 Reinigung	15.376,99-	28.600-	26.600-
		42410003 Beleuchtung	50.641,17-	185.800-	127.600-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	59.533,20-	74.400-	75.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	14.287,88-	35.500-	46.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	64.148,63-	61.300-	73.500-
		42410008 Sonstige Kosten	1.920,96-	7.100-	5.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.898,38-	126.000-	126.000-
		42519001 Fahrradleasing Auszahlung steuerpflichtig	0,00	0	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.877,12-	53.000-	38.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.828,31-	41.300-	78.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.555,33-	42.700-	44.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	31.362,99-	45.000-	40.850-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	22.464,11-	20.100-	24.100-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	141,11-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85.088,65-	135.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	1.537,04-	0	1.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	335,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.201,47-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.678,72-	1.850-	1.950-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	364,80-	350-	450-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.313,92-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	108.625,70-	174.292-	252.524-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	95.120,66-	156.692-	125.524-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000,00-	4.000-	44.000-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	0,00	2.000-	500-
		43180002 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	20.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.505,04-	10.600-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.542,33-	1.371.257-	1.304.830-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.199,95-	28.500-	28.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.800,00-	61.900-	61.900-
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	78.236,40-	80.427-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.395,50-	4.000-	4.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50.980,66-	151.580-	52.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,93-	10.000-	0
		44310001 Bürobedarf	10.747,71-	18.400-	17.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	8.035,46-	14.500-	12.900-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	73.839,45-	107.700-	97.850-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	16.070,13-	33.100-	24.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	49.873,31-	120.400-	115.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	391.040,07-	408.000-	447.250-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	8.119,98-	41.000-	36.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	14.638,12-	22.050-	23.050-
		44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	2.275,47-	6.000-	7.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12.568,48-	500-	14.000-
		44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	14.750,69-	10.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.122,57-	2.850-	5.450-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51.104,77-	90.150-	60.150-
		44410001 Unfallversicherung	111.651,68-	130.000-	130.000-
		44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	5.782,00-	5.700-	6.000-
		44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	0,00	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	282,00-	24.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.737.394,90-	10.667.412-	11.082.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.675.093,27-	8.738.323-	8.889.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.211.194,32	4.222.640	3.865.640
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.162.239,32	4.065.500	3.708.000
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	48.955,00	157.140	157.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.148,55-	212.380-	221.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	203.353,55-	211.000-	219.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	795,00-	1.300-	1.800-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	0	200-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	80-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.007.045,77	4.010.260	3.644.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.668.047,50-	4.728.063-	5.245.509-

THH-1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.213.545,40	1.929.089	2.193.151	0
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	74.453,74	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	10.000	10.000	0
		61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	4.417,20	1.000	1.000	0
		61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	303,00	0	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.421,00	3.100	3.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	201.390,93	162.600	245.500	0
		64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	519,75	519	519	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.510,84	500	650	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346.280,66	273.750	363.902	0
		64619001 Fahrradleasing Einzahlung	0,00	0	28.350	0
		64619003 Schadensersatz u.ä. Erträge steuerpflichtig	0,00	0	960	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.358,60	7.000	7.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	6.584,00	7.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	425,00	400	750	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen VKB	1.409.552,88	1.402.900	1.372.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.984,30	800	80.800	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	58.029,59	58.000	70.100	0
		65915000 Eigenanteil Mitarbeiter Jobticket	0,00	0	7.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	12,95	20	20	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,96	1.500	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.826.957,43-	10.667.412-	11.081.800-	0
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	47.533,73-	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	761.260,71-	807.125-	925.181-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.082.511,55-	4.587.528-	4.882.144-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	261.799,32-	285.236-	324.522-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	361.004,43-	408.291-	434.510-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.302,49-	9.216-	10.004-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	871.686,61-	917.507-	976.429-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46.919,42-	55.160-	60.356-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	468.234,67-	689.250-	558.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.040,21-	47.500-	45.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.233,04-	146.900-	172.500-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.074,49-	43.900-	62.700-	0
	72320000 Leasing	2.452,59-	4.500-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	352.637,59-	654.300-	557.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	106.123,00-	126.000-	126.000-	0
	72519001 Fahrradleasing Auszahlung	0,00	0	35.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	87.697,57-	94.300-	117.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61.618,87-	108.300-	109.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	90.189,18-	135.000-	120.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	70.362,62-	156.692-	125.524-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	50.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000,00-	6.000-	44.500-	0
	73180002 Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket	0,00	0	20.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.505,04-	10.600-	11.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	17.387,68-	28.500-	28.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	126.036,40-	142.327-	146.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.395,50-	4.000-	4.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.493,91-	151.580-	52.580-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	617.252,47-	791.650-	810.750-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.122,57-	2.850-	5.450-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	162.756,45-	220.150-	190.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.730,36-	6.200-	6.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	86,00	24.000-	60.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	1.680,96-	1.850-	1.950-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613.412,03-	8.738.323-	8.888.649-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	806.780,00	50.000	1.550.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	36.500,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	770.280,00	50.000	1.550.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.780,00	50.000	1.550.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.304.165,40-	1.050.000-	500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.304.165,40-	1.050.000-	500.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.098,30-	50.000-	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.098,30-	50.000-	250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.946,13-	314.800-	634.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	301.946,13-	314.800-	634.500-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.009.165,00-	600.000-	0	0
	Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	6.009.165,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	600.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.480,72-	70.000-	40.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	12.480,72-	70.000-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649.855,55-	2.084.800-	1.424.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.843.075,55-	2.034.800-	125.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.456.487,58-	10.773.123-	8.763.149-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Zugeordnete Kostenstellen

11105001	Verwaltungssteuerung / Oberbürgermeister, Ortsvorsteher
11105002	Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse)

THH-1

Zentrale Steuerung und 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	550	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.464,20	100	80.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28,70	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.435,50	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.464,20	850	80.300
12	-	Personalaufwendungen	661.984,92-	684.138-	689.076-
		40110000 Beamte	174.903,88-	178.465-	192.007-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.362,10-	344.188-	335.747-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.247,62-	49.599-	51.087-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.506,42-	30.633-	29.881-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.302,49-	9.216-	10.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.662,41-	68.837-	67.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.148,15-	40.300-	57.800-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	7.186,64-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	521,87-	0	500-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	17.096,13-	2.500-	18.000-
		42320000 Leasing	2.452,59-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.779,16-	5.800-	5.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.481,50-	4.000-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	9.410,26-	9.000-	9.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	220,00-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.317,51-	171.727-	179.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100,21-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.800,00-	60.000-	60.000-
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	78.236,40-	80.427-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.395,50-	4.000-	4.000-
		44310001 Bürobedarf	697,27-	1.250-	1.250-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	776,80-	1.150-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.886,60-	1.100-	1.100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	177,31-	100-	100-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	6.231,82-	8.000-	10.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,60-	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.450,58-	896.165-	926.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.986,38-	895.315-	846.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.678,50-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.883,50-	3.500-	3.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	795,00-	1.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.678,50-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.664,88-	899.815-	850.726-

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11100080001: Erwerb bew.Sachen d. AV OB, OV, GR												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.000-	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Doku. komm. Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Kreistages
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Zugeordnete Kostenstellen

11115001 Orga., Doku Gremien/Organisation u. Dokumentation GR, Ausschüsse, OV

THH-1 **Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Doku. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,86-	500-	500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	230,86-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,86-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,86-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230,86-	500-	500-

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Org. u. Doku. komm. Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11110080001: Erwerb bew. Sachen AV Geschäftsstelle GR												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
-

Zugeordnete Kostenstellen

11125001 Finanzwirtschaft Planung, Vollzug

THH-1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.370-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.722-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.184-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,33-	1.000-	500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	151,73-	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	30,60-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182,33-	1.000-	44.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182,33-	1.000-	44.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	0
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	20-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182,33-	1.020-	44.370-



THH-1

11

1112

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerungsunterstützung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11120080001: Stammkapital Stadtwerke GmbH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilssr.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11120080002: Erwerb Kooperation EnBW												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilssr.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte:

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Zugeordnete Kostenstellen

11135001 Rechnungsprüfung/Rechnungprüfung

THH-1
11
1113

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	160.643,30-	208.946-	227.074-
		40110000 Beamte	75.945,93-	78.202-	67.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.821,10-	74.561-	101.395-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.952,77-	27.707-	21.468-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.416,27-	6.636-	9.024-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.507,23-	14.912-	20.279-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000,00-	6.928-	6.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,18-	6.500-	7.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	5.316,68-	5.500-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,50-	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,55-	1.250-	2.100-
		44310001 Bürobedarf	71,03-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	207,62-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	300-	500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	23,90-	0	250-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.282,03-	216.696-	236.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.282,03-	216.696-	236.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.282,03-	216.696-	236.674-



THH-1

11

1113

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11130080001: Erwerb bew.Sachen d. AV Rechnungspr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann
- 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 ausländischer Herkunft
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/-erfahrungsaustausches
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei

- kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11145003	Gesamtpersonalrat
11145005	Datenschutzbeauftragte/r
11145006	Repräsentation, Partnerschaften
11145008	Kommunale Integrationsförderung
11145009	Lokale Agenda
11145010	Bürgerschaftliches Engagement, Inklusion

THH-1
11
1114

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	10.146,00	10.000	10.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	146,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523,36	2.700	1.700
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	4.336,64	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.076,70	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,02	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,37	500	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.440,87	0	300
		34880001 Erstattungen, Ersätze Partnerschaften	468,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.578,73	13.200	12.500
12	-	Personalaufwendungen	48.321,27-	58.044-	55.077-
		40110000 Beamte	750,60-	4.684-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.193,94-	39.428-	42.728-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.191-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.339,10-	3.509-	3.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.470,03-	7.886-	8.546-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	567,60-	346-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.507,36-	84.400-	82.400-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	227,94-	2.000-	3.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	1.740,01-	9.600-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.449,34-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.707,63-	0	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,44-	3.300-	3.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.485,48-	15.000-	15.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	21.225,83-	35.000-	30.500-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	22.115,58-	16.000-	21.000-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	141,11-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	50.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	50.000-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	0,00	2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.967,45-	43.650-	56.950-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	25,49-	150-	150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	875,95-	700-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	382,47-	600-	600-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000-	2.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	11.424,00-	12.000-	13.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	4.798,66-	22.000-	22.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.892,40-	3.600-	3.600-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12.568,48-	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.796,08-	188.094-	244.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.217,35-	174.894-	232.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	300-	300-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.217,35-	175.194-	232.927-

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Zugeordnete Kostenstellen

11205001 Organisation
11205002 EDV und Telekommunikation

THH-1
11
1120

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.187,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.187,31	0	0
12	-	Personalaufwendungen	516.021,37-	577.730-	810.121-
		40110000 Beamte	119.591,01-	133.108-	225.591-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.337,00-	292.273-	379.543-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.786,54-	56.104-	81.443-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.148,37-	26.012-	33.779-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.570,63-	58.455-	75.909-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.587,82-	11.778-	13.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853,79-	14.100-	23.300-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	162,67-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	5.699,98-	7.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.459,77-	0	1.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.488,70-	6.000-	6.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	42,67-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.833,48-	156.400-	127.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.304,32-	1.500-	1.500-
		44310001 Bürobedarf	234,50-	1.300-	800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	178,20-	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	16.005,38-	20.500-	20.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.848,15-	8.000-	8.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	17.239,84-	53.000-	35.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51.023,09-	70.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.708,64-	749.230-	962.021-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.521,33-	749.230-	962.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.521,33-	749.230-	962.021-

THH-1

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111200080001: Erwerb bew. Sachen AV Organisation, EDV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	118.000-	76.718,10-	149.600-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	76.718,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	118.000-	0,00	149.600-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	63.000-	0,00	40.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	63.000-	0,00	40.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	181.000-	76.718,10-	189.600-	130.000-	0	85.000-	85.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	181.000-	76.718,10-	189.600-	130.000-	0	85.000-	85.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	181.000-	76.718,10-	189.600-	130.000-	0	85.000-	85.000-	90.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111200080002: Erwerb 2 E-Bikes f.d. Gesamtverwaltung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Zugeordnete Kostenstellen

11215001	Personalwesen/Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung
11215003	Ausbildung
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

THH-1
11
1121

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303,00	0	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	303,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,80	900	29.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	858,80	700	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,00	200	200
		34619001 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0,00	0	28.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.022,90	14.600	7.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.358,60	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.584,00	7.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,30	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.756,70	15.500	44.650
12	-	Personalaufwendungen	383.483,24-	388.340-	448.281-
		40110000 Beamte	54.492,82-	54.968-	61.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.933,24-	238.943-	279.703-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	21.910-	22.567-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.111,70-	21.266-	24.894-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.632,19-	47.789-	55.941-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.464-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.486,20-	69.900-	71.850-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.040,18-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.380,67-	9.500-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	62,31-	0	100-
		42519001 Fahrradleasing Auszahlung steuerpflichtig	0,00	0	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.610,52-	30.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.649,76-	8.000-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	22.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	614,23-	300-	650-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	128,53-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180002 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.615,34-	131.400-	145.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.025,01-	18.500-	18.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	24.608,46-	25.000-	25.000-
		44310001 Bürobedarf	868,62-	500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.357,09-	450-	750-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	431,51-	0	500-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	13.036,82-	8.500-	12.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	12.086,32-	25.000-	31.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	41.237,12-	50.000-	50.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	800-	800-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	3.959,14-	2.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.584,78-	589.640-	685.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.828,08-	574.140-	641.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.828,08-	574.140-	641.181-



THH-1
11
1121

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11210080001: Erwerb bew. Sachen AV Personalwesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **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/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale Datenverarbeitungserfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Zugeordnete Kostenstellen

11225001	Haushaltswesen
11225005	Kassen- und Forderungswesen
12245004	Grundbuch, Kommunales Grundbuchwesen
11225006	Friedrich und Emma Veit Stiftung

THH-1
11
1122

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.047,40	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	34.894,93	35.000	35.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,47	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.309,27	1.520	1.020
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,95	20	20
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.296,32	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.949,12	58.000	70.100
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	152,34	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	50.805,78	40.000	40.000
		35620001 Erstattungszinsen	141,00	10.000	20.000
		35620003 Pfändungsgebühren	30,00	3.000	100
		35620300 Verspätungszuschlag	8.820,00	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.305,79	95.020	106.620
12	-	Personalaufwendungen	738.017,87-	848.370-	781.202-
		40110000 Beamte	265.353,47-	266.446-	233.236-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.551,28-	362.415-	340.841-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.997,08-	92.255-	87.839-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.525,30-	32.255-	30.334-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.090,74-	72.483-	68.168-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	19.500,00-	22.516-	20.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.189,77-	43.100-	51.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.411,32-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	9.627,08-	20.000-	28.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	5.121,32-	6.000-	6.000-
		42410003 Beleuchtung	342,34-	800-	600-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	1.285,18-	1.500-	1.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	1.836,55-	1.800-	2.000-
		42410008 Sonstige Kosten	104,96-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.461,02-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	1.459,89-	0	1.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	335,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.124,32-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313,92-	1.500-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.313,92-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	108.625,70-	171.292-	181.024-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	95.120,66-	156.692-	125.524-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000,00-	4.000-	44.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.505,04-	10.600-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.704,58-	170.030-	221.530-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	80,00-	80-	80-
		44310001 Bürobedarf	3.230,76-	1.800-	3.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	151,34-	1.200-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.296,81-	2.300-	1.800-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30,00-	8.500-	8.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	110.050,16-	115.000-	130.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.298,21-	5.500-	6.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	321,40-	4.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,22-	300-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	81,68-	150-	150-
		44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	5.782,00-	5.700-	6.000-
		44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	0,00	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungsinsen u.ä.	282,00-	24.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.311,73-	1.234.292-	1.237.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.005,94-	1.139.272-	1.131.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.005,94-	1.139.272-	1.131.236-



THH-1

11

1122

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11220080001: Erwerb bew.Sachen AV Kasse,Kämmerei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.550,00-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.550,00-	4.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkt:

- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

11235001	Versicherungen

THH-1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.487,83-	175.000-	156.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.836,15-	25.000-	26.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	20.000-	0
		44410001 Unfallversicherung	111.651,68-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.487,83-	175.000-	156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.487,83-	175.000-	156.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.487,83-	175.000-	156.000-

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112401 Neu-, Um-/Erweiterungsbauten

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Zugeordnete Kostenstellen

11245101 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

THH-1
11
112401

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Neu-, Um-/Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.640,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	398.003,15-	517.018-	540.586-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.305,70-	401.100-	419.384-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.847,59-	35.698-	37.325-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.849,86-	80.220-	83.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739,98-	10.600-	12.600-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.617,93-	4.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.148,90-	2.600-	2.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.759,21-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213,94-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.613,20-	60.700-	53.700-
		44310001 Bürobedarf	560,27-	2.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	203,50-	4.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.411,78-	4.000-	4.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	35.000-	30.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	13.437,65-	15.000-	17.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.356,33-	588.318-	606.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.716,33-	588.318-	606.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	0
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	60-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.716,33-	588.378-	606.886-



THH-1

11

112401

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Neu-, Um-/Erweiterungsbauten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240060005: Sanierung BAHNHOF												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240080005: Erwerb Dienstwagen /Hochbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Zugeordnete Kostenstellen

11245201	Rathaus/Schloss
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung
11245203	Kulturvilla
11245204	KUBIZ (Hindenburgstr. 46)
11245205	Rathäuser in den Teilorten
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude
11245207	Ehemaliges Notariat
11245208	Bahnhofsgebäude
11245209	KUBIZ (Containeranlage an der Kultura)
11245210	Ehemaliges Forstamt (Haller Str.)

THH-1
11
112402

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.909,06	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.942,36	90.600	171.610
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	4,65	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	118.747,65	87.600	170.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	150
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,06	3.000	0
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.067,30	90.600	171.610
12	-	Personalaufwendungen	173.133,29-	181.853-	219.808-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.081,02-	141.080-	170.526-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.421,07-	12.556-	15.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.631,20-	28.217-	34.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.916,57-	1.103.750-	995.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	327.157,01-	532.250-	511.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.040,21-	40.000-	38.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	6.547,85-	16.500-	26.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	195,44-	2.900-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.236,00-	10.000-	20.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	60.907,92-	215.600-	157.600-
		42410002 Reinigung	12.522,42-	25.500-	23.000-
		42410003 Beleuchtung	37.143,54-	157.000-	105.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	25.300,85-	34.900-	35.300-
		42410006 Unternehmerreinigung	13.786,78-	35.000-	44.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	17.765,88-	26.000-	24.000-
		42410008 Sonstige Kosten	1.816,00-	6.600-	5.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183,99-	0	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.312,68-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.326,61-	28.650-	26.050-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	74,73-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	300-
		44310001 Bürobedarf	301,44-	900-	900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	113,74-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6.169,16-	6.400-	6.200-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.805,79-	8.500-	6.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.454,88-	10.000-	10.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	147,59-	800-	400-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,28-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.376,47-	1.314.253-	1.240.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580.309,17-	1.223.653-	1.069.248-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.955,00	157.140	157.640
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	48.955,00	157.140	157.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.964,24-	54.000-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59.964,24-	54.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.009,24-	103.140	97.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.318,41-	1.120.513-	971.608-



THH-1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

112402

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1124080001: Erwerb bew. Sachen AV Geb.management												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11240260001: Interimsräume KUBIZ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.467-	80.467-	0	22.098,30-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	80.467-	80.467-	0	22.098,30-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.436-	509.436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.903-	589.903-	0	22.098,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	589.903-	589.903-	0	22.098,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	589.903-	589.903-	0	22.098,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240260005: Umbau Zentrale (im Schloss)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240280002: Erwerb bew. Sachen AV Hausmeister Pool												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.666,00-	2.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	2.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	2.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.666,00-	2.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111240280003: Erwerb bew. Sachen AV Rathäuser TO												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof,Fahrzeuge, TD

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Zugeordnete Kostenstellen

11255000	Baubetriebshof
11255002	Technischer Dienst

THH-1
11
1125

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof,Fahrzeuge, TD

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.417,20	1.000	1.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	4.417,20	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.222,98	266.019	360.421
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	519,75	519	519
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.096,99	60.000	50.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.026,04	500	16.000
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	37.883,11	45.000	63.300
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	212.697,09	160.000	230.602
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.314,56	100.500	90.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	84.732,06	100.000	85.000
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	7.582,50	500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.954,74	367.519	451.421
12	-	Personalaufwendungen	2.593.027,12-	2.862.034-	2.942.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.987.878,92-	2.220.352-	2.283.037-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177.184,11-	197.612-	203.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	427.964,09-	444.070-	456.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.115,81-	551.700-	438.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.440,75-	151.500-	41.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	23.110,64-	41.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.711,60-	6.800-	6.800-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	20.829,54-	40.000-	40.000-
		42410002 Reinigung	2.854,57-	3.100-	3.600-
		42410003 Beleuchtung	13.155,29-	28.000-	22.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.616,17-	3.000-	3.200-
		42410006 Unternehmerreinigung	501,10-	500-	1.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	43.591,54-	32.000-	46.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.349,69-	114.300-	114.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.374,38-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.060,38-	6.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,85-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.450,31-	100.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	77,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.060,22-	43.400-	41.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	1.943,42-	4.500-	2.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	418,89-	500-	500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.578,20-	2.500-	3.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	827,05-	7.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.292,47-	5.000-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.662,93-	10.000-	5.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	2.585,07-	2.100-	2.600-
		44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	14.750,69-	10.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.001,50-	800-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.057.280,30-	3.457.134-	3.422.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.642.325,56-	3.089.615-	2.971.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.024.507,64	3.915.500	3.708.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.024.507,64	3.915.500	3.708.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.731,68-	150.000-	152.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	137.731,68-	150.000-	152.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.886.775,96	3.765.500	3.556.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.450,40	675.885	584.487



THH-1

11

1125

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof,Fahrzeuge, TD

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11250030000: Verkaufserlöse Verkauf bew. Vermögen BBH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.700	36.700	0	36.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	36.500	36.500	0	36.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	36.700	36.700	0	36.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.700	36.700	0	36.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11250060000: Abriss+Neubau Zimmerei mit Salzlager BBH												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250060001: lösche BH Neue Tore Werkst.u.-Fahrzeugeh.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.674-	6.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674-	6.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.674-	6.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.674-	6.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250060002: BBH Neue Tore Erwerb, Einbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250060003: Umstrukturierung Bauhof Öhringen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250080001: Erwerb bew. Sachen AV Baubetriebshof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.800-	14.146,94-	60.000-	37.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.146,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	9.800-	0,00	60.000-	37.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.800-	14.146,94-	60.000-	37.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.800-	14.146,94-	60.000-	37.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.800-	14.146,94-	60.000-	37.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250080004: Kleinschlepper Gärtnerei Ersatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111250080005: Erwerb Feinschlegelmulcher BBH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250080006: Ersatzbeschaffung LKW Gärtnerei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.573-	209.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	209.573-	209.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.573-	209.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.573-	209.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	209.573-	209.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250080007: Bagger (Mobby) Ersatzbeschaffung BBH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.946-	104.946-	0	104.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	104.946-	104.946-	0	104.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.946-	104.946-	0	104.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.946-	104.946-	0	104.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.946-	104.946-	0	104.946,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250080008: Kfz Maler BBH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.683-	38.683-	0	38.682,97-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	38.683-	38.683-	0	38.682,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.683-	38.683-	0	38.682,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.683-	38.683-	0	38.682,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.683-	38.683-	0	38.682,97-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11250080009: Kfz Schreiner BBH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.990-	49.990-	0	49.990,25-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	49.990-	49.990-	0	49.990,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.990-	49.990-	0	49.990,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.990-	49.990-	0	49.990,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.990-	49.990-	0	49.990,25-	0	0	0	0	0	0	0
I11250080010: Erwerb Bandsäge u. Hobelmaschine BBH												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.704-	4.704-	6.000-	4.704,45-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.704-	4.704-	0	4.704,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.704-	4.704-	6.000-	4.704,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.704-	4.704-	6.000-	4.704,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.704-	4.704-	6.000-	4.704,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111250080013: Piaggio Kipper BBH (Elektro)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausmeister/-dienste, Pforte**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Zugeordnete Kostenstellen

11265001	Zentrale Dienstleistungen
11265002	Bürgerbüro/Pforte

THH-1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.421,00	3.100	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.421,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,84	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	408,84	300	300
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.437,68	1.302.400	1.282.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	1.171.437,68	1.302.400	1.282.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.175.285,52	1.305.900	1.285.500
12	-	Personalaufwendungen	487.311,36-	510.086-	555.054-
		40110000 Beamte	45.056,61-	66.703-	61.077-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	315.274,91-	319.253-	355.493-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.941,37-	26.669-	30.551-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.614,35-	28.414-	31.639-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.660,12-	63.851-	71.098-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.764,00-	5.196-	5.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,61-	29.900-	66.400-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	472,63-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	11.421,58-	26.000-	20.000-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	171,29-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	241,39-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.787,72-	3.000-	25.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	70,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,80-	350-	450-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	364,80-	350-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.187,79-	246.450-	262.250-
		44310001 Bürobedarf	2.205,11-	5.300-	5.300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	3.589,82-	5.000-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	40.216,75-	70.000-	60.100-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	2.856,00-	20.000-	10.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000-	20.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	164.437,11-	110.000-	150.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	17,30-	900-	600-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	3.590,23-	4.000-	4.000-
		44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	2.275,47-	6.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.028,56-	786.786-	884.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.256,96	519.114	401.346
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.731,68	150.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	137.731,68	150.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.731,68	150.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.988,64	669.114	401.346



THH-1

11

1126

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11260080001: Erwerb bew. Sachen AV Zentrale Dienste												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	7.200-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.000-	0,00	7.200-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	7.200-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	7.200-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	7.200-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
11260080002: Erwerb bew. Sachen AV Bürgeramt Zentrale												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.800-	0	6.000-	0,00	12.800-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	52.800-	0	6.000-	0,00	12.800-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800-	0	6.000-	0,00	12.800-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.800-	0	6.000-	0,00	12.800-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.800-	0	6.000-	0,00	12.800-	20.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot, Social Media (Facebook, Instagram...)
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

11305002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH-1

Zentrale Steuerung und 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,43	0	50
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29,43	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,43	0	50
12	-	Personalaufwendungen	239,10-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.638,34-	39.700-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.700-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.638,34-	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,24-	10.500-	1.700-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,93-	10.000-	0
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	0	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	177,31-	0	200-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.082,68-	50.200-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.053,25-	50.200-	46.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.549,13-	3.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.549,13-	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.549,13-	3.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.602,38-	53.200-	50.650-

THH-1
11
1130

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11300080002: Digitalisierung und Webseite												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	12.480,72-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	12.480,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.480,72-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.480,72-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.480,72-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH-1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **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/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Zugeordnete Kostenstellen

11325001 Festsetzung und Erhebung von Steuern

THH-1
11
1132

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	234.537,64-	233.504-	300.663-
		40110000 Beamte	25.166,39-	24.549-	53.856-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.772,34-	153.935-	173.747-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.560,65-	8.801-	19.383-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.890,15-	13.700-	15.464-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.648,11-	30.787-	34.749-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.500,00-	1.732-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,65-	4.500-	5.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.580,98-	2.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	938,67-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.394,16-	120.500-	23.400-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100.000-	0
		44310001 Bürobedarf	609,80-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	139,27-	0	150-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	253,17-	0	250-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.180,80-	0	2.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	19.211,12-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.451,45-	358.504-	329.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.451,45-	358.504-	329.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.451,45-	358.504-	329.563-

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, 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
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11335001 Grundstücksmanagement (Erwerb und Verkauf)
11335004 Unbebaute Grundstücke / Grundst.Bewirtschaftung unbeb. Grdstk.

THH-1
11
1133

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.031,91	40.500	40.500
		34110000 Mieten und Pachten	47.326,98	40.000	40.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,93	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.031,91	40.500	40.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.671,07-	51.500-	51.500-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.928,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	11.456,62-	15.000-	15.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	30.331,00-	35.000-	35.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	954,66-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,18-	10.100-	5.500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	17,98-	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	95,20-	100-	500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.784,25-	61.600-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.247,66	21.100-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	225,00-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,00-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022,66	21.600-	17.000-



THH-1

11

1133

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330030001: Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken allg.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	770.280,00	50.000	1.550.000	0	550.000	550.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	770.280,00	50.000	1.550.000	0	550.000	550.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	770.280,00	50.000	1.550.000	0	550.000	550.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	770.280,00	50.000	1.550.000	0	550.000	550.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11330055000: Grundstückserwerb LP C/D + Römerallee												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.242.068-	7.192.068-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude ohne Ansatz	99.377-	99.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	7.092.691-	7.092.691-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242.068-	7.192.068-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.242.068-	7.192.068-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.242.068-	7.192.068-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111330080001: Erwerb von Grundstücken Anl.Vermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.404.437,29-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	245.069,05-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	524.808,03-	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	33,32-	0	0	0	0	0	0	0
128	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	225.332,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	409.194,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404.437,29-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.404.437,29-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.404.437,29-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.190-	1.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190-	1.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190-	1.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.190-	1.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

Produktgruppe	Beschreibung
211001	Grundschulen Öhringen
211004	Realschule Öhringen
211006	Hohenlohe Gymnasium Öhringen
212002	Albert-Schweitzer-Schule Öhringen
211010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule Öhringen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314005	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe	Beschreibung
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige (Kindergärten)
36500201	Förderung und Vermittlung für 0 bis 6-jährige (Kindertagespflege)
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.615.880,77	6.253.481	6.477.026
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.469.854,27	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	431.985,30	317.175	319.500
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	2.436.240,00	2.609.333	2.608.901
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	3.196.424,40	3.217.000	3.445.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.785,50	109.673	101.625
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.591,30	300	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214.254,93	1.154.700	1.378.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.154,26	600	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.009.157,52	984.100	1.178.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	203.943,15	170.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.245,66	12.655	22.955
		34110000 Mieten und Pachten	511,29	0	500
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	1.005,45	1.005	1.005
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.293,75	3.800	3.500
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	228,86	500	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237.773,07	2.700	11.850
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.433,24	4.650	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.612,01	89.100	108.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.840,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.700,00	6.600	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.680,70	76.500	94.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.391,31	6.000	6.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.784,13	71.000	43.500
		Aktivierete Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	43.784,13	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	71.000	43.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.588,52	0	500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.588,52	0	500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.295.366,02	7.580.936	8.030.981
12	-	Personalaufwendungen	6.854.422,17-	7.636.167-	8.671.443-
		40110000 Beamte	56.750,11-	58.953-	61.043-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.197.209,64-	5.859.745-	6.659.302-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.976,01-	20.535-	21.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452.066,74-	521.521-	592.677-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.125.419,67-	1.171.949-	1.333.806-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.464-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729.869,25-	6.941.000-	6.534.530-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	42,65-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.974.406,58-	2.511.000-	1.756.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.029,48-	407.500-	396.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	415.261,27-	348.500-	483.900-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	8.654,73-	32.400-	33.400-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	999,10-	5.500-	10.000-
		42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	15.009,05-	48.500-	39.000-
		42310000 Mieten und Pachten	87.410,58-	49.000-	209.500-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	11.076,62-	3.800-	15.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	444.463,52-	1.160.400-	1.032.000-
		42410002 Reinigung	67.937,68-	82.200-	102.500-
		42410003 Beleuchtung	286.447,03-	729.500-	647.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	154.803,40-	172.800-	196.200-
		42410006 Unternehmerreinigung	584.094,27-	616.500-	787.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	143.584,05-	178.400-	197.500-
		42410008 Sonstige Kosten	36.720,94-	53.500-	58.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.546,49-	10.400-	10.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.404,77-	2.750-	4.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.540,46-	19.200-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.105,65-	10.500-	5.000-
		42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	2.000-	2.000-
		42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	1.868,70-	5.000-	16.300-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	7.725,69-	5.500-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	127.032,87-	122.400-	132.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740003 Schülerbücherei	922,43-	35.900-	9.600-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	24.036,14-	18.500-	20.800-
		42750000 Lernmittel	169.311,31-	231.000-	264.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	17.519,20-	36.850-	41.630-
		42910001 Jugendbegleiter	24.914,59-	41.000-	41.000-
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	13.886,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.189.937,89-	3.240.350-	4.333.150-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	24.767,77-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.763,47-	34.050-	22.050-
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	47.346,00-	40.000-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.087.708,65-	3.153.200-	4.244.500-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	15.352,00-	13.100-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.122,70-	867.000-	1.001.980-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.599,39-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.852,86-	31.600-	38.950-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	109.032,72-	113.150-	160.050-
		44310001 Bürobedarf	27.180,18-	40.400-	45.650-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	18.712,55-	23.200-	23.900-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	56.991,77-	40.500-	40.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	4.543,88-	7.700-	8.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	60.748,90-	43.500-	59.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	117.219,46-	110.300-	129.200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	62.770,79-	90.600-	96.600-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	85.938,52-	39.900-	44.060-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	0,00	1.000-	200-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	24.396,57-	37.500-	44.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	831,50-	5.910-	3.530-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.476,75-	500-	1.000-
		44410001 Unfallversicherung	122.641,96-	125.000-	135.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.441,40-	132.000-	147.600-
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	3.743,50-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	18.240-	18.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.687.238,09-	18.684.517-	20.541.103-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.391.872,07-	11.103.581-	12.510.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.429,69	314.300	299.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.500
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	201.429,69	314.300	255.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635.499,76-	711.690-	616.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	446.187,57-	449.500-	419.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	189.312,19-	260.940-	195.440-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	1.250-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.070,07-	397.390-	316.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.825.942,14-	11.500.971-	12.827.062-

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

Ifd. 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 (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.215.135,67	7.509.936	7.987.481	0
	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	2.471.694,27	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.064.649,70	6.143.508	6.373.401	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	79.485,50	109.673	101.625	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.591,30	300	2.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	609,00	600	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.001.348,70	984.100	1.178.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J. Kitas+Kit	205.616,65	170.000	200.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.293,54	0	500	0
	64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	1.005,45	1.005	1.005	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.419,51	4.300	4.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269.394,53	7.350	17.350	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	15.700,00	6.600	8.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.208,25	76.500	94.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.530,75	6.000	6.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.588,52	0	500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.905.803,15-	18.684.517-	20.541.103-	0
	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	19.830,79-	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	56.750,11-	58.953-	61.043-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.195.777,28-	5.859.745-	6.659.302-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.976,01-	20.535-	21.151-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	452.066,74-	521.521-	592.677-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.126.218,44-	1.171.949-	1.333.806-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.346,77-	3.464-	3.464-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.928.047,86-	2.511.000-	1.756.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	29.072,13-	407.500-	396.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	444.482,35-	434.900-	566.300-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	97.704,80-	52.800-	225.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.134.560,36-	2.993.300-	3.020.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.227,22-	10.400-	10.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.322,93-	21.950-	24.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	87.418,34-	23.000-	26.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	152.116,81-	176.800-	162.500-	0
	72750000 Lernmittel	169.923,75-	231.000-	264.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	42.384,31-	78.350-	82.630-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	62.109,47-	74.050-	74.050-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.987.122,76-	3.166.300-	4.259.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.339,53-	31.600-	38.950-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.909,85-	113.150-	160.050-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	444.677,69-	434.600-	491.610-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	813,80-	5.910-	3.530-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	126.118,71-	125.500-	136.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.484,34-	138.000-	153.600-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	18.240-	18.240-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.667,48-	11.174.581-	12.553.622-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.300,00	8.310.000	5.020.400	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	708.300,00	8.310.000	5.020.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.300,00	8.310.000	5.020.400	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.958.030,23-	19.395.000-	31.600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.731.483,79-	18.500.000-	29.100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	226.546,44-	95.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	800.000-	2.500.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624.085,56-	360.210-	221.700-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	624.085,56-	360.210-	221.700-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.582.115,79-	19.755.210-	31.821.700-	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	11.873.815,79-	11.445.210-	26.801.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.564.483,27-	22.619.791-	39.354.922-	0

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Zugeordnete Kostenstellen

21105110	Schillerschule
21105111	Grundschule Michelbach
21105112	Grundschule Cappel
21105113	GS Hungerfeldschule
21105114	Grundschule Verrenberg
21105115	GS Förderklassen
21105116	GS Limespark
21105123	Schulsporthalle Hungerfeldschule (neu ab 2023)

THH-2
21
211001

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.432,62	38.450	56.700
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	674.180,58	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.252,04	38.450	56.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.150,27	2.655	2.355
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	1.005,45	1.005	1.005
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.354,57	1.000	650
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.790,25	650	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,00	2.600	3.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	1.840,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	2.600	3.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.332,35	34.500	17.000
		Aktivierete Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	6.332,35	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	34.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	769.155,24	88.205	86.655
12	-	Personalaufwendungen	423.075,00-	438.563-	504.753-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	325.366,48-	340.235-	391.586-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.646,94-	30.281-	34.851-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.061,58-	68.047-	78.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.594,25-	841.700-	1.131.800-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	237.013,58-	256.500-	282.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	488,64-	27.000-	48.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	114.795,15-	41.500-	103.400-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	3.496,13-	8.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	519,61-	1.500-	1.500-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	1.330,06-	0	1.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	53.437,87-	72.000-	101.000-
		42410002 Reinigung	14.403,86-	16.000-	27.000-
		42410003 Beleuchtung	36.977,96-	82.400-	99.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	25.768,44-	21.000-	28.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	142.413,05-	140.500-	227.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	16.462,52-	17.000-	23.500-
		42410008 Sonstige Kosten	5.552,00-	6.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234,70-	200-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	286,80-	800-	800-
		42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	1.868,70-	4.000-	8.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.947,95-	41.300-	46.900-
		42740003 Schülerbücherei	519,15-	3.000-	3.000-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	10.261,31-	7.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	44.617,20-	68.500-	76.000-
		42910001 Jugendbegleiter	16.199,57-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.820,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.665,67-	189.940-	242.640-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	455,00-	300-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	95.832,72-	97.000-	132.000-
		44310001 Bürobedarf	4.925,61-	5.500-	8.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	3.210,16-	2.900-	3.400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	14.475,40-	7.000-	7.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	800-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.236,69-	0	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	36.224,46-	46.000-	50.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	8.773,96-	14.700-	16.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	14.731,67-	6.600-	8.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800,00-	2.000-	2.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	6.840-	6.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397.155,71-	1.470.203-	1.879.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.000,47-	1.381.998-	1.792.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.721,67	34.800	53.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	12.721,67	34.800	36.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.780,76-	139.800-	79.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.766,92-	81.500-	39.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	30.013,84-	58.300-	39.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.059,09-	105.000-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.059,56-	1.486.998-	1.817.738-



THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100020001: Zuw.u.Zuschüsse Grundschule Limespark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200.000	0	500.000	0,00	4.000.000	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	4.200.000	0	500.000	0,00	4.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.200.000	0	500.000	0,00	4.000.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200.000	0	500.000	0,00	4.000.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121100060102: Grundschule Limespark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.550.694-	1.950.694-	0	1.762.054,42-	10.000.000-	12.600.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.950.694-	1.950.694-	0	1.762.054,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.600.000-	0	0	0,00	10.000.000-	12.600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.550.694-	1.950.694-	0	1.762.054,42-	10.000.000-	12.600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.550.694-	1.950.694-	0	1.762.054,42-	10.000.000-	12.600.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	5.465-	465-	0	465,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.465-	465-	0	465,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.556.159-	1.951.159-	0	1.762.519,42-	10.005.000-	12.600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100120001: Zuw.f.Ausb.zusätzl.Raumb. Schillerschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100120002: Zuw.u.Zusch. f. Anbau Hungerfeldschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	450.000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	450.000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	150.000	0	450.000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	450.000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100160100: Ausbau zusätzl.Raumbedarf Schillerschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.343-	555.343-	0	259.066,23-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	555.343-	555.343-	0	259.066,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.343-	555.343-	0	259.066,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	555.343-	555.343-	0	259.066,23-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	5.290-	790-	0	790,00-	4.500-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.290-	790-	0	790,00-	4.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	560.633-	556.133-	0	259.856,23-	4.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100160102: Brandschutzsanierung Hungerfeldschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	300.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	500.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100160104: Anbau GS Hungerfeldschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.456-	1.022.456-	480.000-	859.876,06-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.022.456-	1.022.456-	0	859.876,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	480.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.456-	1.022.456-	480.000-	859.876,06-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.272.456-	1.022.456-	480.000-	859.876,06-	250.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	32.402-	7.402-	0	5.077,35-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.402-	7.402-	0	5.077,35-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.304.858-	1.029.858-	480.000-	864.953,41-	275.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100160105: Anbau GS Verrenberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.507-	300.507-	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	300.507-	300.507-	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.507-	300.507-	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.507-	300.507-	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.507-	300.507-	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
I21100160106: Aug.-Weygang-GSS Energetische Sanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100180001: Erwerb bew. Sachen AV Schillerschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.008,51-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	7.008,51-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.641,18-	47.700-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.641,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	47.700-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.649,69-	47.700-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.649,69-	47.700-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	18.649,69-	47.700-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100180002: Erwerb bew. Sachen AV GS Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.560,00-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.560,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.560,00-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.560,00-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.560,00-	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100180003: Erwerb bew. Sachen AV Hungerfeldschule												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.872,82-	19.200-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.872,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	19.200-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.872,82-	19.200-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.872,82-	19.200-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.872,82-	19.200-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100180004: Erwerb bew. Sachen AV Hungerfeld Sporth.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100180005: Erwerb bew. Sachen AV GS Michelbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100180007: Erwerb Spielplatz-/Gerät GS Verrenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.050-	19.050-	0	19.049,88-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.050-	19.050-	0	19.049,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.050-	19.050-	0	19.049,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.050-	19.050-	0	19.049,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.050-	19.050-	0	19.049,88-	0	0	0	0	0	0	0

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule

Produkte:

- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Zugeordnete Kostenstellen

21105404 Realschule Öhringen

THH-2
21
211004

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.525,00	600.056	594.459
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	500.000,00	0	0
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	590.525,00	600.056	594.459
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.174,38	1.200	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.107,40	500	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,98	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.690,78	5.000	5.000
		Aktivierete Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	4.690,78	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.110.390,16	606.306	601.509
12	-	Personalaufwendungen	226.915,65-	219.403-	238.743-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.217,04-	170.212-	185.216-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.678,76-	15.149-	16.484-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.019,85-	34.042-	37.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.308,95-	571.100-	563.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	576.680,98-	91.000-	155.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	62.000-	12.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	15.145,04-	23.000-	40.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	35,88-	2.500-	2.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	3.576,27-	0	3.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	77.197,40-	240.000-	200.000-
		42410002 Reinigung	6.062,94-	6.000-	6.000-
		42410003 Beleuchtung	20.068,50-	44.000-	38.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	13.794,58-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410006 Unternehmerreinigung	7.057,53-	4.000-	5.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	9.205,34-	12.000-	12.000-
		42410008 Sonstige Kosten	1.366,70-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116,73-	300-	250-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.168,22-	13.000-	14.000-
		42740003 Schülerbücherei	387,08-	400-	600-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	817,82-	2.000-	2.500-
		42750000 Lernmittel	18.627,94-	48.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.246,75-	45.280-	46.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	375,00-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	1.749,96-	3.800-	3.100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.116,43-	1.500-	1.600-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.791,27-	3.000-	3.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	657,48-	100-	100-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.962,48-	15.000-	15.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	10.378,11-	16.000-	18.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	4.216,02-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.280-	2.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.471,35-	835.783-	849.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.918,81	229.477-	247.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.387,50	15.200	20.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	14.387,50	15.200	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.413,53-	57.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.744,36-	30.000-	35.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	10.669,17-	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.026,03-	41.800-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.892,78	271.277-	288.964-



THH-2
21
211004

Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
Schulträgeraufgaben
Realschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100420000: Zuw.u.Zusch. RS Dachsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	260.400	0	0	0,00	0	260.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	260.400	0	0	0,00	0	260.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	260.400	0	0	0,00	0	260.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.400	0	0	0,00	0	260.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121100420001: Zuw.u.Zusch. RS Brandschutzinvestitionen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	1.600.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	600.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.600.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	1.600.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	600.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	600.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100420002: Zuw.u.Zusch. Umbau/San. Chemiesaal RS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.100.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.100.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.100.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100460000: RS Flachdachsanierung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.506.129-	3.506.129-	490.000-	1.713.409,07-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.506.129-	3.506.129-	0	1.713.409,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	490.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.129-	3.506.129-	490.000-	1.713.409,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.506.129-	3.506.129-	490.000-	1.713.409,07-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiverte Eigenleistungen	9.691-	4.691-	0	4.690,78-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.691-	4.691-	0	4.690,78-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.515.820-	3.510.820-	490.000-	1.718.099,85-	5.000-	0	0	0	0	0	0
121100460001: Brandschutz Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300.000-	0	300.000-	0,00	800.000-	2.500.000-	0	2.000.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.300.000-	0	300.000-	0,00	800.000-	2.500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	300.000-	0,00	800.000-	2.500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300.000-	0	300.000-	0,00	800.000-	2.500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.300.000-	0	300.000-	0,00	800.000-	2.500.000-	0	2.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100460002: Umbau u. Sanierung Chemiesaal Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	2.500.000-	0	800.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	2.500.000-	0	800.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	2.500.000-	0	800.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	2.500.000-	0	800.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	0	2.500.000-	0	800.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100480001: Erwerb bew. Sachen AV Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.282,43-	47.000-	30.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	33.282,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	47.000-	30.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.282,43-	47.000-	30.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.282,43-	47.000-	30.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.282,43-	47.000-	30.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0

THH-2 **Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien**

Produkte:

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Zugeordnete Kostenstellen

21105606 Hohenlohe Gymnasium
21105607 Schulsporthalle Hohenlohe Gymnasium (neu ab 2023)

THH-2
21
211006

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.618.925,54	1.435.255	1.456.560
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	316.735,54	0	0
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	1.302.190,00	1.435.255	1.456.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376,00	10.500	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	376,00	500	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,40	400	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	83,20	200	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	374,20	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	15.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.619.758,94	1.458.155	1.479.260
12	-	Personalaufwendungen	184.928,16-	176.882-	213.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.593,59-	137.224-	165.656-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.331,85-	12.213-	14.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.002,72-	27.445-	33.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.357,93-	946.700-	877.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	231.824,65-	174.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	145.994,09-	111.000-	115.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	1.170,82-	5.000-	5.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	479,49-	2.000-	2.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	5.141,24-	3.800-	4.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	65.789,91-	224.000-	200.000-
		42410002 Reinigung	6.913,86-	8.000-	9.000-
		42410003 Beleuchtung	39.813,56-	72.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410004 Abgaben und Versicherungen	20.778,73-	27.000-	28.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	128.072,62-	120.000-	161.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	11.811,82-	12.000-	14.000-
		42410008 Sonstige Kosten	2.193,87-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,66-	300-	250-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.439,42-	54.600-	55.200-
		42740003 Schülerbücherei	16,20-	3.000-	5.000-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	11.366,97-	6.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	70.451,02-	100.000-	102.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.544,41-	90.020-	97.520-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	6.869,62-	16.000-	18.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.591,41-	5.000-	6.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6.671,65-	3.000-	3.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	3.886,40-	6.000-	6.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	26.507,26-	20.000-	20.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	38.107,81-	28.000-	30.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	418,05-	0	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	20.492,21-	8.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	3.420-	3.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.830,50-	1.213.602-	1.189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.928,44	244.553	290.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.283,33	30.400	42.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	11.283,33	30.400	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.372,72-	78.600-	69.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.056,05-	27.000-	20.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	19.316,67-	51.600-	49.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.089,39-	48.200-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.839,05	196.353	263.260



THH-2

Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100620001: Zuw.u.Zusch. HGÖ Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	1.865.500	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	1.865.500	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500.000	0	1.865.500	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.865.500	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I21100620002: Zuw.u.Zusch. HGÖ Sanierung Bauteil C												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.200.000	0	0	0,00	2.600.000	2.600.000	0	1.000.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.200.000	0	0	0,00	2.600.000	2.600.000	0	1.000.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	6.200.000	0	0	0,00	2.600.000	2.600.000	0	1.000.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200.000	0	0	0,00	2.600.000	2.600.000	0	1.000.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100660001: HGÖ Neubau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.149.222-	12.149.222-	6.000.000-	5.977.138,69-	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	12.149.222-	12.149.222-	0	5.977.138,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	0	6.000.000-	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.149.222-	12.149.222-	6.000.000-	5.977.138,69-	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.149.222-	12.149.222-	6.000.000-	5.977.138,69-	0	2.000.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
172	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.156.722-	12.149.222-	6.000.000-	5.977.138,69-	7.500-	2.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100660002: HGÖ Sanierung Bauteil B												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.083-	2.083-	147.900-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.083-	2.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	147.900-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.083-	2.083-	147.900-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	502.083-	2.083-	147.900-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	502.083-	2.083-	147.900-	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100660003: HGÖ Sanierung Bauteil C												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.365.571-	65.571-	1.083.500-	10.400,37-	5.000.000-	5.000.000-	0	7.300.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	65.571-	65.571-	0	10.400,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.300.000-	0	1.083.500-	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	7.300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.365.571-	65.571-	1.083.500-	10.400,37-	5.000.000-	5.000.000-	0	7.300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.365.571-	65.571-	1.083.500-	10.400,37-	5.000.000-	5.000.000-	0	7.300.000-	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.370.071-	65.571-	1.083.500-	10.400,37-	5.004.500-	5.000.000-	0	7.300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100660004: HGÖ Abbruch Bauteil A und Aula												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714.237-	1.014.237-	99.600-	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.014.237-	1.014.237-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000-	0	99.600-	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.237-	1.014.237-	99.600-	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.714.237-	1.014.237-	99.600-	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.714.237-	1.014.237-	99.600-	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100660005: HGÖ Interimsklassenzimmer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.792-	1.801.792-	1.379.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.801.792-	1.801.792-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.379.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.792-	1.801.792-	1.379.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801.792-	1.801.792-	1.379.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.801.792-	1.801.792-	1.379.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100680001: Erwerb bew. Sachen AV HGÖ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.851,32-	20.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	18.851,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.851,32-	20.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.851,32-	20.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.851,32-	20.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
121100680002: Erwerb bew. Sachen AV HGÖ Sporthalle												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.280-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100680003: Mobile Lüftungsgeräte HGÖ BT C												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.400-	100.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	100.400-	100.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400-	100.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.400-	100.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.400-	100.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121100680004: Erwerb bew.VGG Hausmeister HGÖ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.923-	1.523-	0	0,00	2.400-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523-	1.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	14.400-	0	0	0,00	2.400-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.923-	1.523-	0	0,00	2.400-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.923-	1.523-	0	0,00	2.400-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.923-	1.523-	0	0,00	2.400-	4.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
21 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen

Produkte:

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

21105010 August-Weygang-Gemeinschaftsschule

THH-2
21
211010

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.758,23	359.364	343.620
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	347.530,23	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.540,00	2.500	2.500
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	326.688,00	356.864	341.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.621,10	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.813,24	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.807,86	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	900
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.500	0
		37111000 Aktivierteneigenleistungen (manuelle Pla	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.379,33	363.814	345.570
12	-	Personalaufwendungen	117.021,97-	114.719-	123.987-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.561,91-	88.998-	96.188-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.621,61-	7.921-	8.561-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.838,45-	17.800-	19.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.574,73-	524.620-	420.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229.097,10-	218.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.500-	37.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	17.190,20-	30.000-	30.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	570,15-	2.000-	1.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	26.087,74-	90.000-	70.000-
		42410002 Reinigung	3.828,38-	5.000-	5.000-
		42410003 Beleuchtung	13.390,53-	32.000-	28.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410004 Abgaben und Versicherungen	11.315,02-	12.000-	15.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	61.954,74-	60.000-	70.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	6.282,90-	11.000-	8.000-
		42410008 Sonstige Kosten	1.316,66-	2.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,92-	0	250-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,00-	300-	300-
		42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	0,00	1.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.782,74-	8.000-	8.000-
		42740003 Schülerbücherei	0,00	29.000-	500-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	779,23-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	23.428,62-	2.000-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.124,80-	8.820-	1.700-
		42910001 Jugendbegleiter	3.225,00-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627,82-	21.420-	24.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.090,81-	2.500-	2.500-
		44310001 Bürobedarf	4.120,75-	2.000-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.499,95-	1.800-	1.300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.697,15-	2.000-	2.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	14.855,05-	100-	10.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	267,16-	300-	300-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	8.651,50-	6.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	445,45-	2.500-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	3.420-	3.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.774,52-	660.759-	568.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.604,81	296.945-	223.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.603,42-	38.300-	32.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.992,58-	15.000-	12.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	8.610,84-	23.300-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.603,42-	29.100-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.001,39	326.045-	246.387-



THH-2

21

211010

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100180008: Erw. Ausstattung Werkräume AWGSS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.848-	34.848-	0	34.848,25-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	34.848-	34.848-	0	34.848,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.848-	34.848-	0	34.848,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.848-	34.848-	0	34.848,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.848-	34.848-	0	34.848,25-	0	0	0	0	0	0	0
I21101060001: Weygangschule GSS mit Mensa												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.806-	174.806-	0	19.817,66-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	174.806-	174.806-	0	19.817,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.806-	174.806-	0	19.817,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.806-	174.806-	0	19.817,66-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	177.306-	174.806-	0	19.817,66-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

121101080001: Erwerb bew. Sachen AV AWGSS

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.479,95-	16.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.479,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	16.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.479,95-	16.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.479,95-	16.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.479,95-	16.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH-2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
21 Schulträgeraufgaben
212002 Gemeinschaftsschule

Produkte:

- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Zugeordnete Kostenstellen

21205202 Albert-Schweitzer-Schule

THH-2
21
212002

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.072,77	221.658	221.262
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	190.735,77	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.500,00	4.500	4.500
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	216.837,00	217.158	216.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.171,16	10.000	10.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.171,16	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.243,93	231.658	231.262
12	-	Personalaufwendungen	55.503,58-	57.133-	61.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.741,41-	44.323-	47.991-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.675,20-	3.945-	4.271-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.086,97-	8.865-	9.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.634,87-	439.050-	258.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.227,88-	312.000-	119.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	10.879,63-	25.500-	30.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	675,84-	2.000-	2.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	0,00	0	5.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	6.261,49-	12.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	1.832,81-	3.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung	6.962,10-	14.000-	12.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	3.743,71-	4.500-	5.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	34.620,24-	30.000-	35.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	6.139,12-	4.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,15-	250-	250-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.694,54-	5.500-	8.000-
		42740003 Schülerbücherei	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	810,81-	2.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	12.186,53-	12.500-	7.500-
		42910001 Jugendbegleiter	5.490,02-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.433,13-	21.780-	18.180-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	535,75-	5.500-	5.400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.462,60-	2.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.525,40-	2.000-	2.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	11.659,25-	9.000-	6.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	3.198,83-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,30-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.280-	2.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.971,58-	517.963-	338.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.272,35	286.305-	107.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.550
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	3.500	3.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.988,08-	13.000-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.571,41-	2.500-	2.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	4.416,67-	10.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.988,08-	9.500-	8.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.284,27	295.805-	116.278-



THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

21

Schulträgeraufgaben

212002

Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200220001: Zuw.v.Land Alb.Schw.Schule Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200260001: Alb.-Schw.-Schule Brandschutzsaniierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.498,20-	0	600.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.498,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.498,20-	0	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.498,20-	0	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.498,20-	0	600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21200280001: Erwerb bew. Sachen AV Alb.-Schweitzer-S.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.045,49-	3.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.045,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,49-	3.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,49-	3.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.045,49-	3.000-	2.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH-2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen

21405101 Schülerbeförderung

THH-2
21
214001

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.353,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.119,01	66.000	81.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.874,26	60.000	75.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.244,75	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.472,55	66.000	81.000
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.586,77-	74.000-	93.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.244,74-	8.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.598,53-	60.000-	75.000-
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	3.743,50-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.590,77-	74.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.118,22-	8.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.118,22-	8.000-	12.000-

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen

21405202 Fördermaßnahmen für Schüler/innen

THH-2	Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Produkte:

- **21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Zugeordnete Kostenstellen

21505000 Sonst. schulische Aufgaben , Öffentlichkeitsarbeit an Schulen

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.097,32-	191.993-	154.737-
		40110000 Beamte	56.750,11-	58.953-	61.043-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.705,55-	84.593-	53.591-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.976,01-	20.535-	21.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.012,27-	7.529-	4.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.653,38-	16.919-	10.718-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.464-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,42-	8.000-	6.500-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	167,92-	5.500-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,50-	500-	500-
		42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.468,21-	132.350-	152.850-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	4.470,40-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	300-	300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	322,05-	550-	550-
		44310001 Bürobedarf	229,52-	0	300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	114,51-	400-	400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	96,03-	0	200-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	21.593,74-	5.000-	15.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410001 Unfallversicherung	122.641,96-	125.000-	135.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.058,95-	332.343-	314.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.058,95-	332.343-	314.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.206,33-	8.600-	8.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.315,50-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	1.890,83-	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206,33-	8.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.265,28-	340.943-	322.687-

THH-2 **Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

31405101 Förderung der Altenarbeit (z.B. Herbstliche Seniorenfeier)
31405102 Stadt seniorenrat
31405103 Haus an der Walk (Abmangelfinanzierung)

THH-2
31
314001

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.311,30	300	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.311,30	300	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,19	100	100
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	113,19	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571,05	400	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,68-	18.900-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	146,56-	16.000-	1.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.203,12-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	90.000,00-	100.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.000,00-	100.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.455,06-	8.600-	21.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.720,00-	0	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	12,69-	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	18.662,87-	2.500-	3.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	59,50-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.804,74-	127.500-	127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.233,69-	127.100-	124.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.005,00-	5.000-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.005,00-	1.000-	1.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt. Ein	0,00	4.000-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.005,00-	5.000-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.238,69-	132.100-	126.300-

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
31 Soziale Hilfen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Sicherstellung der Unterbringung

Zugeordnete Kostenstellen

31405000 Obdachlosenunterkünfte

THH-2
31
314005

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.592,89	165.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.592,89	165.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,30	400	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,30	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.034,19	165.400	140.300
12	-	Personalaufwendungen	35.697,67-	34.798-	44.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.492,51-	26.996-	34.284-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.363,51-	2.403-	3.051-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.841,65-	5.399-	6.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.834,00-	141.000-	147.500-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.141,34-	10.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	6.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.131,52-	1.000-	1.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	533,49-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	13.090,60-	32.000-	30.000-
		42410002 Reinigung	1.296,83-	1.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	17.094,09-	48.000-	40.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	10.569,84-	11.000-	12.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	338,44-	4.000-	4.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	17.581,68-	21.000-	21.000-
		42410008 Sonstige Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.056,17-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	9.695,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,52-	1.600-	900-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	9,52-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	500-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	0,00	1.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.237,05-	177.398-	192.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797,14	11.998-	52.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.410,88-	7.500-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.410,88-	7.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.410,88-	7.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.613,74-	19.498-	57.292-



THH-2
31
314005

Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3140056001: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	280.000-	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	280.000-	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	280.000-	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	280.000-	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	280.000-	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	0
I31400580001: Erwerb bew. Sachen AV Einr.f.Obdachlose												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und A

Produkte:

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung

Zugeordnete Kostenstelle

31405700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

THH-2
31
314007

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und A

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.161,38	220.000	200.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	778,26	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.383,12	220.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,56	1.000	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707,56	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.235,28	3.000	5.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.235,28	3.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.104,22	224.000	206.000
12	-	Personalaufwendungen	71.447,73-	70.025-	105.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.035,91-	54.325-	80.354-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.729,61-	4.835-	7.151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.682,21-	10.865-	18.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.317,60-	357.200-	498.700-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	42,65-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137.387,76-	36.500-	55.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.583,50-	16.500-	15.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	37.241,27-	3.000-	15.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	330,31-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	71.299,56-	30.000-	190.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	30.694,03-	60.000-	50.000-
		42410002 Reinigung	391,45-	2.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	30.197,06-	112.000-	90.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	26.805,60-	28.000-	28.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	4.680,98-	5.000-	5.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	31.066,52-	45.000-	35.000-
		42410008 Sonstige Kosten	2.215,60-	8.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.993,62-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	6.387,69-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.178,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,13-	7.050-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	800-
		44310001 Bürobedarf	22,16-	50-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.734,97-	4.000-	5.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	2.000-	1.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.700,68-	434.275-	612.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.596,46-	210.275-	406.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.442,37-	8.500-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.442,37-	8.500-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.352,37-	8.500-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.948,83-	218.775-	426.225-



THH-2
31
314007

Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und A

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400730001: Rückz. überzahlte Bauasg. Brenntenstock												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.754	2.754	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.754	2.754	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.754	2.754	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400760003: Umbau Bahnhofgeb. zur Flü. Unterkunft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400780001: Erwerb bew. Sachen AV Einr.f.Asylb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400780002: Erw. AV Einr.f.Asylb. /Alte Turnhalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.435-	84.435-	0	84.434,94-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	84.435-	84.435-	0	84.434,94-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000-	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.435-	84.435-	3.000-	84.434,94-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.435-	84.435-	3.000-	84.434,94-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.435-	84.435-	3.000-	84.434,94-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400780003: Erw. AV Einr.f.Asylb./Eichhorn Gebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.288-	13.288-	0	13.288,07-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	13.288-	13.288-	0	13.288,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000-	0	3.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.288-	13.288-	3.000-	13.288,07-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.288-	13.288-	3.000-	13.288,07-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.288-	13.288-	3.000-	13.288,07-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0

THH-2	Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenstelle

31605000	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrt (z.B. DRK)

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.045,17-	3.250-	2.550-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.045,17-	2.050-	2.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.045,17-	3.250-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.045,17-	3.250-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.045,17-	3.250-	2.550-

THH-2	Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II

Kurzbeschreibung/Ziele

--

Zugeordnete Kostenstellen

31805001 Wohngeldstelle

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.457,57-	66.943-	79.686-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.864,59-	51.934-	61.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.333,53-	4.622-	5.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.259,45-	10.387-	12.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,32-	3.000-	4.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	91,32-	2.000-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,87-	6.950-	9.410-
		44310001 Bürobedarf	465,54-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	680,54-	350-	700-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	666,92-	500-	700-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.036,50-	0	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.584,37-	5.000-	6.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.082,76-	76.893-	93.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.082,76-	76.893-	93.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.082,76-	76.893-	93.596-



THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31800080001: Erw. bew. VGG Betr. u. Förd. Integration												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-2 **Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Produkt:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 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

Zugeordnete Kostenstellen:

31805010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, einschl. Koordination dieser Aufgaben

THH-2
31
318010

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Soziale Hilfen
Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.175,00	132.900	138.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.175,00	104.900	114.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.175,00	132.900	138.000
12	-	Personalaufwendungen	176.240,94-	213.549-	216.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.786,77-	165.670-	168.196-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.657,51-	14.745-	14.969-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.796,66-	33.134-	33.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,63-	2.500-	6.500-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	49,74-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.005,89-	500-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,00-	1.500-	1.500-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	1.338,00-	500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.250,00-	3.000-	2.500-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	1.250,00-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,95-	2.600-	4.400-
		44310001 Bürobedarf	1.933,72-	300-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.281,00-	1.500-	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	96,60-	0	1.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	58,63-	0	100-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.481,52-	221.649-	230.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.306,52-	88.749-	92.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.306,52-	88.749-	92.204-

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach 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 (bmx Park)
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

36205101 Kinder- und Jugendarbeit

THH-2
36
362001

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	37.633,14	9.200	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	37.333,14	8.900	5.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	300,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,16	200	200
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	167,16	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.800,30	9.400	5.700
12	-	Personalaufwendungen	100.598,99-	92.059-	107.155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.032,63-	71.419-	83.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.748,98-	6.356-	7.399-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.817,38-	14.284-	16.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,26-	11.800-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	379,23-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.663,27-	4.000-	8.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	2.225,06-	3.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	52,00-	2.000-	500-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	1.000-
		42410002 Reinigung	0,00	500-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,70-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	52.592,98-	40.000-	52.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	5.246,98-	0	0
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	47.346,00-	40.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,34-	19.100-	25.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	245,00-	0	250-
		44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	0,00	100-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310001 Bürobedarf	370,80-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	116,70-	200-	200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	458,89-	1.000-	500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	929,39-	1.500-	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	886,78-	3.000-	7.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.148,85-	2.000-	1.500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.448,68-	10.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	446,25-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.923,57-	162.959-	213.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.123,27-	153.559-	207.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.613,80-	3.500-	31.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.613,80-	2.500-	30.000-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.613,80-	3.500-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.737,07-	157.059-	238.905-

THH-2 **Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit**

Produkte:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Zugeordnete Kostenstellen

36205202 Jugendsozialarbeit, auch an Schulen

THH-2
36
362002

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.828,80	175.298	146.125
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	141.981,30	113.925	83.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.847,50	61.373	62.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.878,80	175.398	146.225
12	-	Personalaufwendungen	388.180,46-	472.942-	533.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.031,58-	366.906-	413.527-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.530,17-	32.655-	36.804-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.618,71-	73.381-	82.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,79-	4.300-	7.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.114,39-	2.000-	4.000-
		42410003 Beleuchtung	0,00	300-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.414,40-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.393,70-	16.300-	17.800-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	20,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	360,00-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	1.790,79-	1.000-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.535,36-	2.000-	1.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	200-	200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.039,99-	5.000-	6.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.751,01-	500-	1.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.711,20-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	185,35-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.102,95-	493.542-	558.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.224,15-	318.144-	412.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.224,15-	318.144-	412.111-



THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200280001: Erwerb bew. Sachen AV Schulsozialarbeit												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.200-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.200-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.200-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung von

Produkte:

- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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";

Zugeordnete Kostenstellen

36205303 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

THH-2
36
362003

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beteiligung und Interessenvertretung von

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,68-	7.600-	4.100-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	333,30-	3.000-	2.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.573,38-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.935,73-	19.600-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.935,73-	19.600-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.935,73-	19.600-	4.100-

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte:

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.:
 - Jugendräume,
 - Jugendzentren,
 - offene Treffs

Zugeordnete Kostenstellen

36205404	Haus der Jugend
36205405	Jugendzentrum FIASKO
36205406	Stadtteiltreff ZW
36205407	Jugendpavillon Cappelrain

THH-2
36
362004

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	300,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,69	3.900	3.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.210,55	3.000	3.000
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	61,70	400	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	809,44	200	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060,00	6.600	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.060,00	6.600	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.441,69	10.600	11.800
12	-	Personalaufwendungen	33.454,09-	31.465-	34.625-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.981,57-	24.410-	26.862-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.245,05-	2.173-	2.391-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.227,47-	4.882-	5.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.277,18-	204.100-	152.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.058,22-	85.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	5.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.708,03-	7.000-	11.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	303,01-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.940,00-	10.000-	12.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	9.512,04-	30.000-	26.000-
		42410002 Reinigung	7.111,17-	9.000-	9.000-
		42410003 Beleuchtung	5.953,10-	17.600-	14.900-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.522,42-	3.700-	3.700-
		42410006 Unternehmerreinigung	11.753,10-	19.000-	18.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	4.250,68-	9.200-	6.200-
		42410008 Sonstige Kosten	4.248,82-	4.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	293,58-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,91-	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	539,10-	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.852,00-	10.100-	12.100-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	13.852,00-	10.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481,94-	27.400-	35.400-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	39,99-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	487,26-	800-	900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.449,12-	1.900-	1.800-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	217,10-	500-	500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.457,10-	5.000-	5.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	29.654,62-	5.000-	10.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	12.176,75-	12.000-	15.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.065,21-	273.065-	235.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.623,52-	262.465-	223.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.288,22-	17.250-	11.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.288,22-	17.000-	11.500-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.288,22-	17.250-	11.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.911,74-	279.715-	234.975-



THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136200080001: Erwerb bew. Sachen AV FIASKO												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.751,40-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	9.751,40-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.751,40-	1.600-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.751,40-	1.600-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.751,40-	1.600-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
136200080002: Erwerb bew. Sachen AV Haus der Jugend												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	800-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200080003: Erwerb bew. Sachen AV Videowerkstatt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200080004: Erwerb bew. Sachen AV Jugendpavillon												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.500-	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.500-	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36200080005: Erwerb bew. Sachen AV Zwetschenwäldle												
24 =												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	5.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	5.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	5.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	5.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	5.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

THH-2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Zugeordnete Kostenstellen

36505101	Kindergärten allg. / Büttelbronner Str.
36505102	Förd. Freie Träger (Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger)
36505110	KiGa Behringstr.
36505111	KiGa Cappel
36505112	KiGa Michelbach
36505113	KiGa Ohrnberg
36505114	KiGa Röngenstr.
36505115	KiGa Dambacher Villa
36505116	KiGa Rosenberg
36505117	KiGa Kornblumenstr.
36505118	KiGa Limespark
36505119	KiGa Am Römerbad
36505120	Naturkindergarten Verrenberg

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.731.638,37	3.281.000	3.512.800
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	440.672,15	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.203,82	44.000	52.800
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	3.196.424,40	3.217.000	3.445.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.338,00	20.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.485,36	670.000	950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.542,21	500.000	750.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	203.943,15	170.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,70	1.700	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,70	1.200	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.761,00	15.000	4.500
		Aktivierteneigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	32.761,00	0	0
		37111000 Aktivierteneigenleistungen (manuelle Pla	0,00	15.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.688.114,43	3.967.700	4.468.600
12	-	Personalaufwendungen	4.739.424,80-	5.351.911-	6.142.687-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.633.933,45-	4.151.987-	4.765.469-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317.461,53-	369.528-	424.126-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	788.029,82-	830.396-	953.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.848,71-	1.284.130-	1.227.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	262.817,76-	691.000-	632.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.618,18-	97.000-	99.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	45.693,51-	49.500-	52.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	339,81-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	15.009,05-	48.500-	39.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	1.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	37.580,39-	73.400-	62.000-
		42410002 Reinigung	22.701,99-	23.200-	26.000-
		42410003 Beleuchtung	38.279,53-	72.400-	63.800-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	21.090,02-	22.900-	27.100-
		42410006 Unternehmerreinigung	112.161,61-	130.500-	133.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	17.568,36-	21.400-	35.600-
		42410008 Sonstige Kosten	18.460,59-	23.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	825,90-	0	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.201,96-	7.100-	7.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.105,65-	10.000-	5.000-
		42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	0,00	0	5.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.394,40-	11.430-	11.430-
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	8,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.426.330,97-	2.500.000-	3.400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.426.330,97-	2.500.000-	3.400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.289,31-	177.400-	180.700-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	40,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.905,36-	27.000-	31.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.542,40-	5.000-	5.000-
		44310001 Bürobedarf	3.376,20-	3.600-	3.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.920,25-	8.150-	8.400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.549,75-	8.800-	8.900-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.263,92-	2.000-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	25.052,58-	43.400-	40.600-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.470,88-	6.200-	4.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,10-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.042,87-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.013.901,79-	9.313.441-	10.950.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.325.787,36-	5.345.741-	6.481.917-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520,00	4.400	8.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	520,00	4.400	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.033,61-	164.000-	146.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150.953,61-	156.000-	139.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	3.080,00-	8.000-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.513,61-	159.600-	137.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.479.300,97-	5.505.341-	6.619.217-



THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500060003: Anbau Kindergarten Rosenberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.490-	1.285.490-	1.500.000-	981.978,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.285.490-	1.285.490-	0	981.978,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.490-	1.285.490-	1.500.000-	981.978,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.285.490-	1.285.490-	1.500.000-	981.978,00-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	7.206-	2.206-	0	459,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.206-	2.206-	0	459,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.292.696-	1.287.696-	1.500.000-	982.437,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500120001: Zuw.u.Zusch. Anbau Kiga Rosenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	218.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	218.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	218.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	218.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36500160000: Kindergarten Limespark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.014.736-	3.014.736-	0	11.277,25-	0	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.014.736-	3.014.736-	0	11.277,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	3.014.736-	3.014.736-	0	11.277,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	3.014.736-	3.014.736-	0	11.277,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.019.736-	3.014.736-	0	11.277,25-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500160002: Kiga Rosenberg Interimsgruppe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.266-	22.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.266-	22.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.266-	22.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.266-	22.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.266-	22.266-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht z. Maßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
251		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500160005: Anbau Kinderegarten Ohrnberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,-	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500180001: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
136500180002: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Behringstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500180004: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Rosenberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.925,69-	105.450-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.925,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	105.450-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.925,69-	105.450-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.925,69-	105.450-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.925,69-	105.450-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500180005: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Öhrnberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500180006: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Röntgenstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500180007: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Kornblume												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.646,03-	3.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.646,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646,03-	3.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646,03-	3.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.646,03-	3.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500180008: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Damb. Villa												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.800-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.800-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	2.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500180009: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Linespark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500180010: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Am Römerbad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136500180011: Naturkindergarten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.382-	360.382-	0	282.604,07-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	360.382-	360.382-	0	282.604,07-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.882-	360.382-	0	282.604,07-	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	371.882-	360.382-	0	282.604,07-	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	29.680-	24.680-	0	24.679,70-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.680-	24.680-	0	24.679,70-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	401.562-	385.062-	0	307.283,77-	5.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
136500180012: Erstausrüstung kitz Ohrnberg												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.481-	25.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	25.481-	25.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.481-	25.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.481-	25.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.481-	25.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36500180013: Erw. AV Spielplatz Kiga Büttelbr.Staße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.749-	14.749-	0	14.748,82-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	14.749-	14.749-	0	14.748,82-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.586-	7.586-	0	7.585,92-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.586-	7.586-	0	7.585,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.335-	22.335-	0	22.334,74-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.335-	22.335-	0	22.334,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.622-	7.622-	0	7.621,50-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.622-	7.622-	0	7.621,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.956-	29.956-	0	29.956,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500180014: Erw. AV Spielplatz Kiga Kornblumenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.240-	38.240-	0	38.239,76-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.240-	38.240-	0	38.239,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.240-	38.240-	0	38.239,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.240-	38.240-	0	38.239,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.240-	38.240-	0	38.239,76-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36500180016: Erwerb AV Spielplatz Kiga Behringstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.495-	11.495-	0	11.495,40-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.495-	11.495-	0	11.495,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.495-	11.495-	0	11.495,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.495-	11.495-	0	11.495,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.495-	11.495-	0	11.495,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH-2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

36505201 Kindertagespflege/Finanzielle Förderung der Kindertagespflege
 (v.a. Förderung kit Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohe e.V.)

THH-2 **Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500201 **Förderung und Vermittlung von Kindern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	529.081,59-	430.000-	530.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	529.081,59-	430.000-	530.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.081,59-	430.000-	530.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.081,59-	430.000-	530.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.081,59-	430.000-	530.000-

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
42 Sport
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Veranstaltungsorganisation
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

42105001 Förderung des Sports

THH-2

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

42

Sport

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.296,09-	121.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.296,09-	121.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.216,48-	12.200-	12.200-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.486,56-	0	0
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	5.729,92-	12.000-	12.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.512,57-	133.200-	127.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.512,57-	133.200-	127.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.141,97-	72.640-	37.140-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	827,80-	500-	1.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	111.314,17-	72.140-	36.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.141,97-	72.640-	37.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.654,54-	205.840-	164.340-

THH-2 Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
42 Sport
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
- **42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

42415301	Hohenlohe Sporthalle
42415101	Sporthalle Miba
42415302	Römerbad Sporthalle
42415102	Alte Turnhalle
42415303	Karl-Huber-Halle
42415103	Turnhalle Ohrnberg
42415200	Sportplätze, Bolzplätze
42415304	Kletterturm (BgA)
42415305	Sporthalle Limespark

THH-2
42
4241

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales
Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.639,30	79.000	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.639,30	79.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.618,37	0	10.500
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	146,40	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	511,29	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.960,68	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	2.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.588,52	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.588,52	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.846,19	81.000	87.000
12	-	Personalaufwendungen	98.378,24-	103.782-	110.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.864,65-	80.513-	85.432-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.030,22-	7.166-	7.604-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.483,37-	16.103-	17.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.227,88-	1.582.900-	1.194.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	207.581,78-	620.500-	258.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.675,89-	175.500-	157.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	17.878,25-	44.000-	58.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	1.199,29-	5.500-	6.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	0,00	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.119,02-	7.000-	7.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	124.812,05-	327.000-	283.000-
		42410002 Reinigung	3.394,39-	8.500-	13.000-
		42410003 Beleuchtung	77.710,60-	234.800-	210.800-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	18.415,04-	22.700-	29.400-
		42410006 Unternehmerreinigung	81.041,96-	103.500-	127.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	23.215,11-	25.600-	34.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410008 Sonstige Kosten	1.366,70-	4.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	817,80-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	12.718,30-	21.000-	121.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.718,30-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,96-	5.410-	7.230-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	792,50-	0	1.100-
		44310001 Bürobedarf	302,50-	250-	450-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.036,65-	2.100-	2.200-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	2.412,23-	1.500-	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	52,48-	200-	200-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	564,30-	900-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,30-	460-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.509,38-	1.713.092-	1.432.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.663,19-	1.632.092-	1.345.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.427,19	216.800	160.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	162.427,19	216.800	158.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.199,07-	98.000-	99.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.199,07-	98.000-	99.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.228,12	118.800	61.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.435,07-	1.513.292-	1.284.453-



THH-2

42

4241

Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales
Sport
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410020001: Zuw.u.Zusch. für Sporthalle Limespark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I42410020002: Zuw.v.L. San.Stadion Laufbahn/Tartanfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410020003: Zusch. v.übr.Ber Flutlichtanlage Stadion												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410060001: Sporthalle Limespark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.664.595-	864.595-	335.000-	798.959,07-	3.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	864.595-	864.595-	0	798.959,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.800.000-	0	335.000-	0,00	3.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.664.595-	864.595-	335.000-	798.959,07-	3.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.664.595-	864.595-	335.000-	798.959,07-	3.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiverte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.666.595-	864.595-	335.000-	798.959,07-	3.002.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
142410060002: Flutlichtanlage am Stadion												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.952-	153.952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult. - Sport-, Fre	153.952-	153.952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.952-	153.952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.952-	153.952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	153.952-	153.952-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410060003: Erneuer.Lüftungsanl.u.MSR Technik Römerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410060004: Sportbodenerneuerung Hohenlohe Halle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	700.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	700.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410070001: Outdoor Fitnessanlage Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.359-	134.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	134.359-	134.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.359-	134.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.359-	134.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	134.359-	134.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

142410070002: grundlegende San. Rundlaufbahn Stadion

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.822-	240.822-	0	240.821,59-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	240.822-	240.822-	0	240.821,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.822-	240.822-	0	240.821,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.822-	240.822-	0	240.821,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.822-	240.822-	0	240.821,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

142410070003: Generalsanierung Tartanplatz Öhringen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	250.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410070004: grundhafte San. Weitsprunganlage Miba												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410071001: Rückbau, Umnutzung Tennisplätze Ohrnberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I42410080001: Erwerb bew.Sachen AV HohenloheSporthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	12.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	12.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	12.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	12.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	12.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410080002: Erwerb bew. Sachen AV Miba Sporthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410080003: Erwerb bew. Sachen AV RömerbadSporthalle												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0,00	14.400-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.000-	0,00	14.400-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	14.400-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	14.400-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	14.400-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410080004: Erwerb bew. Sachen AV Alte Turnhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42410080005: Erwerb bew. Sachen AV Karl-Huber-Halle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142410080006: Erwerb bew. Sachen AV Turnhalle Öhrnberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
142410080007: Erwerb bew. Sachen AV Sportplätze												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.400-	0	7.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.400-	0	7.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	7.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.400-	0	7.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.400-	0	7.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Teilhaushalt 3

**Bürgerservice, Sicherheit und
Ordnung, Verkehrswesen**

Produktgruppe	Beschreibung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen / Bürgerbüro
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Freiwillige Feuerwehr
1280	Katastrophenschutz

THH-3

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.804,60	160.000	154.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.500,00	25.000	24.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	132.304,60	135.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.370,06	449.500	549.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	508.506,76	441.000	541.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.863,30	8.500	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.803,09	125.800	112.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	937,50	600	800
		34210001 Zollauktion	5.665,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.955,91	110.000	100.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.044,68	10.500	2.500
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.420,14	27.500	45.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.842,37	7.500	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	70,84	0	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.506,93	20.000	25.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	5.000
		Aktivierete Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	0,00	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	12.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.158.708,05	850.000	850.000
		35610000 Bußgelder	1.158.708,05	850.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.036.105,94	1.625.300	1.716.300
12	-	Personalaufwendungen	1.555.352,77-	1.734.238-	2.049.244-
		40110000 Beamte	221.780,56-	251.577-	265.258-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	951.635,85-	1.067.452-	1.271.873-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.788,27-	91.506-	123.758-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.879,58-	95.004-	113.197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199.718,51-	213.491-	254.374-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.550,00-	15.208-	20.784-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.636,73-	606.650-	659.350-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	4.819,50-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.787,58-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	9.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	99.436,95-	87.000-	120.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.519,52-	2.700-	17.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	18.451,68-	72.000-	57.000-
		42410002 Reinigung	680,96-	2.000-	1.000-
		42410003 Beleuchtung	14.903,45-	45.000-	35.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.788,07-	3.000-	3.500-
		42410006 Unternehmerreinigung	1.200,37-	3.000-	3.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	7.943,51-	8.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.411,86-	94.400-	98.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.699,49-	63.200-	78.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.238,99-	52.350-	75.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,50-	500-	200-
		42710002 Brandfälle, Einsätze	107.821,46-	75.000-	70.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.116,25-	10.000-	3.500-
		42710006 Betriebsstrom	704,91-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	36.713,68-	40.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	7.653,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062,24-	950-	1.100-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	1.062,24-	950-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	17.053,86-	16.650-	16.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.053,86-	1.650-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.937,24-	550.590-	722.079-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	5.815,74-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.250,00-	1.500-	32.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.056,78-	2.840-	3.429-
		44310001 Bürobedarf	174.695,58-	126.900-	167.300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	5.321,42-	9.600-	9.650-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	41.915,65-	55.000-	45.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.570,00-	32.000-	28.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	145.223,20-	194.000-	207.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	821,50-	4.200-	78.100-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	8.256,26-	9.200-	9.200-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	28.336,96-	30.000-	32.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.894,52-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	400-
		44319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstalt	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	508,13-	1.000-	1.000-
		44410001 Unfallversicherung	22.480,20-	23.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.791,30-	55.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.675.696,26-	2.909.078-	3.448.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.590,32-	1.283.778-	1.732.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.116,50	9.500	18.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	300	300
		38110030 Erträge aus int. Leistungsbez. sonst.Ver	8.555,00	6.000	13.350
		38110040 Innere Verrechnung ZSW	2.561,50	3.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.399,80-	61.030-	51.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.838,30-	57.000-	50.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	1.000-	1.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	2.561,50-	3.030-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.283,30-	51.530-	32.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.873,62-	1.335.308-	1.764.623-

THH-3

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.037.952,23	1.612.800	1.711.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.500,00	25.000	24.500	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	132.304,60	135.000	130.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	498.133,45	441.000	541.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.961,00	8.500	8.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.602,50	1.100	1.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137.587,65	120.500	102.500	0
		64619000 So. privatrechtl. Leist. Entgelte steuerpflichtig	0,00	0	4.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	25.701,27	7.500	7.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	36.801,50	0	13.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.863,87	20.000	25.300	0
		65610000 Bußgelder	1.139.296,39	850.000	850.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.717,05-	2.909.078-	3.448.573-	0
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	71,46-	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	221.780,56-	251.577-	265.258-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	951.635,85-	1.067.452-	1.271.873-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.788,27-	91.506-	123.758-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	81.879,58-	95.004-	113.197-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	199.718,51-	213.491-	254.374-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.964,35-	15.208-	20.784-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.370,66-	36.000-	36.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	9.000-	9.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	95.708,85-	87.000-	120.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.819,02-	2.700-	17.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	75.914,21-	133.000-	108.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	88.949,56-	94.400-	98.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	98.431,60-	115.550-	153.450-	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- u. Betriebsausz.	101.302,14-	88.500-	75.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.117,74-	40.500-	41.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00-	15.000-	15.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.053,86-	1.650-	1.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.326,50-	1.500-	32.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.056,78-	2.840-	3.429-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	419.015,20-	466.900-	579.750-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	350-	400-	0
	74319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	22.988,33-	24.000-	26.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.791,30-	55.000-	80.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	1.032,72-	950-	1.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.764,82-	1.296.278-	1.737.273-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.023,00	718.846	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	140.023,00	450.846	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	127.000,00	268.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.515,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	705,82	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.243,82	718.846	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.805,99-	3.000.000-	8.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	776.805,99-	3.000.000-	8.000.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833.590,82-	361.120-	734.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	833.590,82-	361.120-	734.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.396,81-	3.361.120-	8.734.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.333.152,99-	2.642.274-	8.734.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.962.917,81-	3.938.552-	10.471.773-	0

THH-3 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Zugeordnete Kostenstellen

12105003 Statistik und Wahlen, Abstimmungen

THH-3
12
1210

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,60	0	13.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	11.505,60	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.505,60	0	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,86-	10.900-	86.400-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	181,93-	400-	400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.471,93-	5.000-	6.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.653,86-	12.600-	88.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.851,74	12.600-	75.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.851,74	15.100-	82.600-

THH-3	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr/Pandemien**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen**
- **...**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Zugeordnete Kostenstellen

12205000 Ordnungswesen, Sicherheit

THH-3
12
1220

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.840,43	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.840,43	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,84	1.600	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	937,50	600	800
		34210001 Zollauktion	5.665,00	500	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,34	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.158.708,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234.453,32	73.600	73.800
12	-	Personalaufwendungen	492.354,33-	517.516-	565.853-
		40110000 Beamte	189.250,15-	206.190-	206.398-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.372,94-	177.293-	191.007-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.494,04-	71.727-	99.391-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.744,91-	15.779-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.206,29-	35.459-	38.201-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.286,00-	11.068-	13.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,03-	13.500-	18.000-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	7.519,52-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	6.495,42-	7.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.275,14-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.304,95-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.932,81-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.200,00-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.291,90-	119.200-	99.700-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	5.685,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50,00-	500-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310001 Bürobedarf	2.626,60-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	873,13-	3.000-	3.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	11.040,90-	40.000-	20.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.000-	7.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	25.557,75-	35.000-	35.000-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	26.458,52-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.374,07-	651.416-	684.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.079,25	577.816-	610.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.035,00	1.000	2.350
		38110030 Erträge aus int. Leistungsbez. sonst.Ver	2.035,00	1.000	2.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.446,78-	35.000-	35.000-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.446,78-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.411,78-	34.000-	32.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.667,47	611.816-	643.603-



THH-3

12

1220

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112200080001: Erwerb bew. Sachen AV Ordnungswesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	963,90-	6.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	963,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	963,90-	6.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	963,90-	6.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	963,90-	6.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

THH-3	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1221	Verkehrswesen und Verkehrszeichen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Zugeordnete Kostenstellen

12215000 Verkehrswesen

THH-3
12
1221

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Verkehrswesen und Verkehrszeichen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.090,10	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.090,10	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.668,88	18.000	23.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.377,86	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.291,02	18.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000	850.000
		35610000 Bußgelder	0,00	850.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.758,98	978.000	983.500
12	-	Personalaufwendungen	152.221,80-	170.217-	253.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.200,42-	132.053-	196.579-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.032,20-	11.753-	17.496-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.989,18-	26.411-	39.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.209,42-	55.500-	57.500-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.342,08-	2.000-	5.000-
		42410003 Beleuchtung	0,00	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.394,80-	6.000-	6.000-
		42710006 Betriebsstrom	704,91-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.767,63-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.668,67-	62.700-	115.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	764,50-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50,00-	200-	200-
		44310001 Bürobedarf	801,47-	500-	800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	795,00-	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	26.412,08-	6.000-	15.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	27.067,18-	30.000-	45.000-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	1.878,44-	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.900,00-	25.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.099,89-	288.417-	425.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.340,91-	689.583	557.609
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.520,00	5.000	11.000
		38110030 Erträge aus int. Leistungsbez. sonst.Ver	6.520,00	5.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.520,00	5.000	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.820,91-	694.583	568.609



THH-3

12

1221

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Verkehrswesen und Verkehrszeichen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112210080002: Anschaffung Parkscheinautomaten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
112210080003: Stationäre Blitzanlage Verkehrswesen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH-3 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beyrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise

- einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

12225000	Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen
12225002	Ausländerwesen

THH-3
12
1222

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.868,51	190.000	260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	245.868,51	190.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,50	8.000	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,50	8.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.926,01	198.000	260.000
12	-	Personalaufwendungen	419.174,87-	531.324-	608.238-
		40110000 Beamte	10.735,01-	12.865-	26.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.941,98-	396.780-	439.102-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.707,10-	5.867-	10.789-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.657,12-	35.313-	39.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.056,54-	79.356-	87.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.077,12-	1.143-	4.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.217,29-	17.500-	31.200-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	10.103,04-	13.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.708,00-	0	15.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.227,75-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,50-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	7,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668,49-	600-	700-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	668,49-	600-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.914,73-	228.000-	263.500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	40,80-	0	0
		44310001 Bürobedarf	167.541,71-	120.000-	160.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.093,45-	1.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	770,75-	0	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	71.468,02-	105.000-	100.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.500-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.982,88-	777.424-	903.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.056,87-	579.424-	643.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.056,87-	579.424-	643.638-



THH-3

12

1222

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1122200800001: Erwerb bew. Sachen AV Einwohnerwesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH-3	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung 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 Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordnete Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen

THH-3
12
1223

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.687,72	70.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.687,72	70.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,91	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	215,91	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.903,63	70.000	100.300
12	-	Personalaufwendungen	198.757,96-	209.462-	244.641-
		40110000 Beamte	11.060,39-	19.657-	16.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.278,77-	139.570-	171.013-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.880,03-	8.045-	6.789-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.173,09-	12.422-	15.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.255,92-	27.914-	34.203-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.109,76-	1.854-	1.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,23-	7.000-	13.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.227,85-	5.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.836,38-	2.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393,75-	350-	400-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	393,75-	350-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.457,44-	21.640-	24.729-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.150,00-	0	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	140,00-	140-	229-
		44310001 Bürobedarf	2.555,44-	2.000-	2.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	835,55-	1.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	374,15-	1.000-	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	13.345,30-	15.000-	17.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	57,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.673,38-	238.452-	282.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.769,75-	168.452-	182.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.769,75-	168.452-	182.470-



THH-3

12

1223

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112230080001: Erwerb bew. Sachen AV Standesamt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

THH-3	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1224	Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

Zugeordnete Kostenstelle:

12245004 Kommunales Grundbuchwesen

THH-3
12
1224

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.020,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.020,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,84	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	46.553,96-	48.880-	52.664-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.394,49-	37.921-	40.857-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.670,85-	3.375-	3.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.488,62-	7.584-	8.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,40-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,18-	100-	200-
		44310001 Bürobedarf	51,00-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	31,18-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.650,54-	49.480-	53.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.559,70-	48.480-	52.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.559,70-	48.480-	52.364-

THH-3	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12	Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Zugeordnete Kostenstellen

12255000	Sozialversicherung, Soz.Vers.Angelegenheiten

THH-3
12
1225

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.976,28-	86.530-	132.561-
		40110000 Beamte	10.735,01-	12.865-	15.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.864,43-	51.711-	84.443-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.707,10-	5.867-	6.789-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.333,52-	4.602-	7.515-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.259,10-	10.342-	16.889-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.077,12-	1.143-	1.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,04-	3.000-	4.000-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	4.819,50-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	984,54-	2.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,87-	500-	1.350-
		44310001 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	134,33-	100-	150-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	246,94-	0	300-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	47,60-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.673,19-	90.030-	137.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.673,19-	90.030-	137.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.673,19-	90.030-	137.911-

THH-3 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
12 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1260 Brandschutz

Produkte:

- **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**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Zugeordnete Kostenstellen

12605000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
12605001	Wachdienst Feuerwehr, Feuersicherheitswachdienst
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte
12605200	Kameradschaftskasse Feuerwehr (neu ab 2023, Abwicklung USt 2 b)

THH-3
12
1260

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.804,60	160.000	154.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.500,00	25.000	24.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	132.304,60	135.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.863,30	8.500	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.863,30	8.500	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.840,75	116.200	110.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.955,91	110.000	100.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.684,84	2.000	2.000
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	4.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	5.000
		Aktiviert Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	0,00	0	0
		37111000 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	12.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.508,65	297.200	277.700
12	-	Personalaufwendungen	165.313,57-	170.309-	191.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.582,82-	132.124-	148.872-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.267,89-	11.760-	13.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.462,86-	26.425-	29.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.028,59-	502.450-	527.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.787,58-	36.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	8.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	70.044,29-	53.000-	78.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.512,00-	2.200-	1.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	18.451,68-	72.000-	57.000-
		42410002 Reinigung	680,96-	2.000-	1.000-
		42410003 Beleuchtung	14.903,45-	41.000-	31.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.788,07-	3.000-	3.500-
		42410006 Unternehmerreinigung	1.200,37-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42410007 Wasser, Abwasser	7.943,51-	8.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.136,72-	91.400-	95.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.699,49-	61.500-	76.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.996,71-	35.350-	52.750-
		42710002 Brandfälle, Einsätze	107.821,46-	75.000-	70.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.116,25-	10.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	946,05-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	713,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.439,59-	107.350-	131.100-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	89,94-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.050,00-	1.000-	30.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.866,78-	2.500-	3.000-
		44310001 Bürobedarf	937,43-	500-	600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.589,96-	2.500-	2.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.039,65-	3.000-	3.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	3.570,00-	25.000-	20.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.265,42-	4.000-	4.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	8.256,26-	9.200-	9.200-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.894,52-	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	200-
		44319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veransta	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	508,13-	1.000-	1.000-
		44410001 Unfallversicherung	22.480,20-	23.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.891,30-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.494,86-	795.109-	865.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.986,21-	497.909-	588.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.561,50	3.500	5.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	300	300
		38110040 Innere Verrechnung ZSW	2.561,50	3.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.953,02-	21.030-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.391,52-	17.000-	5.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	1.000-	1.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	2.561,50-	3.030-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.391,52-	17.530-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.377,73-	515.439-	588.946-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	92.000	92.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	46.000	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	138.000	138.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000	138.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600020011: Zuw.u.Zusch.v.L. Feuerwehrhrg.haus Baumerl												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600020012: Zuw.u.Zusch.v.L. MTW Abt. West												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommun	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600020013: Zuw.u.Zusch.v.L. GW-L2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600020014: Zuw.u.Zusch.v.L. GW-T ZSW groß												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600020023: Zuw.u.Zusch.v.Komm.Verb. GW-L2												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600020026: Zuw.u.Zusch.f.Neue Schlauchwaschanlage Ö												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600030001: Vermögensveräußerung Feuerwehr												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.975	29.975	0	9.515,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	29.975	29.975	0	9.515,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	29.975	29.975	0	9.515,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.975	29.975	0	9.515,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600030002: Rückzahlung Bauausg.FWGeräteh.Baumerlenb												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	706	706	0	705,82	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	706	706	0	705,82	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	706	706	0	705,82	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	706	706	0	705,82	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

112600060000: Feuerwehrgerätehaus Baumerlenbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.915-	1.265.915-	0	2.383,57-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.265.915-	1.265.915-	0	2.383,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.915-	1.265.915-	0	2.383,57-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.915-	1.265.915-	0	2.383,57-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	16.412-	13.912-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.412-	13.912-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.282.327-	1.279.827-	0	2.383,57-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

112600060002: Anbau Feuerwehr Öhringen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.798.925-	798.925-	350.900-	770.422,42-	3.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	798.925-	798.925-	0	770.422,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.000.000-	0	350.900-	0,00	3.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.798.925-	798.925-	350.900-	770.422,42-	3.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.798.925-	798.925-	350.900-	770.422,42-	3.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.808.925-	798.925-	350.900-	770.422,42-	3.010.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1126000800001: Erwerb bew. Sachen AV Feuerwehr Öhringen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.900-	26.745,65-	36.640-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
328	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	26.745,65-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	35.900-	0,00	36.640-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.900-	26.745,65-	36.640-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.900-	26.745,65-	36.640-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.900-	26.745,65-	36.640-	85.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600080002: Digitalfunk/Ersatzbesch.Funktsche FW												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.455-	52.455-	227.500-	52.455,20-	0	250.000-	0	100.000-	50.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.455-	52.455-	0	52.455,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	400.000-	0	227.500-	0,00	0	250.000-	0	100.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.455-	52.455-	227.500-	52.455,20-	0	250.000-	0	100.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.455-	52.455-	227.500-	52.455,20-	0	250.000-	0	100.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	452.455-	52.455-	227.500-	52.455,20-	0	250.000-	0	100.000-	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600080003: Erwerb bew. Sachen AV ZSW Öhringen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	980-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	980-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	980-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	980-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	980-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
112600080004: Neue Schlauchwaschanlage ZSW												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600080011: MTW FFW Abt. West												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.777-	73.277-	0	73.277,01-	3.500-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	73.277-	73.277-	0	73.277,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.777-	73.277-	0	73.277,01-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.777-	73.277-	0	73.277,01-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	76.777-	73.277-	0	73.277,01-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600080013: Gerätewagen GW-L2 Ersatzbeschaffung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	330.000-	0	0	0
112600080014: Gerätewagen GW-T ZSW groß												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600080016: Kommandowagen Ersatzbeschaffung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.000-	0	0	0,00	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	188.000-	0	0	0,00	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112600080017: Waschmaschine, Trockner Ersatz												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	0	14.000-	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	34.000-	0	14.000-	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	14.000-	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	14.000-	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	14.000-	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0	0

112600080018: Stapler Hochregallager Feuerwehr												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000	227.000	217.750	227.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	227.000	227.000	0	227.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	196.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommun	0	0	21.250	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	227.000	227.000	217.750	227.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.029-	1.441.029-	0	672.724,85-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.441.029-	1.441.029-	0	672.724,85-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	331.000-	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000-	0	331.000-	0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.029-	1.441.029-	331.000-	672.724,85-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.029-	1.214.029-	113.250-	445.724,85-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.551.029-	1.441.029-	331.000-	672.724,85-	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0

THH-3 **Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice**
12 **Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Zugeordnete Kostenstellen

12805000 Katastrophenschutz

THH-3
12
1280

Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958,91	7.500	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.958,91	7.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.958,91	7.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,73-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.239,73-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	853,86-	450-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	853,86-	450-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.093,59-	6.150-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.865,32	1.350	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.865,32	1.150-	1.700-

Teilhaushalt 4

**Kultur, Wirtschaftsförderung und
Tourismus, Sonstige Einrichtungen**

Produktgruppe	Beschreibung
2521	Archiv
2520	Kommunale Museen
2530	Tiergehege im Hofgarten
2620	Musikpflege
2630	Jugendmusikschule
2710	Volkshochschule
2720	Stadtbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege / Heimatpflege
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.551,53	363.200	330.200
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	169.506,89	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.538,62	35.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	239.440,02	195.000	195.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.566,00	133.200	134.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.023,36	678.200	767.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.585,87	451.100	445.600
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	104.397,49	75.000	85.000
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0,00	152.000	170.000
		33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.534,35	593.930	689.550
		34110000 Mieten und Pachten	136.184,02	125.700	106.000
		34110001 Miete (intern) Kultura	83.282,00	62.100	75.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	446,40	2.600	1.100
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	246.972,26	350.000	350.000
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Veransth. VHS	55,00	10.000	5.000
		34219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	32.450
		34219003 Einn.a.förderf. Veranstaltungen VHS steu	0,00	0	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.484,43	3.130	2.400
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.610,24	20.400	5.500
		34610005 Sponsoring	19.500,00	20.000	24.000
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	5.000
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	41.500
		34619005 Sponsoring steuerpflichtig	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.605,42	65.000	60.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.513,72	45.000	50.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91,70	20.000	0
		34889000 Erstattungen v.übrigen Bereich steuerpfl	0,00	0	10.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.477,66	2.800	4.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	0,00	1.000	1.000
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	811,48	1.000	1.000
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbücherei	2.666,18	300	500
		35919004 Einn. a.Veranst. Stadtbücherei steuerpfl	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.716.192,32	1.703.130	1.850.950
12	-	Personalaufwendungen	2.063.489,80-	2.438.810-	2.514.785-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	760,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.406.173,56-	1.525.532-	1.568.956-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	231.328,03-	332.400-	352.400-
		40190001 Honorare f. nicht förderfähige Veranstal	360,00-	20.000-	20.000-
		40190002 Honorare Integrationskurse VHS	0,00	120.000-	120.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.160,08-	135.773-	139.638-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302.707,15-	305.105-	313.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.817,99-	1.822.250-	1.849.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	183.619,58-	542.000-	646.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.438,63-	49.500-	50.500-
		42120001 Tierkauf	400,00-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	106.152,82-	134.000-	112.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	47,19-	1.100-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	42.390,43-	41.000-	45.400-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	32.048,31-	46.200-	39.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	45.438,60-	157.600-	127.500-
		42410002 Reinigung	4.255,43-	7.150-	7.200-
		42410003 Beleuchtung	74.733,38-	284.200-	204.500-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	30.414,41-	36.000-	40.200-
		42410006 Unternehmerreinigung	50.537,64-	64.500-	62.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	35.320,76-	55.900-	48.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410008 Sonstige Kosten	937,61-	400-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.424,35-	2.900-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.064,39-	6.600-	9.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.070,75-	10.800-	13.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.633,88-	272.000-	202.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	100-	2.000-
		42719000 Bes.Verw.- u.Betriebsaufwendungen steuer	0,00	0	55.000-
		42719001 Erw. GwG WeihnachtsM z.Weiterveräußerung	0,00	0	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.528,61-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.395,39-	72.800-	114.900-
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	11.965,83-	20.000-	20.000-
		42910003 Dozentenfortbildung VHS	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356,66-	350-	400-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	356,66-	350-	400-
17	-	Transferaufwendungen	137.691,84-	92.500-	94.000-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	107.124,29-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.102,90-	67.500-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.464,65-	25.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.195,33-	685.750-	685.680-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	10,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.679,15-	8.700-	10.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	90.934,83-	39.800-	44.300-
		44310001 Bürobedarf	5.130,63-	5.800-	6.800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	997,79-	3.650-	3.450-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	12.805,69-	12.000-	14.300-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.303,05-	14.000-	13.200-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	50.150,19-	56.100-	59.430-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	112.084,26-	211.300-	205.700-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	29.966,16-	45.900-	47.900-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	88.522,75-	111.500-	103.300-
		44310013 Stadtmanagement	308,11-	11.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310018 Kooperationsmaßnahmen	60,17-	3.000-	2.800-
		44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0,00	12.000-	8.500-
		44310028 Ausgaben für Studien	0,00	100-	100-
		44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.300,70-	3.900-	3.900-
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	30.110,40-	41.000-	40.000-
		44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	15.902,69-	20.000-	20.000-
		44310059 Medienbeschaffung Bibliothek der Dinge	1.426,50-	0	500-
		44310068 Medienpflege	5.845,02-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	409,61-	2.000-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.797,19-	5.000-	5.300-
		44510000 Erstattungen Land	73.520,04-	70.000-	75.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	930,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.648.552,12-	5.039.660-	5.143.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.932.359,80-	3.336.530-	3.293.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.301,60	43.650	40.550
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtunge	24.301,60	43.650	40.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591.594,16-	1.126.900-	942.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	498.460,06-	870.000-	675.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	84.579,10-	252.150-	256.000-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	8.555,00-	4.750-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567.292,56-	1.083.250-	902.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.499.652,36-	4.419.780-	4.195.365-

THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

Ifd. 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 (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.714.504,57	1.703.130	1.850.950	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	2,10-	0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.538,62	35.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	237.721,78	195.000	195.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.566,00	133.200	134.200	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	149.726,09	0	1.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	66,00	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.335,65	678.100	700.600	0
	63219000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge steuerpflichtig	0,00	0	66.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	219.466,02	187.800	181.600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	247.346,66	362.600	356.100	0
	64219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	32.450	0
	64219003 Erträge a. förderfähigen Veransth. VHS st. pflichtig	0,00	0	40.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105.815,92	43.530	31.900	0
	64619000 So. privatrechtl. Leist. Entgelte steuerpflichtig	0,00	0	5.000	0
	64619003 Schadensersatz u. ä. Erträge steuerpflichtig	0,00	0	41.500	0
	64619005 Sponsoring steuerpflichtig	0,00	0	1.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.354,57	45.000	50.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91,70	20.000	0	0
	64889000 Rückzahlungen Aktivdarlehen an Kleingartenverein	0,00	0	10.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.477,66	2.800	3.000	0
	65919004 Erträge a. Veranstaltungen Bücherei steuerpflichtig	0,00	0	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.178,28-	5.039.660-	5.143.965-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	103.221,50-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.418.555,67-	1.525.532-	1.568.956-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	213.675,90-	472.400-	492.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	123.041,44-	135.773-	139.638-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	305.057,25-	305.105-	313.791-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	187.695,49-	542.000-	646.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.845,35-	59.500-	60.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.405,00-	135.100-	114.300-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	75.907,74-	87.200-	84.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	258.538,64-	605.750-	492.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.424,35-	2.900-	3.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.094,14-	17.400-	22.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	177.501,78-	272.100-	204.000-	0
	72719000 Bes.Verw.- und Betr.Aufwendungen steuerpflichtig	0,00	0	80.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.569,11-	5.000-	4.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	93.972,04-	95.300-	137.400-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.532,90-	67.500-	67.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.892,90-	25.000-	27.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.382,65-	8.700-	10.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.204,17-	39.800-	44.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	352.925,72-	559.250-	547.880-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	409,61-	2.000-	2.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.797,19-	5.000-	5.300-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	73.520,04-	70.000-	75.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.650,40-	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	357,30-	350-	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.673,71-	3.336.530-	3.293.015-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.682,18	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.682,18	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.193.000-	1.100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.120.000-	1.100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	73.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.568,86-	150.170-	133.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	221.568,86-	150.170-	133.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.775,95-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen. ohne Ansatz	0,00	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	15.775,95-	2.000-	2.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.344,81-	1.345.170-	1.235.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	142.662,63-	1.345.170-	1.235.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.082.336,34-	4.681.700-	4.528.015-	0

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
25 Museen, Stadtarchiv, Tiergehege
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Fachliche Beratung u. Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien**
- **25.20.06 Betrieb eines Museumsshops**
- **25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, 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, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Zugeordnete Kostenstellen

- 25205001 Die **August und Thekla Weygang Stiftung** (Museum) wird seit 2020 in einem **eigenen Buchungskreis 2000 (Eigenbetrieb)** geführt, vgl. Anlage Wirtschaftsplan der August und Thekla Weygang Stiftung. Der Zuschuss (Abmangelausgleich) wird im Kernhaushalt auf der Kostenstelle 11225001 geplant und gebucht.
- 25205002 Pflaumer Museum /Messerschmiedemuseum

THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

25

Museen, Stadtarchiv, Tiergehege

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,89-	14.500-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.668,30-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	500-	500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	682,84-	2.000-	1.500-
		42410003 Beleuchtung	166,65-	800-	500-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	82,96-	500-	500-
		42410006 Unternehmerreinigung	0,00	0	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	46,14-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,35-	1.600-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	400,00-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	791,35-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.838,24-	16.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.838,24-	16.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.769,75-	2.500-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.769,75-	2.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.769,75-	2.500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.607,99-	18.600-	19.100-

THH-4 **Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**
25 **Museen, Stadtarchiv, Tiergehege**
2521 **Archiv**

Produkte:

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft

Zugeordnete Kostenstellen

25215001 Stadtarchiv

THH-4
25
2521

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Museen, Stadtarchiv, Tiergehege
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	8.165,59-	8.501-	9.255-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.710,66-	6.595-	7.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	587-	639-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.454,93-	1.319-	1.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	1.500-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,41-	6.000-	6.900-
		44310001 Bürobedarf	1.318,26-	200-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	24,05-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	66,10-	0	100-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.158,00-	5.000-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.732,00-	16.501-	19.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.692,00-	16.401-	19.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.692,00-	16.401-	19.555-



THH-4

25

2521

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Museen, Stadtarchiv, Tiergehege
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
125210080000: Erwerb bew. Sachen AV Stadtarchiv																							
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		0,00		8.000-		10.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr		0		0		0		0,00		8.000-		10.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		8.000-		10.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		8.000-		10.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		0,00		8.000-		10.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
25 Museen, Stadtarchiv, Tiergehege
2530 Zoologische und botanische Gärten

Produkte:

- 25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
- 25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
- 25.30.04 Artenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation; Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere; Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterläger, etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Besucherwege; Bereitstellung und Unterhaltung der Grün- und Begleitflächen; Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze; Bereitstellung und Unterhaltung von Sanitäreinrichtungen, Wickelräumen etc.
- Erarbeitung und Bereitstellung von zoospezifischen Informations- und Bildungsmaterial

Zugeordnete Kostenstellen

25305000 Tiergehege im Hofgarten

THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

25

Museen, Stadtarchiv, Tiergehege

2530

Zoologische und botanische Gärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	38.076,91-	39.610-	43.679-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.305,89-	30.729-	33.886-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.349,71-	2.735-	3.016-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.421,31-	6.146-	6.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,88-	50.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.390,24-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.424,36-	0	1.000-
		42120001 Tierkauf	400,00-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	328,40-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	4.000-	4.000-
		42410003 Beleuchtung	6.472,71-	22.000-	17.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	392,14-	1.000-	1.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	1.115,83-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,20-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.100,00-	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.100,00-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,10-	26.200-	26.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40,00-	0	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	14.605,10-	25.000-	25.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.459,89-	115.810-	119.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.459,89-	115.610-	119.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.659,78-	175.000-	150.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107.659,78-	175.000-	150.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.659,78-	175.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.119,67-	290.610-	269.179-



THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
25 Museen, Stadtarchiv, Tiergehege
2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125300060001: Umbau Tiergehege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
125300080001: Erw.bew.VGG Tiergehege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	5.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000-	0	5.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	5.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	5.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	5.000-	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
26 Musikschule, Musikpflege
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Zugeordnete Kostenstellen

26205000 Musik-und Gesangspflege

THH-4
26
2620

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Musikschule, Musikpflege
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	700	0
12	-	Personalaufwendungen	34.468,47-	35.609-	37.608-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.757,00-	27.625-	29.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.334,33-	2.459-	2.597-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.377,14-	5.525-	5.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805,77-	32.400-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	647,23-	7.500-	7.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	2.631,46-	5.000-	4.000-
		42410002 Reinigung	0,00	200-	0
		42410003 Beleuchtung	591,72-	2.200-	1.500-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	411,08-	500-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	183,10-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.341,18-	5.000-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	27.967,55-	33.000-	33.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.602,90-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.364,65-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,04-	800-	800-
		44310001 Bürobedarf	41,04-	100-	100-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.282,83-	101.809-	103.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.532,83-	101.109-	103.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.260,00-	67.200-	66.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	4.260,00-	67.200-	66.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.260,00-	67.200-	66.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.792,83-	168.309-	170.708-

THH-4	Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
26	Musikschule, Musikpflege
2630	Musikschulen

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Zugeordnete Kostenstellen

26305000 Jugendmusikschule

THH-4
26
2630

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Musikschule, Musikpflege
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.581,26	224.000	225.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	97.219,26	100.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	171.362,00	124.000	125.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.153,79	300.000	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.153,79	300.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	480,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.215,05	524.600	545.600
12	-	Personalaufwendungen	789.226,96-	850.845-	891.939-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	554.264,98-	605.776-	637.657-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	62.851,59-	70.000-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.084,00-	53.914-	56.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.026,39-	121.155-	127.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.817,84-	50.800-	46.100-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	741,09-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	31.725,85-	26.000-	22.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	7.214,03-	8.200-	8.200-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.600-	2.000-
		42410002 Reinigung	0,00	200-	0
		42410003 Beleuchtung	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	500-	500-
		42410006 Unternehmerreinigung	0,00	1.500-	0
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,10-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.934,77-	2.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.824,00-	1.300-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.479,30-	22.800-	24.300-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.925,15-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.604,39-	4.000-	4.000-
		44310001 Bürobedarf	1.204,32-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	59,00-	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	744,10-	1.400-	1.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	200-	200-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.799,88-	6.500-	7.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	3.107,94-	2.500-	3.500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.762,84-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.265,68-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.524,60-	924.445-	962.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.309,55-	399.845-	416.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.993,50-	132.500-	138.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.938,50-	1.000-	4.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	47.055,00-	131.500-	134.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.993,50-	132.500-	138.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.303,05-	532.345-	555.139-



THH-4

26

2630

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Musikschule, Musikpflege
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12630080001: Erwerb bew. Sachen AV Jugendmusikschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.600,15-	5.250-	29.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.600,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.250-	29.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,15-	5.250-	29.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,15-	5.250-	29.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600,15-	5.250-	29.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

THH-4 **Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**
27 **Volkshochschule, Stadtbücherei**
2710 **Volkshochschule**

Produkte:

- 27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 26.10.08 Weiterbildungsberatung
- 26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 26.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen, Durchführung von Einzelveranstaltungen und Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen und Wanderungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen.
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..

Zugeordnete Kostenstellen

27105000 Volkshochschule

THH-4
27
2710

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Volkshochschule, Stadtbücherei
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.931,65	104.200	104.200
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	169.506,89	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.220,76	95.000	95.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.204,00	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	152.000	170.000
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0,00	152.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.003,34	360.800	395.800
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	246.972,26	350.000	350.000
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Veransta. VHS	55,00	10.000	5.000
		34219003 Einn.a.förderf. Veranstaltungen VHS steu	0,00	0	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	969,81	300	300
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6,27	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811,48	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	0,00	1.000	1.000
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	811,48	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.746,47	619.500	672.500
12	-	Personalaufwendungen	257.964,15-	494.718-	523.161-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.170,51-	73.482-	80.032-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	166.515,86-	260.000-	280.000-
		40190001 Honorare f. nicht förderfähige Veranstal	360,00-	20.000-	20.000-
		40190002 Honorare Integrationskurse VHS	0,00	120.000-	120.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.026,07-	6.540-	7.123-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.891,71-	14.696-	16.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.374,98-	126.400-	122.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	278,22-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.256,71-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.390,43-	38.000-	40.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	217,84-	18.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	182,50-	1.000-	1.000-
		42410003 Beleuchtung	1.687,06-	2.000-	2.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	835,37-	500-	1.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	15.076,48-	17.000-	17.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	554,00-	800-	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.336,70-	3.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	100-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	593,84-	3.000-	1.000-
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	11.965,83-	20.000-	20.000-
		42910003 Dozentenfortbildung VHS	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	103.144,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.826,81-	161.400-	163.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	87,50-	400-	500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.166,61-	8.000-	8.000-
		44310001 Bürobedarf	897,01-	800-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	484,60-	1.100-	900-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.632,81-	1.600-	1.800-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.985,49-	10.000-	10.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	28.291,28-	30.000-	30.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	13.613,55-	20.000-	20.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000-	2.800-
		44310018 Kooperationsmaßnahmen	60,17-	3.000-	2.800-
		44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0,00	12.000-	8.500-
		44310028 Ausgaben für Studien	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,50-	400-	600-
		44510000 Erstattungen Land	71.594,89-	70.000-	75.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	930,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.310,30-	782.518-	808.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436,17	163.018-	136.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.008,50-	45.750-	47.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.541,00-	1.500-	1.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	28.467,50-	44.250-	45.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.993,50-	45.750-	47.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.557,33-	208.768-	183.561-



THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

27

Volkshochschule, Stadtbücherei

2710

Volkshochschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12710080001: Erwerb bew. Sachen AV VHS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.069,81-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.069,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,81-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,81-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.069,81-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
27 Volkshochschule, Stadtbücherei
2720 Stadtbücherei

Produkte:

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik, AV-Medien, Non-Books, Spiele), Zeitungen und Zeitschriften für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich.
 Leistungsumfang:
 - Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
 Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Zugeordnete Kostenstellen

27205000 Stadtbücherei

THH-4
27
2720

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Volkshochschule, Stadtbücherei
Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.538,62	35.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.538,62	35.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.428,30	42.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.428,30	42.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.666,18	300	1.500
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbücherei	2.666,18	300	500
		35919004 Einn. a. Verant. Stadtbücherei steuerpfl	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.722,30	77.700	38.500
12	-	Personalaufwendungen	276.998,53-	299.622-	310.402-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	105,40-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.980,40-	232.445-	240.808-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.389,12-	20.688-	21.432-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.523,61-	46.489-	48.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.842,62-	178.100-	172.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.645,66-	129.000-	129.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.618,95-	6.000-	5.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	47,19-	500-	500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	3.979,40-	12.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	240,44-	500-	1.000-
		42410003 Beleuchtung	3.649,71-	13.000-	10.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.359,09-	2.700-	3.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	10.685,82-	12.000-	12.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	853,56-	1.200-	1.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	762,80-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356,66-	350-	400-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	356,66-	350-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.979,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.753,50-	113.850-	119.050-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	10,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	959,65-	3.000-	3.000-
		44310001 Bürobedarf	253,60-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	56,95-	450-	450-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.141,97-	2.500-	3.000-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	827,05-	0	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	33.183,43-	25.000-	25.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	3.775,79-	2.300-	3.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	3.408,22-	1.500-	3.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.394,84-	6.000-	8.000-
		44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.300,70-	3.900-	3.900-
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	30.110,40-	41.000-	40.000-
		44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	15.902,69-	20.000-	20.000-
		44310059 Medienbeschaffung Bibliothek der Dinge	1.426,50-	0	500-
		44310068 Medienpflege	5.845,02-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,69-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.931,24-	591.922-	602.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.208,94-	514.222-	564.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	866,60	1.750	1.450
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	866,60	1.750	1.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.348,60-	13.500-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.467,00-	12.500-	6.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	881,60-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.482,00-	11.750-	5.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.690,94-	525.972-	569.802-



THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

27

Volkshochschule, Stadtbücherei

2720

Stadtbücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127200020001: Zuw.v. Bund/Land f. Investitionen Büchere												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	9.439	9.439	0	9.438,91	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	9.439	9.439	0	9.438,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.439	9.439	0	9.438,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.439	9.439	0	9.438,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127200080001: Erwerb bew. Sachen AV Stadtbücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.183,61-	21.000-	19.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	24.183,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	21.000-	19.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.183,61-	21.000-	19.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.183,61-	21.000-	19.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.183,61-	21.000-	19.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127200080002: So.Baumaßn. Eingangsbereich Bücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127200080003: Erwerb immaterielle VGG Stadtbücherei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	14.407,45-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	14.407,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.407,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.407,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.407,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Zugeordnete Kostenstellen

28105000	Sonstige Kulturpflege/Heimatspflege (z.B. Ausstellungen, Sammlungen)
28105001	Kultura (Betrieb gewerblicher Art)
28105002	Eigene Veranstaltungen (z.B. Bürgerempfang, 1. Mai, Genießerdorf, Kulturnacht, Stadtfest, Weindorf, Osterbrunnen/Ostergarten, Weihnachtsmarkt)

THH-4
28
2810

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Sonstige Kulturpflege
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	500,00	0	1.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.176,33	155.000	229.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.778,84	80.000	80.000
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	104.397,49	75.000	85.000
		33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.241,95	90.200	176.800
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34110001 Miete (intern) Kultura	83.282,00	62.100	75.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,50	100	100
		34219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	32.300
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.259,45	8.000	3.300
		34610005 Sponsoring	19.500,00	20.000	24.000
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.918,28	245.200	406.800
12	-	Personalaufwendungen	516.025,44-	538.033-	541.534-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	760,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	395.384,02-	415.542-	418.257-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.855,18-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.453,39-	36.983-	37.225-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.571,87-	83.108-	83.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.427,61-	629.900-	639.800-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.481,64-	150.000-	132.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.359,49-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	63.135,45-	36.000-	35.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	0,00	100-	1.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	13.201,20-	20.000-	20.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	12.409,92-	42.000-	40.000-
		42410002 Reinigung	2.412,92-	3.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung	31.965,27-	106.000-	71.500-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	14.328,64-	16.600-	18.100-
		42410006 Unternehmerreinigung	12.134,97-	16.000-	15.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	15.779,55-	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	795,33-	2.900-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,21-	800-	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.472,95-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126.400,67-	173.000-	112.000-
		42719000 Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen steuer	0,00	0	55.000-
		42719001 Erw. GwG WeihnachtsM z. Weiterveräußerung	0,00	0	25.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	24.380,40-	35.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.028,21-	218.150-	209.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	938,00-	2.300-	2.500-
		44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten u	0,00	300-	300-
		44310001 Bürobedarf	1.181,64-	2.500-	2.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	373,19-	1.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.600,49-	4.600-	5.300-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	3.830,39-	7.100-	7.100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	36.628,62-	66.800-	70.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	9.454,54-	18.700-	17.200-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	78.365,07-	100.000-	90.000-
		44310013 Stadtmanagement	308,11-	11.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,42-	550-	550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	183,74-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.481,26-	1.386.083-	1.391.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	728.562,98-	1.140.883-	984.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.244,41-	435.200-	351.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	284.624,41-	423.500-	335.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	3.915,00-	8.200-	8.200-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	5.705,00-	3.500-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.244,41-	435.200-	351.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022.807,39-	1.576.083-	1.335.484-



THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128100060002: Kultura Lüftungsanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0
128100060003: Kultura Dachsanierung												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	800.000-	600.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	800.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	800.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	800.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	800.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128100080001: Erwerb bew. Sachen AV Sonst.Kulturpflege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,00-	0	8.000-	0	0	5.000-	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	8.000-	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	8.000-	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	8.000-	0	0	5.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128100080002: Erwerb bew. Sachen AV Veranstaltungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	437,55-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	437,55-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	4.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	4.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	437,55-	4.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	437,55-	4.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	437,55-	4.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
128100080003: Erwerb bew. Sachen AV Kultura												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	106.544,55-	59.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	106.544,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	59.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.544,55-	59.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.544,55-	59.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.544,55-	59.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128100080005: Erwerb immaterielles Vermögen Kultura												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	2.750-	2.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	2.750-	2.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750-	2.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750-	2.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750-	2.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH-4 **Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**
57 **Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **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/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Zugeordnete Kostenstellen

57105000 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
57105001 Wirtschaftsmesse

THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

57

Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,74	3.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	172,50	2.000	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,24	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349,74	23.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.195,30-	77.000-	71.050-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	11.966,92-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	579,82-	8.500-	5.000-
		42410003 Beleuchtung	0,00	6.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	616,11-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.841,46-	26.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.190,99-	36.500-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	59.500-	59.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	59.500-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.684,11-	58.000-	52.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	59.500,00-	500-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	451,55-	0	500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	476,00-	10.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	113,05-	2.500-	2.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7.143,51-	45.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.379,41-	194.500-	182.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.029,67-	171.500-	182.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.266,04-	1.750-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.416,04-	500-	500-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	2.850,00-	1.250-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.266,04-	1.750-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.295,71-	173.250-	186.050-



THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

57

Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100071001: Erweiterung Leitsystem+Infotafeln												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
I57100071002: Ausbau Gewerbeleitsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-		0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-		0		0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-		0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100071003: Gestaltungsoffensive Innenstadt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-		0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-		0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-		0		0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-		0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-		0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57100080001: Erwerb bew. Sachen AV Wirtschaftsförd.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-4 **Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**
57 **Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Märkte**

Produkte:

- **57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten**
- **57.30.07 Durchführung Veranstaltungen**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung von Standplätzen
- Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Zugeordnete Kostenstellen

57305000	Hoftheater (BgA) (soll ab 2024 neu verpachtet werden)
57305001	Orangerie (BgA) (soll ab 2024 neu verpachtet werden)
57305002	Kultura Restaurant
57305003	Schlosscafe (BgA) (Nutzung wird neu geregelt, letzter Pächter insolvent)
57305004	Hohenloher Scheune
57305005	Dorfladen Michelbach
57305006	Wochenmarkt
57305007	Pferdemarkt
57305008	Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen, Öff. Wagen)
57305009	Gemeindehallen/Dorfgemeinschaftshäuser (Büttelbronn, Michelbach, Alte Kelter Verrenberg, Ohrnberg, Unterohrn, Weinsbach, Bahnhof Möglingen, Milchhäusle Verrenberg)

Miete/Pacht:

	<u>Re 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>RE 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Hoftheater (inkl. Orangerie):	30.198 €	30.000 €	53.281 €	33.000 €
Kultura Restaurant:	33.589 €	35.000 €	34.668 €	33.000 €
Schlosscafe:	55.670 €	45.000 €	38.172 €	45.000 €
Hohenloher Scheune:	11.657 €	10.000 €	15.749 €	14.500 €

THH-4
57
5730

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing
Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.224,94	29.100	11.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.224,94	29.100	8.600
		33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.615,46	127.530	109.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	29.146,82	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	136.184,02	125.500	106.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.284,62	2.030	2.000
		34619005 Sponsoring steuerpflichtig	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.840,40	156.630	120.100
12	-	Personalaufwendungen	8.409,34-	8.502-	9.431-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.302,02-	6.596-	7.316-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540,82-	587-	652-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.566,50-	1.319-	1.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.955,71-	634.650-	674.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.593,96-	224.000-	346.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.551,21-	40.500-	40.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.940,40-	41.500-	26.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	0,00	500-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.000-	5.400-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	8.000-	1.300-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	25.517,14-	72.000-	56.000-
		42410002 Reinigung	1.419,57-	2.250-	2.200-
		42410003 Beleuchtung	30.200,26-	131.200-	98.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	12.005,13-	13.700-	15.600-
		42410006 Unternehmerreinigung	12.640,37-	18.000-	18.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	17.342,58-	29.500-	22.700-
		42410008 Sonstige Kosten	937,61-	400-	1.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.807,48-	50.000-	40.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.781,34-	12.850-	19.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.082,00-	1.900-	2.400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.591,56-	1.700-	1.700-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.800-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7.169,45-	5.200-	7.200-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	381,91-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	556,42-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.146,39-	656.002-	703.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.305,99-	499.372-	583.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.420,00	41.900	39.100
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtunge	23.420,00	41.900	39.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.509,83-	128.500-	124.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.509,83-	128.500-	124.000-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.089,83-	86.600-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.395,82-	585.972-	668.881-



THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

57

Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Märkte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300060002: Hohenloher Scheune Umbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300080001: Erwerb bew. Sachen AV Wo.u.-,Pferdemarkt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.320-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.320-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.320-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.320-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.320-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

157300080002: Erwerb bew. Sachen AV Gemeindesaal Miba

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300080003: Erwerb bew. Sachen AV Bürgerh. Büttelbr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I57300080004: Erwerb bew. Sachen AV Bürgerh. Baumerlb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300080005: Erwerb bew. Sachen AV Dorfg.haus Weinsb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300080006: Erwerb bew. Sachen AV Gemeindehallen												
41 =												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300080007: Erwerb bew. Sachen AV Hoftheater												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300080008: Erwerb bew. Sachen AV Kultura-Restaurant												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0,00	6.400-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.000-	0,00	6.400-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	6.400-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0,00	6.400-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0,00	6.400-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300080009: Erwerb bew. Sachen AV Hohenloher Scheune												
41 =												

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm. g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ernächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300080010: Erwerb von Sonnenschirmen, Bühnenteilen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300080011: Erwerb der BGA im Schlosscafe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.034-	84.034-	0	84.033,61-	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.034-	84.034-	0	84.033,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.034-	84.034-	0	84.033,61-	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.034-	84.034-	0	84.033,61-	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.034-	84.034-	0	84.033,61-	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300080012: Erwerb 2 E-Bikes für d. Gesamtverwaltung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57300090001: Inv.Zuschuss Kultura Restaurant												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH-4 **Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**
57 **Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und –vermittlung

Zugeordnete Kostenstellen

57505000 Tourismus

THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

57

Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.093,86	10.500	6.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	73,40	500	500
		34219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	150
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.020,46	10.000	1.000
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.516,22	45.000	60.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	2,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.513,72	45.000	50.000
		34889000 Erstattungen v.übrigen Bereich steuerpfl	0,00	0	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.610,08	55.500	66.650
12	-	Personalaufwendungen	134.154,41-	163.370-	147.776-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.298,08-	126.742-	114.644-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.982,64-	11.280-	10.203-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.873,69-	25.348-	22.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.113,39-	26.500-	24.550-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	942,97-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	567,24-	2.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12,91-	0	50-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.584,27-	23.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.198,16-	64.100-	62.230-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	572,00-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.663,83-	27.000-	27.000-
		44310001 Bürobedarf	234,76-	200-	200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	577,11-	200-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	79,95-	0	3.330-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	14.070,51-	35.500-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.465,96-	253.970-	234.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.855,88-	198.470-	167.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.533,75-	125.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.533,75-	125.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.533,75-	125.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.389,63-	323.470-	217.906-



THH-4

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

57

Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57500060001: Weinlehrpfad Michelbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314-	6.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.314-	6.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.314-	6.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.314-	6.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	17.829-	17.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.829-	17.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.143-	24.143-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I57500080001: Erwerb bew. Sachen AV Tourismus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.277,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.277,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.277,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.277,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.277,35-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57500080002: Weinlehrpfad Michelbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.368,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	1.368,50-	0	0	0	0	0	0	0
422	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.368,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Teilhaushalt 5

**Planen und Bauen, Infrastruktur,
Natur und Umwelt**

Produktgruppe	Beschreibung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung (neu ab 2024)
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktgruppe	Beschreibung
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.548,74	174.500	175.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	189.548,74	174.500	175.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.598,55	1.168.000	1.145.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	427.831,93	482.000	377.000
		33119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.349,12	338.000	363.000
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	27.700,00	18.000	20.000
		33210002 Bestattungsgebühren	86.842,50	80.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	344.875,00	250.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.385,45	92.795	142.895
		34110000 Mieten und Pachten	49.965,00	47.000	60.000
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	4.695,00	4.695	4.695
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.424,49	26.000	61.000
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	3.600,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.457,00	1.700	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243,96	13.400	14.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.117,86	157.030	160.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.133,10	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	20.862,35	4.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	138.646,25	146.030	141.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.476,16	5.000	6.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.472,50	70.500	49.000
		Aktivierete Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	2.472,50	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	70.500	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.163,28	1.100.000	1.275.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	386.174,80	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	1.100.000	1.265.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.988,48	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.214.286,38	2.762.825	2.947.395

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.076.957,52-	2.085.874-	2.302.017-
		40110000 Beamte	195.708,27-	197.146-	202.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.393.861,67-	1.394.327-	1.555.127-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.154,72-	79.316-	82.722-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.666,06-	124.095-	138.407-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.066,80-	278.866-	311.024-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.500,00-	12.124-	12.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.143,66-	4.771.500-	4.280.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.641,20-	209.000-	194.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	344.094,59-	1.208.500-	913.500-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	809.122,27-	532.000-	531.000-
		42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	16.540,17-	120.000-	150.000-
		42120004 Unterhaltung Brücken	8.950,28-	170.000-	420.000-
		42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	1.965,08-	4.000-	4.000-
		42120006 Unterhaltung Wassergräben	52.627,53-	70.000-	65.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	2.558,08-	10.000-	10.000-
		42120008 Sächl. Zweckausg./Fronarbeiten	8.311,50-	15.000-	15.000-
		42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	227.829,86-	180.000-	180.000-
		42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	40.000-	30.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	105.339,80-	132.000-	129.900-
		42310000 Mieten und Pachten	14.630,23-	28.000-	14.050-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	2.345,61-	0	1.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	2.953,59-	8.000-	5.000-
		42410002 Reinigung	8.609,80-	10.500-	12.500-
		42410003 Beleuchtung	31.826,24-	123.000-	93.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	12.646,46-	13.800-	14.800-
		42410006 Unternehmerreinigung	39.037,62-	52.000-	53.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	46.831,60-	64.600-	56.600-
		42410008 Sonstige Kosten	8.268,72-	13.000-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.369,68-	132.600-	132.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.983,24-	13.200-	10.650-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.251,68-	12.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.312,55-	64.000-	69.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710006 Betriebsstrom	154.164,80-	485.000-	253.000-
		42710007 Strategie-2035 AK	0,00	7.800-	7.000-
		42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	104.404,43-	200.000-	100.000-
		42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	18.430,00-	70.000-	30.000-
		42710010 Stadtentwicklungsplanung	16.994,58-	80.000-	80.000-
		42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	24.498,00-	40.000-	50.000-
		42710013 Waldkulturkosten	15.967,06-	30.000-	15.000-
		42710014 Mobilitätskonzept	186.911,99-	150.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	456.893,93-	423.000-	540.000-
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	51.831,49-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	10,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429,92-	600-	650-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	429,92-	600-	650-
17	-	Transferaufwendungen	3.540,00-	12.500-	11.500-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.540,00-	2.000-	3.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.324,62-	1.326.550-	1.531.500-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	20,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.383,10-	5.000-	10.250-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	831,34-	51.000-	1.000-
		44290001 Dienst-u.Werkverträge Konzepte u. Gutach	0,00	0	165.000-
		44310001 Bürobedarf	4.790,06-	6.450-	5.950-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	6.294,53-	6.250-	6.250-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.626,95-	6.750-	6.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	178,50-	7.750-	4.750-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	167.471,64-	82.300-	299.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	79.368,05-	92.750-	117.750-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	159.756,46-	398.900-	259.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	755,80-	2.350-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	550-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.431,68-	18.500-	14.300-
		44510000 Erstattungen Land	12.711,16-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	732.705,35-	630.000-	620.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.343.406,22-	8.197.024-	8.126.267-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.129.119,84-	5.434.199-	5.178.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417,00	0	18.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	417,00	0	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.981.816,84-	2.482.090-	2.387.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.981.816,84-	2.482.000-	2.387.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	90-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.981.399,84-	2.482.090-	2.369.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.110.519,68-	7.916.289-	7.547.872-

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

Ifd. 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 (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.620.345,19	2.692.325	2.898.395	0
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	760.000,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	207.988,74	174.500	175.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	476.478,83	482.000	377.000	0
		63119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	35.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	815.103,77	686.000	733.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	49.806,01	47.000	60.000	0
		64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	4.695,00	4.695	4.695	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.394,84	26.000	61.000	0
		64210005 Einzahlung aus Stromverkauf Photovoltaikanlagen	3.027,84	0	2.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.300,18	15.100	15.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.133,10	2.000	2.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	20.862,35	4.000	11.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140.827,10	146.030	141.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.738,95	5.000	6.000	0
		65119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	1.100.000	1.265.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	36.988,48	0	10.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.464.446,92-	8.197.024-	8.126.267-	0
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	20,00-	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	195.708,27-	197.146-	202.613-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.393.887,62-	1.394.327-	1.555.127-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.154,72-	79.316-	82.722-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	114.666,06-	124.095-	138.407-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	285.223,90-	278.866-	311.024-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.500,00-	12.124-	12.124-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	104.147,45-	209.000-	194.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.753.551,12-	2.349.500-	2.318.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108.179,29-	132.000-	129.900-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.795,84-	28.000-	15.550-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	151.951,77-	284.900-	249.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	125.526,97-	132.600-	132.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.234,92-	25.700-	25.650-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	589.871,78-	1.126.800-	614.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	480.469,53-	483.000-	600.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.540,00-	2.000-	3.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.500-	8.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.720,68-	5.000-	10.250-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	831,34-	51.000-	1.000-	0
	74290001 Dienst-u.Werkverträge Konzeperstellung,Gutachten	0,00	0	165.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	442.892,90-	603.500-	702.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	550-	650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.431,68-	18.500-	14.300-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	12.711,16-	15.000-	15.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000,00-	630.000-	620.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	429,92-	600-	650-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.101,73-	5.504.699-	5.227.872-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.932,51	1.600.000	2.019.300	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	73.530,30	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	362.402,21	1.600.000	2.019.300	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.208.032,79	1.501.000	1.728.000	0
	68910000 Beiträge	1.208.032,79	1.501.000	1.728.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.256.717,52	13.750.000	7.502.000	0
	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	36.100,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.220.617,52	13.750.000	7.502.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	12.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	12.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.682,82	16.851.000	11.261.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,70-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.730,23-	8.045.000-	12.040.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.079,21-	300.000-	520.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.502.707,12-	7.445.000-	11.200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.943,90-	300.000-	320.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.458,79-	354.000-	313.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	123.458,79-	354.000-	313.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	300.000-	300.000-	0
		Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	300.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	300.000-	300.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	2.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.916,72-	8.701.000-	12.655.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.931.766,10	8.150.000	1.393.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.912.335,63-	2.645.301	6.621.572-	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte:

- **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 Städtebaulichen 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/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Zugeordnete Kostenstellen

51105001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51105002	Städtebauliche Verträge
51105003	Gestaltungsbeirat
51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung
51105005	Stadtsanierung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.163,11	20.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.424,16	15.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.738,95	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.463,11	20.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	468.700,32-	502.661-	537.613-
		40110000 Beamte	118.255,12-	118.742-	122.235-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.958,56-	254.829-	278.107-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.194,31-	48.516-	49.971-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.463,34-	22.680-	24.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.828,99-	50.966-	55.621-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.000,00-	6.928-	6.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.478,21-	556.800-	280.000-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.477,14-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.371,45-	8.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.421,55-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.467,07-	38.000-	43.000-
		42710007 Strategie-2035 AK	0,00	7.800-	7.000-
		42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	104.404,43-	200.000-	100.000-
		42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	18.430,00-	70.000-	30.000-
		42710010 Stadtentwicklungsplanung	16.994,58-	80.000-	80.000-
		42710014 Mobilitätskonzept	186.911,99-	150.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.606,68-	185.400-	374.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.300,00-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	50.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44290001 Dienst-u.Werkverträge Konzepte u. Gutach	0,00	0	140.000-
		44310001 Bürobedarf	124,92-	700-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	111,44-	700-	550-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.491,95-	2.000-	1.500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	108.505,87-	25.000-	220.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	3.583,79-	6.000-	6.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	2.454,19-	100.000-	5.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	34,52-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954.785,21-	1.244.861-	1.192.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.322,10-	1.224.361-	1.175.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909.322,10-	1.224.361-	1.175.913-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100020001: Zuw.u.Zusch. für Sanierung Bahnhofsbereich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	1.000.000	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	400.000	0	1.000.000	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	1.000.000	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	1.000.000	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I51100070001: Sanierung Innenstadt VII												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.413-	629.413-	239.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	629.413-	629.413-	0	0,00		0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	239.600-	0,00		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.413-	629.413-	239.600-	0,00		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	629.413-	629.413-	239.600-	0,00		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	629.413-	629.413-	239.600-	0,00		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100070004: Gestaltung Innenstadt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.725-	10.725-	20.000-	6.549,38-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	4.175-	4.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	6.549-	6.549-	0	6.549,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0	20.000-	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.721-	4.121-	9.000-	0,00	9.600-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	4.121-	4.121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.600-	0	9.000-	0,00	9.600-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.446-	14.846-	29.000-	6.549,38-	14.600-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.446-	14.846-	29.000-	6.549,38-	14.600-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.446-	14.846-	29.000-	6.549,38-	14.600-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51100070005: Sanierungsgebiet "Bahnhofsareal"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.432-	36.432-	2.061.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	36.432-	36.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	800.000-	0	2.061.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.432-	36.432-	2.061.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	836.432-	36.432-	2.061.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	836.432-	36.432-	2.061.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100080001: Erwerb bew. Sachen AV Stadtplanung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.271,87-	2.800-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.271,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.800-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.271,87-	2.800-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.271,87-	2.800-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.271,87-	2.800-	3.000-	0	0	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151100090001: ö.r.Vertr.Lindenweg Verrenberg WV Beitr.												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.935-	7.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	7.935-	7.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935-	7.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.935-	7.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.935-	7.935-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten u

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung

privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Zugeordnete Kostenstellen

51115000	Liegenschaftskataster
51115001	Vermessung, Abmarkung
51115002	Umlegungen
51115003	Komm.Wertgutachten
51115004	Gutachterausschuss (BgA)

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten u

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.546,53	25.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.546,53	25.000	0
		33119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.927,09	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.927,09	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.888,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.888,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.361,62	125.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	423.688,83-	439.520-	503.487-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.957,69-	340.977-	390.603-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.987,06-	30.347-	34.764-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.744,08-	68.196-	78.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.073,71-	30.300-	29.800-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	12.114,56-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.058,57-	8.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.390,40-	4.300-	4.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,70-	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.695,48-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.164,95-	57.150-	85.350-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	20,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.178,10-	2.500-	6.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	178,50-	0	200-
		44310001 Bürobedarf	1.676,18-	2.000-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	550-	200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	497,18-	800-	450-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.000-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	5.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	47.109,41-	39.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	3.491,72-	5.700-	5.700-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	13,86-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.927,49-	526.970-	618.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.565,87-	401.970-	473.637-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	0
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	20-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.565,87-	401.990-	473.637-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten u

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151110080001: Anschaffungen AV Vermessung/Abmarkung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.699,92-	2.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.699,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.699,92-	2.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.699,92-	2.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.699,92-	2.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
151110080002: Erwerb bew. Sachen AV Gutachterausschuss												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	0	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151110080003: Erwerb immaterielles Vermögen GUTA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	14.900-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000-	0	14.900-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	14.900-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	14.900-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	14.900-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Produkte:

- 51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land-/Forstwirtschaft u. Naturschutz
- 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
- 51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
- 51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung u. Moderation im ländl. Raum
- 51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z.B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum. Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange. Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

Zugeordnete Kostenstellen

51125000 Flurneuordnung

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung 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 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
 - ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes antragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
 - Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- 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, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Zugeordnete Kostenstellen

52105000 Bauordnung

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

52

Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.085,40	450.000	370.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	381.085,40	450.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.847,28	3.000	3.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	16.737,21	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.110,07	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.232,68	453.000	373.000
12	-	Personalaufwendungen	507.771,41-	437.355-	477.305-
		40110000 Beamte	77.453,15-	78.404-	80.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.231,87-	250.547-	278.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.960,41-	30.800-	32.751-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.879,31-	22.299-	24.786-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.746,67-	50.109-	55.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.500,00-	5.196-	5.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,90-	15.700-	15.200-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	6.859,34-	7.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	652,21-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,25-	1.000-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.171,77-	4.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	133,33-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.467,75-	55.900-	50.500-
		44310001 Bürobedarf	2.714,74-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	3.955,30-	2.000-	2.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.139,89-	2.000-	2.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000-	2.500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.134,22-	25.000-	20.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	15.920,83-	17.000-	20.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	602,77-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.083,06-	508.955-	543.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.850,38-	55.955-	170.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.850,38-	55.955-	170.005-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152100080001: Erwerb bew. Sachen AV Bauordnung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	2.365,87-	11.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.365,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.000-	0,00	11.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.365,87-	11.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.365,87-	11.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	2.365,87-	11.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
152100080002: Digitalisierung Bauakte												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH-5	Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
52	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 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 (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietspiegel

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Zugeordnete Kostenstellen

52205000 Wohnungsbauförderung -und Versorgung

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

52

Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.308,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.308,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,65-	10.100-	22.600-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.561,65-	10.000-	20.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	0,00	0	2.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561,65-	10.100-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.746,35	10.100-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.746,35	10.100-	22.600-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200010000: Sozialer Wohnungsbau (Topf)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0,00		0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	60.000	60.000	0	0,00		0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	60.000	0	0,00		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0,00		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200060001: Sozialer Wohnungsbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0,00		50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200060002: Umbau Verw.St. Cappel Sozialer WohnsBau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte:

- **52.30.01 Unterschutzstellung**
- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle

Zugeordnete Kostenstellen

52305000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

52

Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.850,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.850,00	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	612,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612,00-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.238,00	2.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.238,00	2.000	1.500

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
-

Zugeordnete Kostenstellen

- 53105000 Elektrizitätsversorgung (**inkl.:** Konzessionsabgabe für Strom, steuerpflichtig ab 2023)
53105001 Photovoltaikanlagen (BgA neu ab 2022)

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	2.000
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	3.600,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,44	600.000	740.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	115,44	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	600.000	740.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.715,44	600.000	742.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.715,44	600.000	737.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.715,44	600.000	737.000

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen (Contracting; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)

Zugeordnete Kostenstellen

53205000 Gasversorgung (**inkl.**: Konzessionsabgabe für Gas, steuerpflichtig ab 2023)

THH-5
53
5320

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.059,36	120.000	75.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	6.059,36	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	120.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.059,36	120.000	75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.059,36	120.000	75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.059,36	120.000	75.000

THH-5 **Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53305001 Wasserversorgung (**Hinweis:** Diese Kostenstelle wird für die Abbildung und Buchung der städtischen Kapitalzuführung an die Technischen Werke Öhringen (TWÖ) benötigt)

Inkl.: Konzessionsabgabe für Wasser, steuerpflichtig ab 2023

THH-5
53
5330

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000,00	380.000	450.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	380.000,00	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	380.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.000,00	380.000	450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.000,00	380.000	450.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.000,00	380.000	450.000



THH-5

53

5330

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53300080001: Kapitalzuführung an TWÖ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400.000-	900.000-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	12110000 Sondervermögen	900.000-	900.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	900.000-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	900.000-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	900.000-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitst. und Versorgung mit Telekomm.

Produkte:

- **53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Zugeordnete Kostenstellen

53605000 Breitbandinfrastruktur

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Bereitst. und Versorgung mit Telekomm.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.990,00-	0	15.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	24.990,00-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.990,00-	10.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.990,00-	10.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.990,00-	10.000-	25.000-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitst. und Versorgung mit Telekomm.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53600020000: Zuw.u.Zusch. v. Land Breitbandausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	9.551	9.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.551	9.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	9.551	9.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.551	9.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53600070001: Unterstützung Breitbandausbau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.622-	238.622-	18.000-	31.881,16-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	238.622-	238.622-	0	31.881,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	18.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.622-	238.622-	18.000-	31.881,16-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.622-	238.622-	18.000-	31.881,16-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	388.622-	238.622-	18.000-	31.881,16-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH-5 **Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m³
- 53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen
- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

53705000 Abfallbeseitigung (auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind)

THH-5
53
5370

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.791,20	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.092,30	1.000	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.698,90	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.265,00	31.000	31.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.265,00	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.056,20	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.798,22-	6.000-	66.500-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	145,76-	0	500-
		42410002 Reinigung	3.900,00-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.752,46-	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.840,13-	80.000-	50.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	28.840,13-	80.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.638,35-	86.000-	116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.582,15-	43.000-	73.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.888,50-	12.500-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.888,50-	12.500-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.888,50-	12.500-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.470,65-	55.500-	86.500-

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
54 Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifisch**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
-

Zugeordnete Kostenstellen

54105001	Straßen, Wege, Plätze
54105002	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brücken u.a.

THH-5
54
5410

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.024,90	149.500	150.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	154.024,90	149.500	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.384,86	2.600	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	857,00	500	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.527,86	2.100	2.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.010,50	68.000	49.000
		Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	2.010,50	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	68.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.420,26	220.100	201.600
12	-	Personalaufwendungen	434.671,07-	463.286-	501.081-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.915,81-	359.415-	388.736-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.598,87-	31.988-	34.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.156,39-	71.883-	77.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.497,11-	2.156.700-	1.774.350-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.487,28-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.148,13-	555.000-	140.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	807.752,12-	530.000-	530.000-
		42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	16.540,17-	120.000-	150.000-
		42120004 Unterhaltung Brücken	8.950,28-	170.000-	420.000-
		42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	1.965,08-	4.000-	4.000-
		42120008 Sächl. Zweckausg./Fronarbeiten	7.983,90-	15.000-	15.000-
		42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	227.829,86-	180.000-	180.000-
		42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	20.000-	20.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	6.294,48-	10.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	475,20-	500-	550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
		42410003 Beleuchtung	25,20-	32.000-	17.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	50,97-	0	100-
		42410006 Unternehmerreinigung	3.372,78-	5.000-	5.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	1.237,83-	1.000-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.834,28-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,49-	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.144,26-	1.500-	1.500-
		42710006 Betriebsstrom	154.164,80-	485.000-	253.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	78,00-	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.705,62-	643.300-	635.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.158,00-	1.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	167,57-	500-	600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.280,84-	1.500-	2.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.381,77-	1.000-	1.500-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	3.300-	4.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.814,93-	3.000-	3.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.197,16-	1.000-	1.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	732.705,35-	630.000-	620.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.527.873,80-	3.263.286-	2.911.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.357.453,54-	3.043.186-	2.709.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995.857,96-	1.118.040-	1.141.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	995.857,96-	1.118.000-	1.141.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	40-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	995.857,96-	1.118.040-	1.123.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.353.311,50-	4.161.226-	3.832.431-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
54 Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100010000: Veranlagung von Erschließungsbeiträgen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
154100010001: Beiträge und ähnl. Entgelte Limespark D												
	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	449.250,67	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	449.250,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	449.250,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	449.250,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100010003: Erschließungsbeiträge Gartenbühl I												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	376.438	376.438	0	44.413,92	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	376.438	376.438	0	44.413,92	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	376.438	376.438	0	44.413,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	376.438	376.438	0	44.413,92	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54100010004: Erschließungsbeiträge Aicheleweg Ohrnb.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.704	138.704	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	138.704	138.704	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	138.704	138.704	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.704	138.704	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54100010005: Erschließungsbeiträge Baugeb. Im Göckes												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.400.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100010006: Erschließungsbeiträge Baugeb. Schönblick												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.970.007	670.007	0	0,00	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	670.007	670.007	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.300.000	0	0	0,00	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.970.007	670.007	0	0,00	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970.007	670.007	0	0,00	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100010008: Beiträge und ähnl. Entgelte Limespark C												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
054100010009: Erschließungsbeiträge LP Ströllerbach												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100010010: Erschließungsbeiträge Wammesfeld												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100020004: Zuw.u.Zusch. für Römerallee

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300.000	0	0	0,00	1.500.000	1.800.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	7.300.000	0	0	0,00	1.500.000	1.800.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	7.300.000	0	0	0,00	1.500.000	1.800.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300.000	0	0	0,00	1.500.000	1.800.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100020005: Zuw. u. Zuschüsse Fahrradboxen Bhf.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.402	37.402	0	37.402,21	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Investitionszu- vom Land	37.402	37.402	0	37.402,21	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	37.402	37.402	0	37.402,21	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	37.402	37.402	0	37.402,21	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100020007: Zuw. u. Zuschüsse San.Progr. Ländl.Wege												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100020008: Zuw. u. Zuschüsse San. Kastellstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	151.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	151.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	151.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	151.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100020010: Zuweisung Lkr. San. Eckartsweiler Straße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100020017: Inv.Zuw./Kostnbeteiligung Land L1036

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100030000: Grundstücksverkäufe Limespark "D"

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.425.716	10.425.716	0	941.006,96	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.425.716	10.425.716	0	941.006,96	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	10.425.716	10.425.716	0	941.006,96	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.425.716	10.425.716	0	941.006,96	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100030001: Grundstücksverkäufe Limespark "C"

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000.000	0	0	0,00	9.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	21.000.000	0	0	0,00	9.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	21.000.000	0	0	0,00	9.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000.000	0	0	0,00	9.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030002: Grundstückserlöse BauGeb. Gartenbühl I.-												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.962.505	1.462.505	0	171.806,80	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.962.505	1.462.505	0	171.806,80	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.962.505	1.462.505	0	171.806,80	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.962.505	1.462.505	0	171.806,80	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030003: Grundstückserlöse Schönblick												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.982.560	2.982.560	0	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.982.560	2.982.560	0	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.982.560	2.982.560	0	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.982.560	2.982.560	0	0,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030005: Grundstückserlöse BauGeb. Göckes-Miba												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.400.000	0	0	0,00	1.500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.400.000	0	0	0,00	1.500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.400.000	0	0	0,00	1.500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0,00	1.500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030006: Grundstückserlöse Aicheleweg Ohrnberg												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	583.890	343.890	0	0,00	50.000	190.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	583.890	343.890	0	0,00	50.000	190.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	583.890	343.890	0	0,00	50.000	190.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	583.890	343.890	0	0,00	50.000	190.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030007: Einz. aus Abwicklung Sanierung Münzstr.												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.701	2.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	2.701	2.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.701	2.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.701	2.701	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100030008: Einz. aus Abwicklung Erschl. Zuckmantel												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.047	4.047	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	4.047	4.047	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.047	4.047	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.047	4.047	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100030012: Grundstücksverkäufe LP Ströllerbach												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030013: Grundstücksverkäufe Wammesfeld												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.312.000	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.312.000	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.312.000	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.000	0	0	0,00	0	1.312.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100030014: Grundstücksverkäufe Quartierszentrum LP												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100050001: Grunderwerb Baug. Gartenbühl Baumerlb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.643-	65.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	65.643-	65.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.643-	65.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.643-	65.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.643-	65.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100050002: Grunderwerb Baug. Göckes Michelbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.236-	17.236-	0	2.727,70-	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	17.236-	17.236-	0	2.727,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.236-	17.236-	0	2.727,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.236-	17.236-	0	2.727,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.236-	17.236-	0	2.727,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100060001: Fahrradboxen am Bahnhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.079-	37.079-	0	37.079,21-	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	37.079-	37.079-	0	37.079,21-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.079-	37.079-	22.900-	37.079,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.079-	37.079-	22.900-	37.079,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.079-	37.079-	22.900-	37.079,21-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100070001: Sanierungsprogramm "ländliche Wege"

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100070002: Straßenbeleuchtung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.193-	38.193-	91.800-	38.193,00-	80.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	38.193-	38.193-	0	38.193,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	91.800-	0,00	80.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.193-	38.193-	91.800-	38.193,00-	80.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.193-	38.193-	91.800-	38.193,00-	80.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	438.193-	38.193-	91.800-	38.193,00-	110.000-	50.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.394-	1.114.394-	35.800-	618.160,46-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.114.394-	1.114.394-	0	618.160,46-	0	0	0	0	0	0	0

IS4100070003: Sanierung Kastellstr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.394-	1.114.394-	35.800-	618.160,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.114.394-	1.114.394-	35.800-	618.160,46-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	14.064-	9.064-	0	1.261,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.064-	9.064-	0	1.261,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.128.458-	1.123.458-	35.800-	619.421,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071002: Heubrücke Ersatzneubau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071003: Erschließung Baugeb. Gartenbühl I.-1.BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.213-	640.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	640.213-	640.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.213-	640.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.213-	640.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	3.839-	3.839-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	644.052-	644.052-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071004: Straßenbau Römerallee 2. BA LP												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.594.190-	294.190-	129.000-	162.661,21-	3.000.000-	500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.800.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	294.190-	294.190-	0	162.661,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.300.000-	0	129.000-	0,00	3.000.000-	500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.800.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.594.190-	294.190-	129.000-	162.661,21-	3.000.000-	500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.594.190-	294.190-	129.000-	162.661,21-	3.000.000-	500.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	2.800.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.500-	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.606.690-	294.190-	129.000-	162.661,21-	3.005.000-	502.500-	0	5.002.500-	5.002.500-	2.800.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071005: Erschließung LP Baugebiet D												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.593-	1.664.593-	1.132.000-	178.011,65-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.664.593-	1.664.593-	0	178.011,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.132.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.593-	1.664.593-	1.132.000-	178.011,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.593-	1.664.593-	1.132.000-	178.011,65-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	17.138-	12.138-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.138-	12.138-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.681.730-	1.676.730-	1.132.000-	178.011,65-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071006: Straßenbau Ströllerbachallee												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.496-	1.930.496-	469.000-	181.174,84-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.930.496-	1.930.496-	0	181.174,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.300.000-	0	469.000-	0,00	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.496-	1.930.496-	469.000-	181.174,84-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230.496-	1.930.496-	469.000-	181.174,84-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	15.750-	750-	0	749,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.750-	750-	0	749,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.246.245-	1.931.245-	469.000-	181.924,34-	1.005.000-	1.305.000-	0	5.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071007: Erschließung "Schönblick" inkl. P+R West												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959.601-	2.959.601-	74.900-	225.055,36-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.959.601-	2.959.601-	0	225.055,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	74.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959.601-	2.959.601-	74.900-	225.055,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.959.601-	2.959.601-	74.900-	225.055,36-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.500-	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.964.101-	2.959.601-	74.900-	225.055,36-	2.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071008: Umgest.Areal Ebertstr. Verkehrskonzept												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	239.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	239.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	239.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	239.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	239.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071009: Erschließung Baugeb. Göckes-Michelbach												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.843-	1.153.843-	945.000-	1.007.381,98-	700.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.153.843-	1.153.843-	0	1.007.381,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000-	0	945.000-	0,00	700.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353.843-	1.153.843-	945.000-	1.007.381,98-	700.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.353.843-	1.153.843-	945.000-	1.007.381,98-	700.000-	500.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.378.843-	1.153.843-	945.000-	1.007.381,98-	705.000-	510.000-	0	10.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071011: Neuanlage Gehweg Friedrichsruher Str.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
I54100071012: Erschließung Baugebiet Mannlehenfeld												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.419-	8.419-	107.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	8.419-	8.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	107.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419-	8.419-	107.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.419-	8.419-	107.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.419-	8.419-	107.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071013: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071014: Sanierung Sudetenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.954-	716.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	716.954-	716.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.954-	716.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	716.954-	716.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	716.954-	716.954-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071015: Erschließung LP Baugebiet C

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.773.530-	523.530-	2.255.000-	10.356,80-	0	1.500.000-	0	2.750.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	523.530-	523.530-	0	10.356,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.250.000-	0	2.255.000-	0,00	0	1.500.000-	0	2.750.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.530-	523.530-	2.255.000-	10.356,80-	0	1.500.000-	0	2.750.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.773.530-	523.530-	2.255.000-	10.356,80-	0	1.500.000-	0	2.750.000-	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
15	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.788.530-	523.530-	2.255.000-	10.356,80-	5.000-	1.505.000-	0	2.755.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071017: Erschließung Kesseläcker												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.800-	34.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800-	34.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.800-	34.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.800-	34.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071019: Kostenbeteiligung Zwerchwegbrücke (A6)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071020: Kochertalradweg Ohrnberg-Sindringen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071021: Sanierung Münzstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.479-	124.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.479-	124.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.479-	124.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124.479-	124.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071022: Ohrntalradweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.897-	2.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	2.897-	2.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897-	2.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.897-	2.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.897-	2.897-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071023: Erschließung Baugebiet Zuckmantel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.729-	81.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071024: Sanierung Sudetenstraße 2. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.357-	161.357-	138.600-	161.357,04-	300.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	161.357-	161.357-	0	161.357,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000-	0	138.600-	0,00	300.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.357-	161.357-	138.600-	161.357,04-	300.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	911.357-	161.357-	138.600-	161.357,04-	300.000-	400.000-	0	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	916.357-	161.357-	138.600-	161.357,04-	300.000-	405.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071025: Sanierung Gehwege OD Cappel L1036/K2353												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	100.000-	0,00	0	400.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000-	0	100.000-	0,00	0	400.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	100.000-	0,00	0	400.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	100.000-	0,00	0	400.000-	0	1.000.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.410.000-	0	100.000-	0,00	0	405.000-	0	1.005.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071027: Sanierung K2353 Eckartsweiler Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.734-	107.734-	162.000-	107.733,60-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	107.734-	107.734-	0	107.733,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	162.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.734-	107.734-	162.000-	107.733,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.734-	107.734-	162.000-	107.733,60-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	109.234-	107.734-	162.000-	107.733,60-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071030: Geh- u. Radwegbrücke OD Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	10.000-	500.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	10.000-	500.000-	0	100.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	10.000-	500.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	10.000-	500.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	10.000-	500.000-	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071031: Geh- u. Radweg Cappel-Untersöllbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071032: G. + R. Weg Untersöllbach-Gemgr. Neuenstein



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071034: Erschließung Gewerbegebiet Wammesfeld												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.201.761-	1.761-	48.000-	1.761,34-	500.000-	2.000.000-	0	1.700.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.761-	1.761-	0	1.761,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.200.000-	0	48.000-	0,00	500.000-	2.000.000-	0	1.700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.761-	1.761-	48.000-	1.761,34-	500.000-	2.000.000-	0	1.700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.201.761-	1.761-	48.000-	1.761,34-	500.000-	2.000.000-	0	1.700.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 -	Aktiverte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.221.761-	1.761-	48.000-	1.761,34-	500.000-	2.000.000-	0	1.710.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071035: Sanierung Epbachbrücke Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.901-	9.901-	0	2.856,00-	10.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.901-	9.901-	0	2.856,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.901-	9.901-	0	2.856,00-	10.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.901-	9.901-	0	2.856,00-	10.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
15 -	Aktiverte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	424.401-	9.901-	0	2.856,00-	11.500-	301.500-	0	101.500-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071036: Quartiersplatz im Limespark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.649.394-	149.394-	50.600-	149.393,50-	100.000-	2.400.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	149.394-	149.394-	0	149.393,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000-	0	50.600-	0,00	100.000-	2.400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.394-	149.394-	50.600-	149.393,50-	100.000-	2.400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.649.394-	149.394-	50.600-	149.393,50-	100.000-	2.400.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.656.894-	149.394-	50.600-	149.393,50-	102.500-	2.402.500-	0	2.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071037: Kuhlallmand (Hoffnungshäuser)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.358-	55.358-	194.600-	55.358,49-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	55.358-	55.358-	0	55.358,49-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	194.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.358-	55.358-	194.600-	55.358,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.358-	55.358-	194.600-	55.358,49-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.858-	55.358-	194.600-	55.358,49-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I54100071039: Deck.Erneuer.Westallee Radweg-BAB Brücke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071040: grundhafte Sanierung Wollreffenweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	890.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	410.000-	410.000-	0	0
I54100071041: Sanierung Dorfplatz Michelbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071043: Umsetzung Mobilitätskonzept investiv												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071044: Erschl.BauGB Kiga AWO Ströllerbachallee												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.940-	41.940-	0	41.939,79-	900.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	41.940-	41.940-	0	41.939,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.940-	41.940-	0	41.939,79-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	941.940-	41.940-	0	41.939,79-	900.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	941.940-	41.940-	0	41.939,79-	900.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154100071045: grundhafte Sanierung Weinbergmauer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071047: Kreisel Autobahn/Zwischweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
I54100071049: Erschließung LP Baugebiet E												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54100071050: Grünzug Ströllerbachtal (bei Limespark E												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

I54100080001: Erwerb bew. Sachen AV Gemeindestraßen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	1.529,00-	5.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.529,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.000-	0,00	5.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	1.529,00-	5.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	1.529,00-	5.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	1.529,00-	5.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH-5	Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
54	Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. 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
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Zugeordnete Kostenstellen

54505000	Straßenreinigung
54505100	Winterdienst

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

54

Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.131,76-	147.800-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.125,25-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	10.025,13-	10.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.730,33-	60.200-	60.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.101,05-	60.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527,68-	105.000-	75.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	1.749,30-	20.000-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	15.778,38-	85.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.659,44-	252.800-	227.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.659,44-	252.600-	227.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402.281,78-	550.000-	500.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	402.281,78-	550.000-	500.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.864,78-	550.000-	500.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.524,22-	802.600-	727.000-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
54 Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54500030001: Verkaufserlöse aus Anlagenabgang												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54500080001: Ansch. bew.AV Str.Reinigung/Winterdienst												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.310-	266.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	266.310-	266.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.191-	5.191-	0	3.094,05-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.191-	5.191-	0	3.094,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	16.000-	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.501-	271.501-	0	3.094,05-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.501-	271.501-	0	3.094,05-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	287.501-	271.501-	0	3.094,05-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154500080002: Picco Truck Elektro Straßenreinigung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54500080003: Ersatz kl. Kehrmaschine Straßenreinigung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

THH-5 **Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt**
54 **Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

54605000	Parkplätze
54605001	Parkdeck am Bahnhof (BgA)
54605002	Parkierungseinrichtungen steuerpflichtig (ab 2023)

THH-5
54
5460

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.349,12	338.000	363.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.349,12	338.000	363.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.677,20	51.695	65.695
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	49.965,00	47.000	60.000
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	4.695,00	4.695	4.695
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,20	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.026,32	389.695	428.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.011,18-	300.100-	242.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.948,32-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.807,34-	160.000-	110.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	818,08-	0	1.000-
		42410002 Reinigung	172,86-	500-	500-
		42410003 Beleuchtung	22.230,37-	64.000-	53.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	10.509,91-	11.100-	12.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	19.407,45-	25.000-	25.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	2.192,25-	3.200-	2.700-
		42410008 Sonstige Kosten	6.110,25-	7.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.814,35-	12.800-	13.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429,92-	600-	650-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	429,92-	600-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,60-	6.250-	12.250-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.106,60-	5.250-	10.250-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.547,70-	306.950-	255.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.478,62	82.745	173.295
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.169,58-	77.500-	86.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.169,58-	77.500-	86.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.169,58-	77.500-	86.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.309,04	5.245	86.795



THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

54

Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600020001: Zuw. u. Zusch. P + R West												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.300	0	0	0,00	0	119.300	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	119.300	0	0	0,00	0	119.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	119.300	0	0	0,00	0	119.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.300	0	0	0,00	0	119.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54600060001: Fahrradboxen Schlachthausgasse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
543	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600071002: Ladeinfrastruktur E-Mobilität												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600071003: Parkraumbewirtschaftung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600071004: Verkehrs- und Parkleitsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000,-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154600071005: Parkraumbew.Parkh.Alte Turnhalle u. Vorpl

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154600080001: Wallbox E-Ladestation

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144-	1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144-	1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.144-	1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.144-	1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54600080002: Erwerb Parkscheinautomaten												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.197-	7.197-	0	7.197,12-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.197-	7.197-	0	7.197,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	80.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.197-	7.197-	0	7.197,12-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.197-	7.197-	0	7.197,12-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.197-	7.197-	0	7.197,12-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154600080003: Kauf Parkscheinautomaten ZOB BgA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.090-	4.090-	0	4.090,00-	0	0	0	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.090-	4.090-	0	4.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.090-	4.090-	0	4.090,00-	0	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.090-	4.090-	0	4.090,00-	0	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.090-	4.090-	0	4.090,00-	0	0	0	5.000-	0	0	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
54 Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten
5490 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

54905000 Bedürfnisanstalten

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

54

Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten

5490

Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	5.457,12-	5.536-	6.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.197,94-	4.295-	4.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361,93-	382-	415-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897,25-	859-	933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.856,39-	59.800-	60.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.373,45-	17.500-	17.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	500-	500-
		42410002 Reinigung	3.629,85-	2.000-	4.000-
		42410003 Beleuchtung	2.143,96-	3.000-	3.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	181,20-	300-	300-
		42410006 Unternehmerreinigung	13.388,23-	20.000-	20.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	9.386,16-	14.000-	12.000-
		42410008 Sonstige Kosten	1.753,54-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463,79-	7.000-	8.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7.463,79-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.777,30-	72.336-	74.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.777,30-	71.836-	74.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538,00-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	538,00-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538,00-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.315,30-	73.336-	75.815-

THH-5 **Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Parkanlagen und Spielplätze**

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Zugeordnete Kostenstellen

55105000	Hofgarten Öhringen
55105001	Park- und Gartenanlagen
55105002	Spielplätze-/Anlagen
55105003	Kleingartenflächen

THH-5
55
5510

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Parkanlagen und Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	462,00	2.500	0
		Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd. ohne Ansatz	462,00	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,00	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.253,32-	468.400-	527.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.560,53-	32.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199.480,07-	250.000-	320.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	62.909,03-	80.500-	75.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.924,00-	15.900-	10.900-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	2.953,59-	8.000-	5.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	175,33-	300-	300-
		42410007 Wasser, Abwasser	12.850,97-	26.100-	16.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.086,35-	45.600-	45.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.286,33-	10.000-	8.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.027,12-	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.540,00-	2.000-	3.500-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.540,00-	2.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,14-	21.550-	16.100-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	135,00-	0	250-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	738,90-	1.500-	1.300-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	842,91-	2.000-	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.112,33-	17.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.622,46-	491.950-	547.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.160,46-	489.450-	547.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.588,18-	511.500-	459.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	352.588,18-	511.500-	459.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.588,18-	511.500-	459.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.748,64-	1.000.950-	1.006.250-



THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Parkanlagen und Spielplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100030000: Verkaufserlöse bew. AV Park-u. Gartenanl.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.100	36.100	0	36.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm. g. oberh. WG	36.100	36.100	0	36.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	36.100	36.100	0	36.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0	36.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100031001: Rückzahlung Darlehen Kleingartenverein												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.000	0	0	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68800000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	48.000	0	0	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	48.000	0	0	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55100070001: Generationengarten Rest LaGa2016

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.497-	22.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	22.497-	22.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497-	22.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.497-	22.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.497-	22.497-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100070002: Umfeld Hoftheater (Hofgarten) Rest LaGa												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.825-	18.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	18.825-	18.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.825-	18.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.825-	18.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.825-	18.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I55100070003: Skateranlage Jupa Rest LaGa2016												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.434-	20.434-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.434-	20.434-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.434-	20.434-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.434-	20.434-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.434-	20.434-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100070004: Park-und Gartenanlagen Rest LaGa Gelände												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.663-	5.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	5.663-	5.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663-	5.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.663-	5.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.663-	5.663-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100080001: Erwerb bew. Sachen AV Kinderspielfläetze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.631,98-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	1.631,98-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	68.468,12-	56.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	68.468,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	9.000-	0,00	56.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	70.100,10-	56.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	70.100,10-	56.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	70.100,10-	56.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100080002: Erwerb bew. Sachen AV Park-u.Gartenanl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	667,35-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	667,35-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000-	9.693,98-	30.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.693,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	13.000-	0,00	30.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	10.361,33-	30.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	10.361,33-	30.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	10.361,33-	30.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55100080003: Kleingeräte öff.Grünanlagen Ortschaften												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.549-	6.149-	3.000-	3.059,04-	6.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.149-	6.149-	0	3.059,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	38.400-	0	3.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.549-	6.149-	3.000-	3.059,04-	6.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.549-	6.149-	3.000-	3.059,04-	6.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.549-	6.149-	3.000-	3.059,04-	6.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100080004: Wasservers.beiträge Rolschuhbahn Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.785-	10.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	10.785-	10.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.785-	10.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.785-	10.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.785-	10.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100080005: Rasentruck OT Michelbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.517-	4.517-	0	4.517,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	4.517-	4.517-	0	4.517,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517-	4.517-	0	4.517,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.517-	4.517-	0	4.517,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.517-	4.517-	0	4.517,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155100080006: Selfiepoint Hofgarten (100% bezuschusst)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944-	2.944-	0	2.943,90-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.944-	2.944-	0	2.943,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944-	2.944-	0	2.943,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.944-	2.944-	0	2.943,90-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.962-	462-	0	462,00-	2.500-	0	0	0	0	0	0
562	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.962-	462-	0	462,00-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.906-	3.406-	0	3.405,90-	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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

Zugeordnete Kostenstellen

55205000	Kommunale Gewässer
55205001	Hochwasserschutz
55205002	Gewässerschutz

THH-5
55
5520

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30,00	30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,48	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	792,48	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,48	130	600
12	-	Personalaufwendungen	27.106,26-	28.253-	30.003-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.264,17-	21.918-	23.276-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.680,13-	1.951-	2.072-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.161,96-	4.384-	4.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.966,25-	148.500-	116.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.436,50-	23.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.445,83-	40.000-	30.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.370,15-	1.000-	0
		42120006 Unterhaltung Wassergräben	52.627,53-	70.000-	65.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	2.558,08-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	235,53-	1.000-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.180,03-	2.500-	2.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	112,60-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.500-	8.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	10.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,52-	13.900-	14.900-
		44310001 Bürobedarf	15,58-	150-	150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	208,05-	0	200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	343,17-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	177,99-	8.000-	8.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	84,79-	0	500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	2.285,93-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	680,01-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.868,03-	201.153-	169.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.045,55-	201.023-	168.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.479,01-	35.030-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.479,01-	35.000-	25.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	30-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.479,01-	35.030-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.524,56-	236.053-	193.703-

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200010000: Hochwasserschutz Abiösebeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.450	6.450	0	960,00		0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	6.450	6.450	0	960,00		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.450	6.450	0	960,00		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.450	6.450	0	960,00		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200070001: Hochwasserschutzmaßn. Ohrn/Kocher												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	880.000-	0,00		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200070002: Mobiler Hochwasserschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200070006: Starkregenanalyse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
I55200070007: Hochw.Schutz Erlenb./Baumerlenb.Frostsch												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55200070008: Sanierung HRB Cappel												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/ Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft

Zugeordnete Kostenstellen

55305000 Bestattungswesen (inkl. Friedhöfe)

THH-5
55
5530

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.767,50	353.000	375.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.350,00	5.000	5.000
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	27.700,00	18.000	20.000
		33210002 Bestattungsgebühren	86.842,50	80.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	344.875,00	250.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,10	3.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.133,10	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.900,60	356.200	377.000
12	-	Personalaufwendungen	139.304,87-	140.029-	167.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.303,31-	108.634-	129.953-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.011,12-	9.668-	11.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.990,44-	21.727-	25.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.603,61-	421.300-	298.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.274,31-	106.500-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.398,96-	170.000-	60.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	7.665,50-	5.000-	7.000-
		42410002 Reinigung	907,09-	2.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	7.426,71-	24.000-	20.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	1.616,45-	2.000-	2.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	2.869,16-	2.000-	3.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	21.164,39-	20.000-	24.000-
		42410008 Sonstige Kosten	404,93-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.676,11-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	507,17-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,60-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.592,74-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	51.831,49-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	10,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,86-	12.700-	17.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	74,98-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	772,99-	700-	700-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	178,50-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.259,00-	3.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.998,40-	2.500-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	94,65-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.639,34-	1.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.936,84-	574.029-	483.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.963,76	217.829-	106.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.321,57-	150.000-	150.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.321,57-	150.000-	150.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.321,57-	150.000-	150.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.642,19	367.829-	256.510-



THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300060001: Friedhofsmauer Öhringen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	20.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300070001: überholt! Kolumbarien OT Friedhöfe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300070002: Neukonzeption Friedhof Öhringen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.443-	12.443-	20.000-	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.443-	12.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.443-	12.443-	20.000-	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.443-	12.443-	20.000-	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	232.443-	12.443-	20.000-	0,00	30.000-	100.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155300080001: Erwerb bew. Sachen AV Friedhof Öhringen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	6.400-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
155300080002: Erwerb bew. Sachen AV Friedhöfe Teilorte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300080003: Erwerb Kolumbarium Friedhof Öhringen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.600-	0,00	32.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	65.600-	0,00	32.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.600-	0,00	32.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.600-	0,00	32.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.600-	0,00	32.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55300080004: Erwerb Kolumbarien Friedhöfe Teilorte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
 - Schutzgebieten
 - § 24a Biotopen
 - Naturdenkmälern
 - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
 - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
 - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
 - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
 - Gestattungen, Anordnungen
 - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
 - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
 - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Zugeordnete Kostenstellen

55405000 Landschaftspflege
 55405001 Naturschutz

THH-5
55
5540

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	24.512,96	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.512,96	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.512,96	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.112,11-	332.100-	582.100-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	1.517,07-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.814,26-	31.000-	251.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51,00-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	282.729,78-	300.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.940,92-	90.000-	95.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	86.940,92-	90.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.053,03-	422.100-	677.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.540,07-	402.100-	657.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.584,76-	25.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.584,76-	25.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.584,76-	25.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.124,83-	427.100-	667.100-

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **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**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
-

Zugeordnete Kostenstellen

55505000	Forstwirtschaft (bis 2021 hoheitlich), ab 2024 Kostenstelle umbenannt in: „Jagdgenossenschaft“ (erforderlich für die Abwicklung der Jagdpachtgelder)
55505001	Forstwirtschaft BgA (neu ab 2022)

THH-5
55
5550

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010,88	5.000	5.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.010,88	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.332,19	25.000	60.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.332,19	25.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.343,07	30.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.465,06-	91.000-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	20.000-	10.000-
		42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	24.498,00-	40.000-	50.000-
		42710013 Waldkulturkosten	15.967,06-	30.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.678,24-	36.200-	29.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	652,84-	1.000-	800-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	11.304,24-	20.000-	13.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	10,00-	200-	200-
		44510000 Erstattungen Land	12.711,16-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.143,30-	127.200-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.800,23-	97.200-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,50-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107,50-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,50-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.907,73-	97.700-	41.000-

THH-5 **Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung im Bereich Tierzucht
-

Zugeordnete Kostenstelle

55515000 Landwirtschaft

THH-5	Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutz

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- 56.10.03 z.B.: Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete; Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Zugeordnete Kostenstellen

56105000 Umweltschutzmaßnahmen

THH-5

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.752,28	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.752,28	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.752,28	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	70.257,64-	69.234-	79.003-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.032,32-	53.712-	61.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.684,30-	4.780-	5.455-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.541,02-	10.742-	12.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.052,83-	27.000-	44.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.956,93-	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	1.500-
		42410008 Sonstige Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,80-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.665,10-	25.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,09-	2.000-	28.600-
		44290001 Dienst-u.Werkverträge Konzepte u. Gutach	0,00	0	25.000-
		44310001 Bürobedarf	16,09-	0	100-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	0,00	0	500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.326,56-	98.234-	152.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.574,28-	98.234-	144.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.574,28-	98.734-	144.603-



THH-5

56

5610

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56100060001: Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen investiv												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
I56100060002: Solaranlagen (ÖKO-Mittel)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Teilhaushalt 6

**Finanzen und
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH-6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.612.204,96	44.804.093	49.976.439
		30110000 Grundsteuer A	157.998,81	158.000	158.000
		30120000 Grundsteuer B	4.666.404,88	4.900.000	4.850.000
		30130000 Gewerbesteuer	28.518.349,47	16.700.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.421.261,20	17.059.842	17.880.951
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.315.855,08	2.317.442	2.591.951
		30310000 Vergnügungssteuer	2.097.848,10	2.200.000	2.900.000
		30320000 Hundesteuer	103.594,50	103.000	103.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.019,92	22.000	20.000
		30499000 Sonstige steuerähnliche Erträge steuerpf	0,00	0	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.308.873,00	1.343.809	1.471.537
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.247.939,40	13.626.831	12.109.721
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.888.689,90	13.353.719	11.835.631
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	359.249,50	273.112	274.090
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	0
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700.000	1.100.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700.000	1.100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	509,00	100	0
		33119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	0
		33210002 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	0,00	0	0
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0,00	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.405,00	0	0
		34110001 Miete (intern) Kultura	0,00	0	0
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Zollauktion	0,00	0	0
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	0,00	0	0
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Verant. VHS	0,00	0	0
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0,00	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	0
		34219003 Einn.a.förderf. Veranstaltungen VHS steu	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0
		34610005 Sponsoring	0,00	0	0
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	0,00	0	0
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	0,00	0	0
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	0
		34619001 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0,00	0	0
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	0
		34619005 Sponsoring steuerpflichtig	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34889000 Erstattungen v.übrigen Bereich steuerpfl	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263.452,25	309.842	545.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.985,38	62.000	230.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	27.002,22	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	56.561,28	10.000	100.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	166.228,37	212.842	190.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	675,00	0	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866.862,83	0	7.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	862.289,30	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620001 Erstattungszinsen	0,00	0	0
		35620003 Pfändungsgebühren	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.573,53	0	7.500
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	0,00	0	0
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	0,00	0	0
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüche	0,00	0	0
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	0
		35919004 Einn. a.Veranst. Stadtbücherei steuerpfl	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.993.373,44	60.440.866	63.739.260
12	-	Personalaufwendungen	536.749,36-	590.035-	580.940-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	1.184,98-	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	535.564,38-	590.035-	580.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120001 Tierkauf	0,00	0	0
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0	0
	42120004 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0
	42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	0	0
	42120006 Unterhaltung Wassergräben	0,00	0	0
	42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	0	0
	42120008 Sächl. Zweckausg./Fronarbeiten	0,00	0	0
	42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0	0
	42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	0
	42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	0	0
	42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	0	0
	42220020 Ausstattung Hausmeister	0,00	0	0
	42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	0,00	0	0
	42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
	42410002 Reinigung	0,00	0	0
	42410003 Beleuchtung	0,00	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	0
	42410006 Unternehmerreinigung	0,00	0	0
	42410007 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
	42410008 Sonstige Kosten	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42519001 Fahrradleasing Auszahlung steuerpflichti	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	0	0
	42710002 Brandfälle, Einsätze	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	0
	42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	0	0
	42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	0,00	0	0
	42710006 Betriebsstrom	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Strategie-2035 AK	0,00	0	0
		42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0
		42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	0,00	0	0
		42710010 Stadtentwicklungsplanung	0,00	0	0
		42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	0,00	0	0
		42710013 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42710014 Mobilitätskonzept	0,00	0	0
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	0
		42719000 Bes.Verw.- u.Betriebsaufwendungen steuer	0,00	0	0
		42719001 Erw. GWG WeihnachtsM z.Weiterveräußerung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740003 Schülerbücherei	0,00	0	0
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
		42910001 Jugendbegleiter	0,00	0	0
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	0,00	0	0
		42910003 Dozentenfortbildung VHS	0,00	0	0
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.581,69-	3.300.000-	4.300.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	569,54-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300.000-	4.300.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.012,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.236,56-	323.500-	408.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	25.732,63-	21.300-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.826,32-	278.200-	370.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	1.167,48-	0	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11.888,50-	14.000-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37.621,63-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	27.739.235,32-	25.377.200-	29.689.122-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0
		43180001 Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0
		43180002 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.249.428,67-	1.558.667-	1.866.667-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.711.038,90-	9.944.942-	11.446.165-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.778.767,75-	13.873.591-	16.376.290-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.135,84-	2.750-	32.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44290001 Dienst-u.Werkverträge Konzepte u. Gutach	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	40.034,50-	500-	30.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	83,34-	250-	500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	18,00-	0	200-
		44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	0,00	0	0
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	0,00	0	0
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		44310013 Stadtmanagement	0,00	0	0
		44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	0,00	0	0
		44310018 Kooperationsmaßnahmen	0,00	0	0
		44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0,00	0	0
		44310028 Ausgaben für Studien	0,00	0	0
		44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	0,00	0	0
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	0,00	0	0
		44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	0,00	0	0
		44310059 Medienbeschaffung Bibliothek der Dinge	0,00	0	0
		44310068 Medienpflege	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstalt	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410001 Unfallversicherung	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.518.938,77-	29.593.485-	35.010.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.474.434,67	30.847.381	28.728.498
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.474.434,67	30.847.381	28.728.498

THH-6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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 (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.009.926,41	58.740.866	62.639.260	0
	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	883.344,53	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	157.792,52	158.000	158.000	0
	60120000 Grundsteuer B	4.661.332,76	4.900.000	4.850.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	26.444.236,66	16.700.000	20.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.421.261,20	17.059.842	17.880.951	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.315.855,08	2.317.442	2.591.951	0
	60310000 Vergnügungssteuer	2.187.830,43	2.200.000	2.900.000	0
	60320000 Hundesteuer	102.718,85	103.000	103.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	22.019,92	22.000	20.000	0
	60499000 Sonstige steuerähnliche Erträge steuerpflichtig	0,00	0	1.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.308.873,00	1.343.809	1.471.537	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.888.689,90	13.353.719	11.835.631	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	359.249,50	273.112	274.090	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
	61460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	509,00	100	0	0
	63119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Erträge steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.405,00	0	0	0
	64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64210005 Einzahlung aus Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0,00	0	0	0
	64219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	64219003 Erträge a.förderfähigen Veransth. VHS st.pflichtig	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64619000 So. privatrechtl.Leist.Entgelte steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	64619001 Fahrradleasing Einzahlung	0,00	0	0	0
	64619003 Schadensersatz u.ä. Erträge steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	64619005 Sponsoring steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	64889000 Rückzahlungen Aktivdarlehen an Kleingartenverein	0,00	0	0	0
	65119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.500	0
	65915000 Eigenanteil Mitarbeiter Jobticket	0,00	0	0	0
	65919004 Erträge a.Veranstaltungen Bücherei steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	12.985,38	62.000	230.000	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	27.002,22	25.000	25.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	46.961,28	10.000	100.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	166.184,18	212.842	190.000	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	675,00	0	600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.532.631,83-	26.293.485-	30.710.762-	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	7.416,99	0	0	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	535.564,38-	590.035-	580.940-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72519001 Fahrradleasing Auszahlung	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72719000 Bes.Verw.- und Betr.Aufwendungen steuerpflichtig	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73180002 Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.249.428,67-	1.558.667-	1.866.667-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.711.038,90-	9.944.942-	11.446.165-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.778.767,75-	13.873.591-	16.376.290-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	2.000-	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0
	74290001 Dienst-u.Werkverträge Konzeperstellung,Gutachten	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	38.880,37-	750-	30.700-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	55.965,76-	21.300-	20.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	120.826,32-	278.200-	370.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	11.205,04-	14.000-	18.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	38.371,63-	10.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.477.294,58	32.447.381	31.928.498	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.809,00	4.000	2.332.000	0
	Veräußerung von Finanzvermögen ohne Ansatz	4.000,00	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	4.000	2.004.000	0
	68850000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	28.809,00	0	328.000	0
	68870000 Tilgung aus Inneren Darlehen an EigB TWÖ und ABW.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.809,00	4.000	2.332.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.430.648,00-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.648,00-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.397.839,00-	4.000	2.332.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.079.455,58	32.451.381	34.260.498	0

THH-6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage.

Zugeordnete Kostenstellen

61105000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

THH-6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.612.204,96	44.804.093	49.976.439
		30110000 Grundsteuer A	157.998,81	158.000	158.000
		30120000 Grundsteuer B	4.666.404,88	4.900.000	4.850.000
		30130000 Gewerbesteuer	28.518.349,47	16.700.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.421.261,20	17.059.842	17.880.951
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.315.855,08	2.317.442	2.591.951
		30310000 Vergnügungssteuer	2.097.848,10	2.200.000	2.900.000
		30320000 Hundesteuer	103.594,50	103.000	103.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.019,92	22.000	20.000
		30499000 Sonstige steuerähnliche Erträge steuerpf	0,00	0	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.308.873,00	1.343.809	1.471.537
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.247.939,40	13.626.831	12.109.721
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.888.689,90	13.353.719	11.835.631
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	359.249,50	273.112	274.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	509,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.863.070,51	58.431.024	62.086.160
12	-	Personalaufwendungen	535.564,38-	590.035-	580.940-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	535.564,38-	590.035-	580.940-
15	-	Abschreibungen	5.581,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.739.235,32-	25.377.200-	29.689.122-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.249.428,67-	1.558.667-	1.866.667-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.711.038,90-	9.944.942-	11.446.165-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.778.767,75-	13.873.591-	16.376.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.280.381,39-	25.969.235-	30.272.062-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.582.689,12	32.461.789	31.814.098
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.582.689,12	32.461.789	31.814.098

THH-6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht gebucht.

Zugeordnete Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH-6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
		30499000 Sonstige steuerähnliche Erträge steuerpf	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	0	0
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700.000	1.100.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700.000	1.100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33119000 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	0
		33210002 Bestattungsgebühren	0,00	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	0,00	0	0
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0,00	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110001 Miete (intern) Kultura	0,00	0	0
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Zollauktion	0,00	0	0
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	0,00	0	0
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Veran- st. VHS	0,00	0	0
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0,00	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig	0,00	0	0
		34219003 Einn.a.förderf. Veranstaltungen VHS steu	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0
		34610005 Sponsoring	0,00	0	0
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	0,00	0	0
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	0,00	0	0
		34619000 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	0
		34619001 Fahrradleasing Einbehalt steuerpflichtig	0,00	0	0
		34619003 So.privatrechtl. Leistungsentgelte steue	0,00	0	0
		34619005 Sponsoring steuerpflichtig	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	0,00	0	0
		34889000 Erstattungen v.übrigen Bereich steuerpfl	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	263.452,25	309.842	545.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.985,38	62.000	230.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	27.002,22	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	56.561,28	10.000	100.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	166.228,37	212.842	190.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	675,00	0	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	866.850,68	0	7.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	862.277,15	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620001 Erstattungszinsen	0,00	0	0
		35620003 Pfändungsgebühren	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.573,53	0	7.500
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	0,00	0	0
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	0,00	0	0
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüche	0,00	0	0
		35915000 Eigenanteil MA Jobticket	0,00	0	0
		35919004 Einn. a.Veranst. Stadtbücherei steuerpfl	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.302,93	2.009.842	1.653.100
12	-	Personalaufwendungen	1.184,98-	0	0
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	1.184,98-	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42120001 Tierkauf	0,00	0	0
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	0
		42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	0	0
		42120004 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0
		42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	0	0
		42120006 Unterhaltung Wassergräben	0,00	0	0
		42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	0	0
		42120008 Sächl. Zweckausg./Fronarbeiten	0,00	0	0
		42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	0
	42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	0	0
	42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	0	0
	42220020 Ausstattung Hausmeister	0,00	0	0
	42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	0,00	0	0
	42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0
	42410002 Reinigung	0,00	0	0
	42410003 Beleuchtung	0,00	0	0
	42410004 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	0
	42410006 Unternehmerreinigung	0,00	0	0
	42410007 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
	42410008 Sonstige Kosten	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42519001 Fahrradleasing Auszahlung steuerpflichti	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	0	0
	42710002 Brandfälle, Einsätze	0,00	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	0
	42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	0	0
	42710005 Mittagsverpflegung an Schulen und Kinder	0,00	0	0
	42710006 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42710007 Strategie-2035 AK	0,00	0	0
	42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0
	42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	0,00	0	0
	42710010 Stadtentwicklungsplanung	0,00	0	0
	42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	0,00	0	0
	42710013 Waldkulturkosten	0,00	0	0
	42710014 Mobilitätskonzept	0,00	0	0
	42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42719000 Bes.Verw.- u.Betriebsaufwendungen steuer	0,00	0	0
		42719001 Erw. GwG WeihnachtsM z.Weiterveräußerung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42740003 Schülerbücherei	0,00	0	0
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910001 Jugendbegleiter	0,00	0	0
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	0,00	0	0
		42910003 Dozentenfortbildung VHS	0,00	0	0
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300.000-	4.300.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300.000-	4.300.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.236,56-	323.500-	408.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	25.732,63-	21.300-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.826,32-	278.200-	370.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	1.167,48-	0	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11.888,50-	14.000-	15.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37.621,63-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0
		43180001 Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0
		43180002 Arbeitgeberzuschuss Jobticket	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.135,84-	750-	30.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44290001 Dienst-u.Werkverträge Konzepte u. Gutach	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40.034,50-	500-	30.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	83,34-	250-	500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	18,00-	0	200-
		44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	0,00	0	0
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	0,00	0	0
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		44310013 Stadtmanagement	0,00	0	0
		44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	0,00	0	0
		44310018 Kooperationsmaßnahmen	0,00	0	0
		44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0,00	0	0
		44310028 Ausgaben für Studien	0,00	0	0
		44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	0,00	0	0
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	0,00	0	0
		44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	0,00	0	0
		44310059 Medienbeschaffung Bibliothek der Dinge	0,00	0	0
		44310068 Medienpflege	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44319012 steuerpflichtige Aufwendungen Veranstat	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
		44410001 Unfallversicherung	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.557,38-	3.624.250-	4.738.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891.745,55	1.614.408-	3.085.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.745,55	1.614.408-	3.085.600-



THH-6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161200031000: Darlehensrückzahlung SC Michelbach												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	68800000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161200031001: Rückzahlung EnBW Beteiligung 2020												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	6.400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68800000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	6.400.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	6.400.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	6.400.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I61200031002: Tilgung Inneres Darl. an TWÖ

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	548.000	0	0	0,00	0	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
	68850000 Tilgung aus Inneren Darlehen an EigB TWÖ	548.000	0	0	0,00	0	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	548.000	0	0	0,00	0	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.000	0	0	0,00	0	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200031003: Tilgung Inneres Darl. an Abwasserwirtsch												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	764.000	0	0	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0
	68850000 Tilgung aus Inneren Darlehen an EigB TWÖ	764.000	0	0	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	764.000	0	0	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	764.000	0	0	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I61200031005: Rückfluss Schuldscheindarlehen 6 Mio. #												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0
	68870000 Rückfluss Schuldscheindarlehen 6,00 Mio.	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161200031006: Rückfluss SPAKA Versicherungen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	0
	68800000 Planung von Rückflüssen von Ausleihungen	5.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	5.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	3.000.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH-6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

-

Kurzbeschreibung

-

Zugeordnete Kostenstellen

61305000	Abwicklung der Vorjahre

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)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
53	Ver- und Entsorgung		45.000		1.265.000		0		81.500-		0		65.000-		0		13.000-		0		1.150.500
5330	Wasserversorgung		0		450.000		0		0		0		0		0		0		0		450.000
5370	Abfallwirtschaft		43.000		0		0		66.500-		0		50.000-		0		13.000-		0		86.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		581.295		49.000		507.096-		2.229.150-		0		731.500-		18.000		1.729.000-		0		4.548.451-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		462.100		500		197.513-		1.600.450-		11.500-		173.200-		0		644.500-		0		2.164.563-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		377.000		0		167.510-		298.300-		0		17.700-		0		150.000-		0		256.510-
56	Umweltschutz		8.000		0		79.003-		44.500-		0		28.600-		0		500-		0		144.603-
57	Wirtschaft und Tourismus		187.250		0		157.207-		770.300-		59.000-		134.280-		39.100		178.400-		0		1.072.837-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		13.209.721		50.529.539		580.940-		0		29.689.122-		4.740.700-		0		0		0		28.728.498
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		12.109.721		49.976.439		580.940-		0		29.689.122-		2.000-		0		0		0		31.814.098
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.100.000		553.100		0		0		0		4.738.700-		0		0		0		3.085.600-
PROD	Summe		27.642.878		52.835.159		23.731.575-		15.232.930-		34.397.096-		9.991.869-		4.242.090		4.218.590-		0		2.851.933-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Innere Verwaltung	8.888.649-	1.550.000	1.424.500-	8.763.149-	0	0	8.763.149-	0	
12	Sicherheit und Ordnung	1.737.273-	0	8.734.500-	10.471.773-	0	0	10.471.773-	0	
1260	Brandschutz	593.246-	0	8.723.000-	9.316.246-	0	0	9.316.246-	0	
21	Schulträgeraufgaben	2.443.444-	4.810.400	26.283.200-	23.916.244-	0	0	23.916.244-	0	
25	Museen, Archiv, Zoo	153.834-	0	13.000-	166.834-	0	0	166.834-	0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	520.647-	0	29.000-	549.647-	0	0	549.647-	0	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700.713-	0	27.000-	727.713-	0	0	727.713-	0	
28	Sonstige Kulturpflege	984.284-	0	1.133.000-	2.117.284-	0	0	2.117.284-	0	
31	Soziale Hilfen	771.767-	0	610.000-	1.381.767-	0	0	1.381.767-	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.863.758-	0	120.500-	7.984.258-	0	0	7.984.258-	0	
42	Sport und Bäder	1.474.653-	210.000	4.808.000-	6.072.653-	0	0	6.072.653-	0	
4241	Sportsstätten	1.347.453-	210.000	4.808.000-	5.945.453-	0	0	5.945.453-	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.649.650-	0	41.000-	1.690.650-	0	0	1.690.650-	0	
52	Bauen und Wohnen	191.105-	0	274.000-	465.105-	0	0	465.105-	0	
53	Ver- und Entsorgung	1.163.500	0	350.000-	813.500	0	0	813.500	0	
5330	Wasserversorgung	450.000	0	300.000-	150.000	0	0	150.000	0	
5370	Abfallwirtschaft	73.500-	0	0	73.500-	0	0	73.500-	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.886.451-	11.249.300	11.116.000-	2.753.151-	0	0	2.753.151-	0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.520.063-	12.000	524.000-	2.032.063-	0	0	2.032.063-	0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	106.510-	0	326.000-	432.510-	0	0	432.510-	0
56 Umweltschutz	144.103-	0	350.000-	494.103-	0	0	494.103-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	933.537-	0	33.000-	966.537-	0	0	966.537-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.928.498	2.332.000	0	34.260.498	3.000.000	2.010.000-	35.250.498	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	31.814.098	0	0	31.814.098	0	0	31.814.098	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114.400	2.332.000	0	2.446.400	3.000.000	2.010.000-	3.436.400	0
PROD Summe	228.067	20.163.700	55.870.700-	35.478.933-	3.000.000	2.010.000-	34.488.933-	0

Stadt Öhringen

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan Stadt Öhringen
Stellenplan „Technische Werke der Stadt Öhringen“
Stellenplan „Abwasserwirtschaft Öhringen“

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen		
		2024				2023		
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Oberbürgermeister	B 7	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	3,00	-	-	-	3,00	2,90	
Gehobener Dienst	A 13	3,00	-	-	-	3,00	2,76	
	A 12	2,00	-	-	-	2,00	1,78	
	A 11	10,00	-	-	-	8,50	8,09	
	A 10	3,50	-	-	-	4,00	3,92	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	A 8	1,00	-	-	-	1,00	1,07	
Insgesamt		24,50	-	-	-	23,50	22,52	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif				
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		2024	2023		
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –					
01 Stadtverwaltung Öhringen TVöD	EG 15	1,00	1,00	1,00	
	EG 13	2,00	2,00	2,00	
	EG 12	5,00	3,00	3,08	
	EG 11	13,80	14,80	13,61	
	EG 10	9,50	7,00	6,29	
	EG 9c	-	-	-	
	EG 9b	25,50	25,50	24,29	
	EG 9a	19,18	14,67	12,01	
	EG 9	-	-	-	
	EG 8	24,77	24,28	22,33	
	EG 7	14,01	12,51	12,88	
	EG 6	38,18	42,31	39,45	
	EG 5	30,05	30,05	28,12	
	EG 4	9,50	9,00	9,00	
	EG 3	1,08	1,08	0,32	
	EG 2Ü	0,56	0,56	0,35	
	EG 2	17,98	16,98	14,24	
EG 1	2,40	2,40	1,99		
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	EG S 17	1,00	1,00	1,00	1,90 Stellen mit kw- Vermerk
	EG S 16	2,00	2,00	2,00	
	EG S 15	3,00	3,00	3,00	
	EG S 13	5,00	4,00	3,92	
	EG S 12	3,10	-	-	
	EG S 11b	7,90	8,40	7,38	
	EG S 11	-	-	-	
	EG S 10	-	-	-	
	EG S 9	3,00	3,00	3,00	
	EG S 8a	68,98	67,38	63,86	
	EG S 7	,	-	-	
	EG S 6	-	-	-	
	EG S 4	1,00	1,00	1,03	
	EG S 3	2,76	2,26	1,54	
Summe 01		312,25	299,18	277,69	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Eigenbetriebe

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		2024	2023		
02 Technische Werke Öhringen	EG 9c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
	EG 9	-	-	-	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 7	0,50	0,50	0,50	
	EG 6	6,38	6,38	5,33	
	EG 5	6,70	6,70	6,11	
	EG 3	1,64	1,64	1,50	
	EG 2Ü	0,10	0,10	0,00	
	EG 2	2,59	2,59	2,51	
	EG 1	1,00	1,00	0,59	
Summe 02		22,91	22,91	20,54	
03 Abwasserwirtschaft Öhringen	EG 9c	1,00	1,00	0,87	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	-	-	-	
	EG 9	-	-	-	
	EG 7	1,50	0,50	0,50	
	EG 6	4,00	4,00	4,00	
	EG 5	2,00	2,00	1,88	
	EG 2	0,41	0,41	0,41	
Summe 03		9,91	8,91	8,66	
Summe 02 + 03		32,82	31,82	29,20	

Stellen-Gesamtsumme (Teile A und B)	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2024	2023
Teil A	24,50	23,50
Teil B	312,25	299,18
Teil B - Eigenbetriebe	32,82	31,82
Summe	369,57	354,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamtinnen/Beamte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Oberbürger- meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	A 8	Summe
		B 7	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,00	0,00	5,50	1,50	0,00	1,00	13,00
TH 2	Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TH 3	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	1,00	1,00	0,00	6,50
TH 4	Kultur, Wirtschafts- förderung und Tourismus, Sonstige Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Planen und Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	4,00
TH 6	Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1,00	3,00	3,00	2,00	10,00	3,50	1,00	1,00	24,50

AL Kämmerei erhält hälftigen Anteil an den Ratschreibergebühren.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe										
		E 15	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																													
01 Stadtverwaltung Öhringen																													
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	0,00	1,00	2,00	3,90	8,50	0,00	7,00	7,00	15,00	5,00	18,43	18,71	7,00	0,74	0,18	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
TH 2	Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,50	11,21	8,22	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00	3,10	7,90	3,00	68,98	1,00	2,76	130,68
TH 3	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,01	5,00	1,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
TH 4	Kultur, Wirtschafts- förderung und Tourismus, Sonstige Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	11,50	3,67	0,51	5,51	3,03	1,52	0,50	0,00	0,00	0,82	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46
TH 5	Planen und Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	1,00	1,00	3,00	5,90	1,00	0,00	2,00	1,00	4,26	1,50	1,51	1,60	0,00	0,34	0,38	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53
TH 6	Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1,00	2,00	5,00	13,80	9,50	0,00	25,50	19,18	24,77	14,01	38,18	30,05	9,50	1,08	0,56	17,98	2,40	1,00	2,00	3,00	5,00	3,10	7,90	3,00	68,98	1,00	2,76	312,25

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt- nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Summe			
		E 15	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	
02 Technische Werke Öhringen																			
9110	Wasserwerk						1,00	1,00			0,50	5,38	2,00				0,13		10,01
9610	Hallenbad								0,80	0,80		1,00	3,10			0,10	2,46		9,90
9710	Freibad Öhringen								0,20	0,20			1,60					1,00	3,00
Summe 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	6,38	6,70	0,00	1,64	0,10	2,59	1,00	22,91
03 Abwasserwirtschaft Öhringen																			
8100	Kläranlagen Öhringen und Obg.						1,00	1,00			1,50	4,00	1,00				0,41		8,91
8500	Kanalbereich Abwasserbeseti.												1,00						1,00
Summe 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	9,91
Gesamtsumme 02 + 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	10,38	8,70	0,00	1,64	0,10	3,00	1,00	32,82

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: – nachrichtlich – Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	SONV	3,60	3,60	3,60	
Insgesamt I		3,60	3,60	3,60	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhä ltnissen	Unterhaltsbeihilfe (UNTB)	2,00	1,00	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhä ltnissen	Ausbildungs- vergütung (AUSV)	29,00	28,00	18,68	
Praktikanten	fester Satz (PRAV)	3,00	2,00	2,00	
Bundesfrei- willigendienst	Aufwands- entschädigung	6,00	3,00	2,00	
Insgesamt II		40,00	34,00	22,68	
Summe I – II		43,60	37,60	26,28	

Sammelnachweis

2024

für

Personalaufwand

Planvermerke:

Alle Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.
(§ 20 Abs. 2 GemHVO):

Der Sammelnachweis enthält die Aufwendungen der Kostenarten:

40 Personalaufwendungen

- 4011 Bezüge der Beamten**
- 4012 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte**
- 4019 Sonstige Beschäftigungsentgelte**
- 4021 Beiträge Versorgungskassen für Beamte**
- 4022 Beiträge Versorgungskassen für Beschäftigte**
- 4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. sonst. Beschäftigte**
- 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. für Beschäftigte**
- 4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete**

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**
- 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
- 4421 Ehrenamtl. Tätigkeit , Aufwandsentschädigung OV**

Sammelnachweis Personalaufwand 2024

Summe	442 10001	Aufwandsent- schädigung OV	442 10000	ehrenamtl. Tätigkeit	401 10000	Besoldung Beamte	401 20000	Vergütung Beschäftigte	401 90000/1	Versorgungs- kasse Beamte	402 20000	Versorgungs- kasse Beschäftigte	403 10000	Gesetzl. Sozialvers. Beamte	403 20000	Gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	404 10000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen	441 10000	Sonstiges
THH 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung																				
11105001	710.736	85.000		60.000	192.007		286.608			51.087	25.508		10.004		57.322		3.200			
11105002	133.340						49.139				4.373				9.828					10.000
11125001	43.370				29.722					10.184							3.464			
11135001	227.074				67.960		101.395			21.468	9.024				20.279		6.928			
11145003	55.077						427.728				3.803				8.546					
11145010	600			600																
11205001	320.890				225.591					81.443							13.856			
11215001	320.174				61.712															
11215003	104.369						167.130			22.567	14.875				33.426		3.464			17.000
11215007	42.238						80.969				7.206				16.194					
11225001	378.595				202.812		31.604				2.813				6.321					1.500
11225005	402.605				71.354		71.354			68.568	6.350				14.271		15.242			
11245101	540.586				30.424		269.487			19.271	23.984				53.897		5.542			
11245202	182.359						419.384				32.325				83.877					
11245203	3.649						141.473				12.591				28.295					
11245206	8.404						2.831				252				566					
11245209	25.696			300			6.520				580				1.304					
11255000	2.633.932			1.000			19.702				1.754				3.940					
11255002	309.902						2.042.616				181.793				408.523					
11265001	435.414				61.077		240.421				21.397				48.084					
11265002	119.640						262.677			30.551	23.378				52.535		5.196			
11325001	300.663				53.856		92.816				8.261				18.563					
Summe	7.788.546	85.000		61.900	925.181		4.882.144		0	324.522	434.510		10.004		976.429		60.356			28.500

THH 2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales																				
21105010	123.987						96.188								8.561		19.238			
21105110	231.110			500			178.906				15.923				35.781					
21105111	40.069			250			30.892				2.749				6.178					
21105112	31.473						24.417				2.173				4.883					
21105113	181.361						140.699				12.522				28.140					
21105114	21.740			250			16.672				1.484				3.334					
21105404	239.243			500			185.216				16.484				37.043					
21105606	214.030			500			165.656				14.743				33.131					
21205202	61.860						47.991				4.271				9.598					
21405000	155.037			300	61.043		53.591			21.151	4.770				10.718		3.464			
31405000	44.192						34.284				3.051				6.857					
31405101	1.500			1.500																
31405700	106.325			800			80.354				7.151				18.020					
31805001	79.686						61.820				5.502				12.364					
31805010	216.804						168.196				14.969				33.639					
36205101	107.405			250			83.130				7.399				16.626					
36205202	534.036			1.000			413.527				36.804				82.705					
36205405	2.922						2.267				202				453					
36205407	32.703			1.000			24.595				2.189				4.919					
36505101	37.925			1.000			28.646				2.550				5.729					
36505110	869.710			3.000			672.389				59.843				134.478					
36505111	470.534			2.000			363.487				32.350				72.697					
36505112	336.483			3.000			258.714				23.026				51.743					
36505113	378.847			1.000			293.132				26.089				58.626					
36505114	327.441			3.000			251.700				22.401				50.340					
36505115	353.467			2.000			272.667				24.267				54.533					
36505116	1.028.916			3.000			795.901				70.835				159.180					
36505117	495.935			3.000			382.417				34.035				76.483					
36505118	1.382.889			5.000			1.068.960				95.137				213.792					
36505119	305.831			3.000			234.935				20.909				46.987					
36505120	185.709			2.000			142.521				12.684				28.504					

	Summe	442 0001 Aufwandsent- schädigung OV	442 0000 ehrenamtl. Tätigkeit	401 0000 Besoldung Beamte	401 2000 Vergütung Beschäftigte	401 9000/1 Vergütung Sonstige Beschäftigte	402 1000 Versorgungs- kasse Beamte	402 2000 Versorgungs- kasse Beschäftigte	403 1000 Gesetzl. Sozialvers. Beamte	403 2000 Gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	404 1000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen	441 1000 Sonstiges
42415101 Sporthalle Michelbach	35.824		300		27.559			2.453		5.512		
42415102 Alte Turnhalle	18.612				14.439			1.285		2.888		
42415103 Turnhalle Ohnberg	13.359		800		9.743			867		1.949		
42415301 Höhenlohe Sporthalle	43.428				33.691			2.999		6.738		
Summe	8.710.393	0	38.950	61.043	6.659.302	0	21.151	592.677	0	1.333.806	3.464	0

THH 3 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

12205000 Ordnungswesen, Sicherheit	566.853		1.000	206.398	191.007		99.391	17.000		38.201	13.856	
12215000 Verkehrswesen	253.391				196.579			17.496		39.316		
12225000 Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen	271.324			15.782	192.095		6.789	17.096		38.419	1.143	
12225002 Ausländerwesen	336.914			11.058	247.007		4.000	21.984		49.401	3.464	
12235000 Personenstandswesen	245.641		1.000	16.238	171.013		6.789	15.220		34.203	1.178	
12245004 Grundbuch, Kommunales Grundbuchwesen	52.664				40.857			3.636		8.171		
12255000 Sozialversicherung	132.561			15.782	84.443		6.789	7.515		16.889	1.143	
12605000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	95.855		30.000		51.090			4.547		10.218		
12605100 Zentrale Schlauchwerkstätte	126.041				97.782			8.703		19.556		
12805000 Katastrophenschutz												
Summe	2.081.244	0	32.000	265.258	1.271.873	0	123.758	113.197	0	254.374	20.784	0

THH 4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmaking

25205001 Weygang-Museum	0											
25205002 Messerschmidmuseum Pflaumer	100		100							1.436		
26215001 Stadtarchiv	9.255				7.180			639				
25305000 Tiergehege im Hofgarten	44.179		500		33.886			3.016		6.777		
26205000 Musik- und Gesangspflege	37.608				29.176			2.597		5.835		
26305000 Jugendmusikschule	891.939				637.657	70.000		56.751		127.531		
27105000 Volkshochschule	403.661		500		80.032	300.000		7.123		16.006		
27205000 Stadtbücherei	313.402		3.000		240.808			21.432		48.162		
28105000 Heimatpflege, Sonstige Kulturpflege	500		500									
28105001 Kultura	346.414		1.000		266.108	2.400		23.684		53.222		
28105002 Eigene Veranstaltungen	197.120		1.000		152.149			13.541		30.430		
57305000 Hoftheater (BGA)	4.482		100		3.399			303		680		
57305007 Pferdemarkt	300		300									
57305009 Gemeindehallen	7.049		2.000		3.917			349		783		
57905000 Tourismusarbeit	148.776		1.000		114.644			10.203		22.929		
Summe	2.404.785	0	10.000	0	1.568.956	372.400	0	139.638	0	313.791	0	0

THH 5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

51105001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	537.613			122.235	278.107		49.971	24.751		55.621	6.928	
55105002 Spielplätze-/Anlagen	250		250									
51105003 Gestaltungsbeirat	1.000		1.000									
51115001 Vermessung, Abmarkung HOAI	281.622				218.481			19.445		43.696		
51115004 Gutachterausschuss	227.865		6.000		172.122			15.319		34.424		
52105000 Bauordnung	477.305			80.378	278.495		32.751	24.786		55.699	5.196	
52305000 Denkmalschutz	500		500									
54105001 Straßen, Wege, Plätze	503.081		2.000		388.736			34.598		77.747		
54905000 Bedürfnisanstalten	6.015				4.667			415		933		
55205001 Hochwasserschutz	30.003				23.276			2.072		4.655		
55305000 Beseitigungswesen, Friedhöfe	168.010		500		129.953			11.566		25.991		
56105000 Umweltschutzmaßnahmen	79.003				61.290			5.455		12.258		
Summe	2.312.267	0	10.250	202.613	1.555.127	0	82.722	138.407	0	311.024	12.124	0

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	582.940						580.940					2.000
61205000 Sonst.allg.Finanzw.												
Summe	582.940	0	0	0	0	0	580.940	0	0	0	0	2.000

Gesamt 2024

	23.880.175	85.000	153.100	1.454.095	15.937.402	372.400	1.133.093	1.418.429	10.004	3.189.424	96.728	30.500

Ansatz Vorjahr 2023	Summe	44210001	44210000	40110000	40120000	40190000/1	40210000	40220000	40310000	40320000	40410000	44110000
		Aufwandsent- schädigung OV	ehrenamtl. Tätigkeit	Besoldung Beamte	Vergütung Beschäftigte	Vergütung Sonstige Beschäftigte	Versorgungs- kasse Beamte	Versorgungs- kasse Beschäftigte	Gesetzl. Sozialvers. Beamte	Gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen	Sonstiges
	21.654.814	80.427	108.700	1.314.801	14.434.584	352.400	1.066.628	1.284.684	9.216	2.886.918	85.956	30.500
Rechnungsergebnis 2022	20.423.557	79.410	107.200	1.260.280	13.480.042	379.900	954.445	1.199.212	10.098	2.687.084	233.945	31.941

Sammelnachweis

2024

für

**Unterhaltung der Grundstücke,
der baulichen Anlagen und des
Infrastrukturvermögens**

Bemerkung:

Alle Aufwendungen und Auszahlungen dieses Sammelnachweises sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO):

In dem Nachweis sind die Beträge der Kostenarten **4211, 4212** enthalten.

Kostenstelle+ Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2024		4211 0000	4212 0000
	4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
1122 5006 <u>Emma Veit Stiftung</u>				
Gebäudeunterhaltung				
▪ Frankenstr. 12 - allgemein	3.000			
▪ Obere Bürg 30 - allgemein	2.500			
	5.500		5.500	
Unterhaltung Außenanlagen		2.500		2.500
1124 5201 <u>Hauptverwaltung</u>				
<u>Schloss, Prinzenbau und Schlosskellerei</u>				
<u>Marktplatz 14 und 15</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	40.000			
Wartung Brandmeldeanlage	10.000			
Malerarbeiten Fenster / Büros / Türen	15.000			
Erneuerung Fenster Schloss	50.000			
Maßnahmen nach DGUV Prüfung	15.000			
Parkettböden	15.000			
Küche Stadtbauamt + Besprechungsraum	50.000		25.000	
Dachreparaturen	10.000			
Dachsanierung über Kasse beim Glasturm. Schindeld.	80.000		0	
Fenster Prinzenbau	50.000			
Holzgesimse an den Traufen	6.000			
Abluftanlage WCs	8.000			
Sanierung WC-Anlagen (teilweise). Planungsrate	20.000			
Steinmetzarbeiten	20.000			
	389.000		284.000	
Unterhaltung Außenanlagen		6.500		6.500
1124 5203 <u>Bürogebäude Uhlandstraße 23 (Kulturvilla)</u>				
Allgem. Gebäudeunterhalt	10.000			
Malerarbeiten Fenster u. Fensterläden	5.000			
	15.000		15.000	
Unterhaltung Außenanlagen		2.500		2.500
1124 5205 <u>Rathäuser Teilorte</u>				
<u>Rathaus Baumerlenbach</u>				
<u>Kirchsteige 2</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
Sandsteinarbeiten, Türe Tankraum, Malerarbeiten innen	11.000			
Malerarbeiten Dachgesims/ Fensterläden	20.000			
Unterhaltung Außenanlagen		2.500		
<u>Rathaus Cappel</u>				
<u>Haller Str. 141</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
Unterhaltung Außenanlagen		1.000		
<u>Rathaus Michelbach</u>				
<u>Keltergasse 9</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
Erneuerung 2 Fenster				
Unterhaltung Außenanlagen		1.000		
<u>Rathaus Möglingen</u>				
<u>Kocherstr. 42</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
Malerarbeiten	8.000			
Unterhaltung Außenanlagen		1.000		
<u>Rathaus Ohmberg</u>				
<u>Heuholzstr. 1</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
Malerarbeiten	6.000			
Fassade	16.000			
Unterhaltung Außenanlagen		1.000		
<u>Rathaus Schwöllbronn</u>				
<u>Bitzfelder Str. 13</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
Malerarbeiten	2.000			
Blecharbeiten Fenster	2.500			
Unterhaltung Außenanlagen		1.000		
<u>Rathaus Untermaßholderbach</u>				
<u>Im Ländle 2</u>				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
Malerarbeiten Fenster, Türen, Glockenturm, Balkon, Eingang	11.000			
Unterhaltung Außenanlagen		500		
	96.000		96.000	
		8.000		8.000
1124 5207 <u>Ehemal. Notariat</u>				
Büttelbronner Straße 2				
Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000			
Archiv Beleuchtung und Maler	6.000			
Ortsfeste Elektroprüfung	1.500			
	12.500		12.500	
Unterhaltung Außenanlagen		8.000		8.000

1124 5208	Bahnhofsgebäude Allgem. Gebäudeunterhaltung	20.000		20.000	
1124 5209	Containeranlage Herrenwiese, allg. Gebäudeunterhalt Verkleidung WC-Container	8.000 15.000 23.000		8.000 0 8.000	
1124 5210	Haller Str. 22 (Forsthaus), allg. Gebäudeunterhalt Schließsystem Plattenbeläge im Eingangsbereich richten Unterhaltung Außenanlagen	10.000 3.000 10.000 23.000		0 13.000	
			5.000		5.000
1125 5000	Baubetriebshof Kuhallmand 16 Allgem. Gebäudeunterhaltung Neue Hochregale Hallenumbau Glaserareal Allgem. Gebäudeunterhaltung	12.000 10.000 15.000 2.500 39.500		39.500	
	Unterhalt Außenanlage		5.000		5.000
1125 5002	Technischer Dienst Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	
1260 5000	Frw. Feuerwehr <u>Feuerwache Ohringen, Pfaffenmühlweg 56</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlagen <u>Feuerwehrmagazin Baumerlenbach</u> (neu) Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlagen <u>Feuerwehrmagazin Büttelbronn</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung <u>Feuerwehrmagazin Cappel</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung <u>Feuerwehrmagazin Michelbach</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung <u>Feuerwehrmagazin Möglingen</u> (alt) Allgem. Gebäudeunterhaltung Fassadensanierung <u>Feuerwehrmagazin Schwöllbronn</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung <u>Feuerwehrmagazin Untermaßholderbach</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung <u>Feuerwehrmagazin Unterohrn</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung <u>Feuerwehrmagazin Untersöllbach</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus >> Investiv <u>Feuerwehrmagazin Verrenberg</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhaltung der Feuermeldeanlage Unterhaltung der Feuerseen - Weinsbach, Ober- u. Untermaßholderbach, Verrenberg Unterhalt Außenanlagen	15.000 3.000 1.000 3.000 3.000 3.000 1.000 8.000 2.000 1.000 1.500 2.000 12.000 1.500 1.000 2.000 2.000 54.000	2.500 3.000 1.000 2.000	0 0 34.000	 8.500
1260 5100	Fw. Zentrale Schlauchwerkstatt Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	
1280 5000	Katastrophenschutz Unterhaltung der Warnanlagen		500		500
2110 5010	Weggangschule Weggangstr. 17 Allgem. Gebäudeunterhaltung Sanierung Fenster inkl. Sonnenschutz Malerarbeiten Holzfenster (Anbau) Geländer Ausgang Mensa Umbau WC Knaben Ertüchtigung Klassenzimmer 1. OG Sanierungskonzept Feuerbacher Neugestaltung nördlicher Grünbereich Unterhalt Außenanlagen	15.000 40.000 15.000 20.000 30.000 25.000 50.000 195.000		0 0 105.000	
			30.000 7.500 37.500		37.500

2110 5110	Schillerschule <u>Schillerschule, Gebäude 1 (Altbau)</u> <u>Schillerstraße 1</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Sanierung Eingangtüre zur Schillerstr. ortsfeste Elektroprüfung	8.000 3.000 5.000			
	<u>Schillerschule, Gebäude 2 + Mensa</u> <u>Schillerstraße 3</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten Reparatur Jalousien Rohrsanierung Fernwärmeanschluss	7.000 3.000 15.000 5.000 80.000			
	<u>Schillerschule Gebäude 3</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Fassadenverkleidung Schulhofseite Fassadensanierung Putzfläche Erneuerung Sonnenschutz Ergänzen von Geländerfüllungen. Schlosserarbeiten Geländer ortsfeste Elektroprüfung	6.000 30.000 50.000 20.000 4.000 5.000 2.000	0 0 0		
		243.000	143.000		
	Unterhalt Außenanlage + richten Vorplätze Gebäude 3 und 2		15.000		15.000
2110 5111	Schule Michelbach <u>Keltergasse 24</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Parkettböden Malerarbeiten, West, Ost, Süd teilweise, Spechtlöcher Malerarbeiten Innen	8.000 20.000 25.000 5.000		0	
		58.000	33.000		
	Belagsarbeiten Schulhof- und Wegefläche. Pflanzungen Unterhalt Außenanlage		15.000 1.500		
			16.500		16.500
2110 5112	Schule Cappel <u>Schulstr. 6</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Blechverwahrung (Spechtlöcher)	6.000 9.500			
		15.500	15.500		
	Fahrradständererweiterung Unterhalt Außenanlage		3.000		3.000
2110 5113	Hungerfeldschule <u>Behringstr. 9</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten an Fassaden Dachsanierung. Teilstück über Rektorat. PV? Malerarbeiten innen Sonnenschutzreparaturen Malerarbeiten Fassade, Fenster	10.000 25.000 60.000 12.000 5.000 15.000		0	
		127.000	52.000		
	Neue und größere Gartenhütte Unterhalt Außenanlagen		8.000 2.000		
			10.000		10.000
2110 5114	Schule Verrenberg <u>Wiesenstr. 9</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten Reparaturen Außenputz	6.000 10.000 8.000			
		24.000	24.000		
	Unterhalt Außenanlage		1.000		1.000
2110 5116	Grundschule Limespark <u>Straße???</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	15.000		15.000	
			3000		3000
2110 5404	Realschule Öhringen <u>Schwalbenstr. 5</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Inf. 2 und Inf. UG Modernisierung Datenzuleitungen Malerarbeiten Beleuchtung Neugestaltung Chemiesaal (investiv) Böden Klassenzimmer	22.000 40.000 30.000 15.000 12.000 0 36.000			
		155.000	155.000		
	Sanierung der Treppenanlagen im Außenbereich (investiv) Unterhalt Außenanlagen		12.000		12.000
2110 5606	Hohenlohe Gymnasium Bauteil B Allgem. Gebäudeunterhaltung Umschluss aufs Stadtwerkenetz Maßnahmen zur Verkehrssicherung (Zugang) Umnutzung Klassenräume als Fachräume (Umbau BT C) Rest Bauteil A Umnutzung Klassenräume als Fachräume (Umbau BT C)	12.000 18.000 10.000 35.000 20.000	0 0 0		

Bauteil C - Neubau Weygangstr. 13				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	30.000		
	Umzug Fachräume u. Entsorgung Inventar	20.000		
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000		0
Bauteil D (Interim Hunnenstr.)				
	Allg. Gebäudeunterhalt	10.000		
	Reparaturen Brandschutztüren	3.000		
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz(über Hohenlohe Halle)	18.000		0
		194.000		85.000
	Unterhalt Außenanlagen		5.000	5.000
2120 5202	<u>Albert-Schweitzer-Förderschule</u>			
	<u>Büttelbronner Straße 21</u>			
	<u>BT 1 (Altbau)</u>			
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.000		
	Maßnahmen aus Brandschutzgutachten Schimmel (Alt- u. Neubau) inkl. Honorar	0		
	Teilw. Bodenbeläge erneuern	12.000		
	Malerarbeiten	12.000		
	<u>BT 2 (Flachdachbau)</u>			
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.000		
	Maßnahmen aus Brandschutzgutachten Schimmel?			
	Fachplaner Beleuchtung	20.000		0
	Beleuchtungs Austausch inkl. BMA und Honorar	250.000		0
	Holzvertäfelung außen tauschen	5.000		
	Malerarbeiten / Gipserarbeiten GK Decke	60.000		
		389.000		119.000
	Unterhalt Außenanlagen		1.500	1.500
2520 5002	<u>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500		
	<u>Pflaumermuseum</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000		
	<u>Marktplatz - Kirchturmwohnung</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000		
		6.500		6.500
	Unterhalt Außenanlagen		4000	4.000
2530 5000	<u>Tiergehege</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000		10.000
	Unterhalt Außenanlagen		1.000	1.000
2620 5000	<u>Stadtkapelle</u>			
	<u>Gebäude Büttelbronner Str. 19</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500		
	Rep. Dach	6.000		
		7.500		7.500
2630 5000	<u>Jugendmusikschule</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000		5.000
2710 5000	<u>Volkshochschule</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000		10.000
2720 5000	<u>Öffentl. Bücherei (Altes Rathaus)</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	12.000		
	Fachplanung Beleuchtung	22.000		
	Beleuchtungs Austausch	85.000		
	Maler und Putzarbeiten Ratssaal	10.000		
		129.000		129.000
2810 5000	<u>Heimatspflege (Hist. Brunnen, Stadtmauer u. a.)</u>			
	Allgem. Unterhaltung	7.000		
	Sandsteinreparaturen Oberes Tor	8.000		
	Sanierung Stadtmauer	7.000		
	Brunnensanierungen	8.000		
	Limesblick	1.000		
	Limestor	1.000		
		32.000		32.000
2810 5001	<u>Kultura</u>			
	<u>Herrenwiesenstr. 12</u>			
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	40.000		
	Klimatisierung Schaltraum Bühnentechnik	8.000		0
	Ausbesserung Holzfassade Südseit (incl. Malerarbeiten)	35.000		
	Brandschutzmassnahmen/ Rauchmeldertausch	25.000		
	Dachreparaturen	10.000		0
	Erneuerung/Sanierung Lüftungsanlage inkl. Kühlregister. Energetisch	0		
		118.000		100.000
	Unterhaltung der Anlagen		5.000	5.000

3140 5000	<u>Obdachlosenunterbringung</u> <u>Am Bahndamm 3, 5, 7, 11 - Wohnh.</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Einhausung Mülleimerplätze	16.000 8.000 24.000		24.000	
	Unterhalt Außenanlage		6.000		6.000
3140 5103	<u>Förderung der Altenarbeit</u> (Haus an der Walk) Allgem. Gebäudeunterhaltung Fernwärme	1.000 15.000 16.000		0 1.000	
3140 5700	<u>Asylbewerberunterkünfte</u> <u>Im Brenntenstock 10</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	10.000	2.000		
	<u>Gerbergasse 4</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	4.000	1.000		
	<u>Am Ochensee 39</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	7.000	2.000		
	<u>Am Gailberg 2</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	6.000	3.000		
	<u>Mietobjekte für Flüchtlinge</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung	7.000			
	<u>Sindringer Strasse 18 (Ohrnberg)</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	6.000	500		
	<u>Hermann-Kollmar-Strasse 20. (Möhrig)</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	4.000	3.000		
	<u>Goethestrasse 39 (Mietobjekt)</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	1.500	2.000		
	<u>Hunnenstr. 20 (Eichhorn)</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	5.000	2.000		
	<u>Untere Torstraße 23 (Wohnung Asyl)</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000 55.500		55.500	
			15.500		15.500
3620 5101	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u> Unterhalt Grundstück und Gebäude Unterhalt des sonst. Unbewegl. Vermögens	1.000	8.000	1.000	8.000
3620 5404	<u>Jugendheime u. Jugendzentrum</u> <u>Haus der Jugend, Untere Torstraße 23</u> Fenstertausch im Saal (2023) Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.500		4.500	
3620 5405	<u>Jugendzentrum, Büttelbronner Str. 43, Fiasko</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Außenanlage	8.000	2.000	8.000	2.000
3620 5406	<u>Stadtteiltreff ZW</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung	8.000		8.000	
3620 5407	<u>Jugendpavillon Cappelrain</u> Allg. Gebäudeunterhalt Umschluss aufs Stadtwerkenetz	17.000 18.000 35.000		0 17.000	
	Unterhalt Außenanlage		3.500		3.500
3650 5101	<u>Kindergärten</u> <u>Kindergarten Büttelbronner Straße</u> <u>Büttelbronner Str. 29</u> Allgemeine Gebäudeunterhaltung Neue Beleuchtung großer Gruppenraum Putz- und Malerarbeiten großer Gruppenraum Handläufe Außentreppe 2. Rettungsweg 1. OG	7.000 7.000 5.000 3.000 20.000 42.000		42.000	
	Unterhalt Außenanlage		5.000		5.000
3650 5102	<u>Betriebskostenzuschüsse an freie Träger</u> Unterhalt Grundstücke und Gebäude	5.000		5.000	

3650 5110	<u>Kindergarten Behringstraße</u>			
	<u>Behringstr. 3</u>			
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000		
	Erneuerung Fensterelement mit Tür Gruppe 2	15.000		
	Sonnenschutz			
3650 5111	Putz und Malerarbeiten	7.000		
		28.000	28.000	
	Unterhalt Außenanlage		8.500	8.500
3650 5111	<u>Kindergarten Cappel</u>			
	<u>Schulstr. 10</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000		
	Putz- und Malerarbeiten Flur	10.000		
	Erneuerung der Fassadenverkleidung (Eingangsbereich)	20.000		
3650 5112		33.000	0	
			13.000	
	Sanierung Wege (Verkehrssicherung)		7.500	
	Unterhalt Außenanlage		5.000	
			12.500	12.500
3650 5112	<u>Kindergarten Michelbach</u>			
	<u>Keltergasse 26</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000		
	Sanierung Fenster inkl. Sonnenschutz kompl.	100.000		
	Umbau Eingangsbereich als Schleuse?	35.000		
3650 5113		139.000	0	
			104.000	
	Unterhalt Außenanlage		5.000	5.000
3650 5113	<u>Kindergarten Ohrnberg</u>			
	<u>Seehäldenweg 5</u>			
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000		
	Anbau an Büro	50.000		
	Rückbau Gartenhütte	3.000		
3650 5114	Ertüchtigung Gruppenraum re.	20.000		
	Beleuchtungs austausch Flur	3.000		
	Erneuerung Waschtischanlage WC	20.000		
3650 5114	<u>Kindergarten Röntgenstraße</u>			
	<u>Röntgenstr. 2</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000		
	Gartentor	3.000		
	Malerarbeiten innen	15.000		
3650 5115	Energetische Dachsanierung	60.000		
	Fassadenverbesserungen und Anstrich	25.000		
		107.000	0	
			47.000	
	Mülleimereinhausung		4.500	
3650 5116	Unterhalt Außenanlage		5.000	
			9.500	9.500
3650 5115	<u>Kindergarten Dambacher Villa</u>			
	<u>Schillerstr. 9</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000		
	Sonnenschutz	10.000		
	Malerarbeiten Fenster - Türen	12.000		
3650 5116	Akustik in den Gruppenräumen	10.000		
		36.000	36.000	
	Unterhalt Außenanlage		5.000	
	Erneuerung der nördlichen Einfriedung		8.000	
	Sanierung Pflasterbeläge		2.500	
3650 5117			15.500	15.500
3650 5116	<u>Kindergarten Rosenberg</u>			
	<u>Hungerfeldstr. 79</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000		
	Malerarbeiten Gruppen u. Flure (nach Anbau)	10.000		
	vollständige Sanierung Bodenbeläge	50.000		
3650 5117		25.000	89.000	
	Anpassung Neu- Anbau	89.000		
	Teilsanierung Zaunanlage		4.500	
	Unterhalt Außenanlage		8.500	
			13.000	13.000
3650 5117	<u>Kindergarten Kornblumenstraße</u>			
	<u>Kornblumenstr. 27</u>			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000		
	Sonnenschutz Südseite Teilsanierung	10.000		
	Malerarbeiten Treppenhaus UG und EG	15.000		
3650 5117	Fachplanung Beleuchtung	17.000		
	Erneuerung der Beleuchtung	60.000		
		107.000	0	
			92.000	
	Pflasterreparaturen		5.000	
3650 5117	Unterhalt Außenanlage		5.000	
			10.000	10.000

3650 5118	<u>Kindergarten Limespark</u> <u>Dianastraße 8</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Schriftzug/Logo	15.000 10.000 25.000		25.000	
	Unterhalt Außenanlage		8.500		8.500
3650 5119	<u>Kindergarten Am Römerbad</u> <u>Kottmannstraße 33</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Heizungsrohre verkleiden Malerarbeiten	5.000 3.000 5.000 13.000		13.000	
	Unterhalt Außenanlage		2.000		2.000
3650 5120	<u>Naturkindergarten</u> Unterhalt Grundstück und Gebäude Unterh. Sonst. Unbewegl. Vermögens	20.000		20.000	
			2.000		2.000
4241 5101	<u>Sport- und Turnhallen</u> <u>Turnhalle Michelbach</u> <u>Keltergasse 34</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten innen, Fassade, Gesims Erneuerung GLT-Anbindung Erneuerung Frischwasserstation / WW-Anlage ortsfeste Elektroprüfung	15.000 12.000 4.500 31.500		31.500	
	Unterhalt Außenanlage		1.500		1.500
4241 5102	<u>Alte Turnhalle</u> <u>Hunnenstraße 24</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Erneuerung SiBe-Anlage Erneuerung Bussystem Erneuerung Beleuchtung Halle Malerarbeiten Fachwerkfassade, Eingangstüren	8.000 80.000 75.000 80.000 50.000 293.000		0 0 0 58.000	
	Unterhalt Außenanlage		500		500
4241 5103	<u>Turnhalle Ohrnberg</u> <u>Seehäldenweg 14</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten Dachsanierung	12.000 15.000 500.000 527.000		0 27.000	
	Unterhalt Außenanlage		2.500		2.500
4241 5200	<u>Stadion Öhringen Umkleide</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Erneuerung Innentüren Malerarbeiten Umkleiden ortsfeste Elektroprüfung	2.500 1.500 1.000 5.000		5.000	
	<u>Sportplätze</u> Sportanlagen Öhringen Michelbach Ohrnberg Verrenberg Allgem. Instandhaltung		200.000		130.000
4241 5301	<u>Hohenlohe-Sporthalle</u> <u>Pfaffenmühlweg 30</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Unterhalt Trennvorhänge Malerarbeiten	15.000 13.000 10.000 38.000		38.000	
	Unterhalt Außenanlage		1.500		1.500
4241 5302	<u>Römerbad-Sporthalle</u> <u>Schillerstr. 3</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Erneuerung GLT & Lüftungsanlage ortsfeste Elektroprüfung	15.000 500.000 6.000 521.000		0 21.000	
	Unterhalt Außenanlage		10.000		10.000
4241 5303	<u>Karl-Huber-Halle</u> <u>Pfaffenmühlweg 44</u> Allgem. Gebäudeunterhaltung Optimierung Warmwasserbereitung ortsfeste Elektroprüfung Instandhaltungsarbeiten Heizung Sanitär	8.000 20.000 2.000 6.000 36.000		30.000 46.000	
	Unterhalt Außenanlage		4.500		4.500
4241 5304	<u>Kletterturm</u> Allg. Unterhalt / Prüfung obere Plattform Termin DAV	12.000 10.000 22.000		22.000	
	Unterhalt der Anlagen		5.000		5.000

4241 5305	<u>Sporthalle Limespark</u>				
	Unterhalt Grundstück und Gebäude	10.000		10.000	
	Unterhalt der sonst. Unbewegl. Vermögens		2.000		2.000
5310 5001	<u>Photovoltaikanlagen BqA</u>				
	Unterhalt Grundst. Und Gebäude	5.000		5.000	
5410 5001	<u>Feldwege</u>				
4212 0009	Unterhaltung und Instandsetzung		250.000		180.000
4212 0008	Fronarbeiten - Maschineneinsätze		15.000		15.000
5410 5001	<u>Gemeindestraßen</u>				
4211 0000	Unterhalt Grundstücke	10.000		10.000	
4212 0000	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		25.000		20.000
4212 0002	Unterhaltungsaufwand		700.000		400.000
4212 0004	Unterhalt Brücken		400.000		400.000
4212 0011	Straßen- u. Wegeunterhaltung		10.000		10.000
5410 5001	<u>Gemeindeverbindungsstraßen</u>				
4212 0003	Unterhaltungsaufwand		250.000		150.000
5410 5002	<u>Verkehrsausstattung</u>				
4212 0000	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.		150.000		120.000
4212 0002	Unterhaltungsaufwand		160.000		130.000
4212 0004	Unterhaltung Brücken		20.000		20.000
4212 0005	Unterhaltung Lichtsignalanlagen		4.000		4.000
4212 0011	Straßen- und Wegeunterhaltung		10.000		10.000
5450 5000	<u>Straßenreinigung</u>				
4211 0000	Unterhalt Grundst. Und. Gebäude	2.000		2.000	
4212 0000	Unterhalt des sonst. Unbewegl. Verm.		2.000		2.000
4212 0002	Unterhaltung Gemeindestraßen		1.000		1.000
5450 5100	<u>Winterdienst</u>				
	Unterhalt Grundstücke	3.000		3.000	
5460 5000	<u>Parkeinrichtungen</u>				
	Parkhäuser	10.000		10.000	
	Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze		150.000		100.000
5460 5001	<u>Parkdeck beim Omnibusbahnhof</u>				
	WC Bahnhof allgem. Gebäudeunterh.	4.000			
	Sonnenschutz vor Technikraum	2.500			
		6.500		6.500	
	Allg. Unterhaltungsaufwand		10.000		10.000
5490 5000	<u>Bedürfnisanstalten</u>				
	<u>WC Marktplatz, Marktplatz 25</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	<u>WC Hofgarten, Altstadt 59</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.500			
	Vandalismusbeseitigung	4.000			
	<u>WC Herrenwiese, Berliner Str. 9</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.500			
	<u>WC Parkhaus Alte Turnhalle</u>				
	Allg. Gebäudeunterhaltung	2.500			
		17.500		17.500	
5510 5000	<u>Hofgarten Öhringen</u>				
	Unterhalt der Grundstücke	20.000		20.000	
	Unterhalt der Anlagen		60.000		40.000
	Tanzlinde				
5510 5001	<u>Park- und Gartenanlagen</u>				
	Allg. Gebäudeunterhaltung	12.000		12.000	
	Unterhalt der Anlagen		160.000		140.000
5510 5002	<u>Kinderspielplätze</u>				
	Allgemeine Instandhaltung	10.000		10.000	
	Unterh. D. sons. Unbeweg. Vermögens		160.000		140.000
5520 5000	<u>Wasserläufe</u>				
	Bach- u. Flusssuferunterhaltung		30.000		20.000
	(einschl. Reinigung)				
5520 5000	<u>Wasserläufe</u>				
4212 0006	Unterhalt von Wassergräben		50.000		35.000
4212 0007	Springkrautbekämpfung		10.000		10.000
5520 5001	<u>Hochwasserschutz</u>				
	Unterhalt Grundstücke	5.000		5.000	
	Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens		10.000		10.000
	Unterhalt von Wassergräben		40.000		30.000
5520 5002	Gewässerschutz				
	Unterhalt Grundstücke	3.000		3.000	

5530 5000	<u>Bestattungswesen</u>				
	<u>Friedhof Öhringen</u>				
	Wärterhaus Pfedelbacher Str.48 (Teildachsanierung)	8.000			
	St. Anna Kapelle Pfedelbacher Str. 50				
	Friedhofsgebäude Pfedelbacher Str. 52				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	7.500			
	Malerarbeiten außen	32.000			
	Fenster/Türen überarbeiten	22.000			
	<u>Friedhof Baumerlenbach</u>				
	<u>Kirchsteige 27</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Friedhofstor richten	1.500			
	<u>Friedhof Cappel</u>				
	<u>Seestr. 33</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Friedhof Michelbach</u>				
	<u>Friedhofstr. 7</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Malerarbeiten	2.000			
	Putzausbesserungen	2.000			
	<u>Friedhof Möglingen</u>				
	<u>Kocherstr. 75</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Gesims am Glockenturm erneuern	3.500			
	<u>Friedhof Ohrnberg</u>				
	<u>Lohweg 5</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Malerarbeiten (außen)	2.500			
	<u>Jüdischer Friedhof</u>				
	<u>Im Schönblick</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	4.000			
		90.000	90.000		
	Unterhaltung der Anlagen		80.000		60.000
5540 5000	<u>Landschaftspflege</u>		260.000		250.000
5540 5001	<u>Naturschutz</u>		1.000		1.000
5550 5000	<u>Forstwirtschaftl. Unternehmen</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	500		500	
	Sonst. unbewegl. Vermögen		500		500
4212 0011	<u>Straßen- und Wegeunterhaltung</u>		20.000		10.000
5730 5000	<u>Hoftheater</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	12.000			
	Malerarbeiten Fenster DG	5.000			
	Mieterwechsel			25.000	
	Malerarbeiten innen	5.000			
		22.000		47.000	
	Unterhalt Außenanlage		2.500		2.500
5730 5001	<u>Orangerie</u>				
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	6.000			
	Mieterwechsel			25.000	
	Malerarbeiten Holzteile Kiosk	5.000			
		11.000		36.000	
	Unterhaltung der Anlage		3.000		3.000
5730 5002	<u>Kultura Restaurant</u>				
	allgem. Gebäudeunterhalt	5.000			
	Holzteile streichen	10.000			
		15.000		15.000	
5730 5003	<u>Schlosscafe</u>				
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	10.000			
	Neuer Pächter?				
		10.000		10.000	
	Unterhaltung der Anlage		1.000		1.000
5730 5004	<u>Hohenloher Scheune</u>				
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	7.000			
	PV-Terrassendach	70.000			
		77.000		77.000	
	Unterhaltung der Anlage		2.500		2.500
5730 5005	<u>Dorfladen Michelbach</u>				
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	2.000		2.000	
	Unterhalt Außenanlage		500		500

5730 5008	Aufzug Schlosshof				
	Allg. Unterhalt	16.500			
5730 5008	öffentliche Waage				
	Gebäudeunterhalt	1.500			
5730 5008	Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen				
	Backhäuser	2.000			
	Backhaus Baumerlenbach, Eigener Stromanschluss herstellen	8.000			
	Backhaus Baumerlenbach, Sanierung Dach	15.000			
	Backhaus Ohrnberg, Sanierung Dach	12.000			
	Ehem. Feuerwehrmagazin Baumerlenbach	1.000			
	Ehem. Feuerwehrmagazin Ohrnberg	1.000			
	Brunnen		10.000		
	Brunnentrog Bushaltestelle Baumerlenbach erneuern		12.000		
	Bachläufe		5.000		
	Unterstehtallen		2.000		
	Sonstiges		2.000		
		57.000		57.000	
			31.000		31.000
5730 5009	Gemeindehallen, Gemeinschaftshäuser				
	Gemeindesaal Baumerlenbach (im Rathaus)				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	Malerarbeiten	4.000			
	Fassade	20.000		10.000	
	Dorfgemeinschaftshaus Büttelbronn				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Malerarbeiten	3.000			
	Dachreparaturen	2.500			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.000			
	Gemeindesaal (& GäweleKeller) Michelbach				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Außentüre WC-Anlage	4.500			
	Fensterreparatur/teilw. erneuern	5.000			
	Planung Küchen/Toilette Gäwelekeller	7.500		0	
	ortsfeste Elektroprüfung	1.000			
	Gemeindesaal (im Rathaus) und Bahnhofsgebäude Möglingen				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	3.000			
	Malerarbeiten Fassadenanstrich Bahnhof	7.500			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.000			
	Gemeindesaal Ohrnberg				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Malerarbeiten Dachgesims und Fassade	15.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	5.000			
	Kelter Verrenberg				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.500			
	Malerarbeiten	2.000			
	Mangel RWA-Öffnung	3.500			
	Milchhäusle Verrenberg				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	2.500			
	Malerarbeiten Außenbereich	4.000			
	ortsfeste Elektroprüfung				
	Dorfgemeinschaftshaus Unterohrn				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.500			
	ortsfeste Elektroprüfung				
	Dorfgemeinschaftshaus Weinsbach				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Malerarbeiten	3.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	2.500			
		119.500		102.000	
	Zwischensumme:	5.320.500	3.601.500	3.128.000	2.811.500
	Stand: Streichung 12.10.2023			-2.192.500	-790.000
	Wohn- und Geschäftsgebäude	143.000	8.000	63.000	8.000
	Gesamtsumme:	5.463.500,00 €	3.609.500	3.191.000,00 €	2.819.500
	Streichungen (nachrichtlich)			2.272.500,00 €	790.000,00 €
	Nachrichtlich: eigener Wirtschaftsplan			4211 0000	4212 0000
	Buchungskreis 2000				
2100 5005	Weggangstiftung				
4200 2000	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000			
	Malerarbeiten	15.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.500			
		26.500			
4300 2900	Unterhalt Außenanlagen		1.500		

HHSt.	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2024		Abzug	
		4211 0000	4212 0000 korrigiert intern	4211 0000	4211 0000
1124 5206	Wohn- und Geschäftsgebäude				
	<u>Rendelstr. 31 (Freibad über Kiosk)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
	<u>Poststr. 86 (Mietobjekt)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	<u>Pfaffenmühlweg 56 - 1 Wohnung in der Feuerwache</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	<u>(Poststraße 15, 17)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
	<u>(Rathausstraße 52)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	<u>Schwalbenstraße 5 a - Wohnhaus (Hausmeister-Realschule)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	2 Fenstertausch	8.000			
	<u>Untere Torstraße 22</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	Sandsteininstandsetzung	8.000			
	<u>Untere Torstraße 23</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.500			
	Fassade Ohrnseite (bei Verkauf Nr. 25/27)	60.000	0		-60000
	<u>Baumerlenbach, Kirchsteige 2 Gemeindewohnung + Holzschuppen</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	<u>Cappel, Haller Str. 141</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	Sanierung sozialer Wohnungsbau (400.000 €, 2023?)				
	<u>Möglingen, Kocherstraße 34 - Wohnhaus</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Fassadensanierung	16.000	0		-16000
	<u>Obermaßholderbach, Schönaauer Str. 10</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Untermaßholderbach, Wiesengrund 9, Fischereiverein</u>				
	Allg. Gebäudeunterhalt	500			
	Dachcheck	1.500			
	<u>Möglingen, Lampoldshauser Str. 24 Schafstall</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Materialkosten für ehrenamtliche Arbeiten	5.000			
	Teildachsanieierung	4.500			
	Erneuerung Scheunentor südseite	4.000	0		-4000
	<u>(Weinsbach, Ebenfeld 1 - Schafscheuer)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	500			
	Materialkosten für ehrenamtliche Instandhaltung	5.000			
	<u>Michelbach, Keltergasse 8 Gemeindescheune</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Michelbach, Dorfstr. 8 (DLRG ehem. FW)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Pfaffenmühlweg 68</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	<u>(Michelbach, Öhringer Steige 9) Wohnhaus (Altes Schulhaus)</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Gesamtsumme			- 80.000,00 €	
	Wohn- und Geschäftsgebäude	143.000,00 €			- 143.000,00 €
			Gesamtsumme nach Kürzung	63.000,00 €	
	Objektbeschriebe, die mit Klammern () versehen sind, stehen zum Verkauf.				
	<u>Unterhalt der Außenanlagen</u>				
	allgemeiner Unterhalt		8.000		
	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	

Sammelnachweis

2024

für

Kostenart	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulicher Anlagen

Sachkonto	42410001	Heizung

Sachkonto	42410002	Reinigung (soweit nicht bei Hausgebühren) einschl. Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u.ä., Ungezieferbekämpfung

Sachkonto	42410003	Beleuchtung

Sachkonto	42410004	Objektbezogene Steuern (Grundsteuer) Objektbezogene regelmäßige Abgaben einschl. Hausgebühren (Straßenreinigung, Kaminreinigung)

Sachkonto	42410006	Unternehmerreinigung

Sachkonto	42410007	Wasser und Abwasser

Sachkonto	42410008	Sonstige Bewirtschaftungskosten

Anlage 4 Sammelnachweis Bewirtschaftung
2024

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410001	Heizung, Brennstoffe	100.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410001	Heizung, Brennstoffe	600,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410001	Heizung, Brennstoffe	18.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410001	Heizung, Brennstoffe	8.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410001	Heizung, Brennstoffe	40.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410001	Heizung, Brennstoffe	50.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42410001	Heizung, Brennstoffe	7.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	70.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410001	Heizung, Brennstoffe	7.000,00	
21105112	GS Cappel	42410001	Heizung, Brennstoffe	8.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	25.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	11.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410001	Heizung, Brennstoffe	30.000,00	
21105404	Realschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	200.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410001	Heizung, Brennstoffe	200.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410001	Heizung, Brennstoffe	1.500,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42410001	Heizung, Brennstoffe	4.000,00	
26205000	Musik-und Gesangspflege	42410001	Heizung, Brennstoffe	4.000,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	2.000,00	
27105000	Volkshochschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
28105001	Kultura	42410001	Heizung, Brennstoffe	40.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410001	Heizung, Brennstoffe	30.000,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410001	Heizung, Brennstoffe	50.000,00	
36205404	Haus der Jugend	42410001	Heizung, Brennstoffe	12.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410001	Heizung, Brennstoffe	4.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410001	Heizung, Brennstoffe	3.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	9.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410001	Heizung, Brennstoffe	2.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410001	Heizung, Brennstoffe	1.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	13.000,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	90.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	50.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	60.000,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410001	Heizung, Brennstoffe	30.000,00	
55105000	Hofgarten Öhringen	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
57305002	Kultura Restaurant	42410001	Heizung, Brennstoffe	8.000,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410001	Heizung, Brennstoffe	8.000,00	
57305009	Gemeindehallen	42410001	Heizung, Brennstoffe	15.000,00	
		42410001		1.425.100,00	1.659.600
11245201	Rathaus/Schloss	42410002	Reinigung	15.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410002	Reinigung	500,00	
11245203	Kulturvilla	42410002	Reinigung	1.000,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410002	Reinigung	2.500,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410002	Reinigung	500,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410002	Reinigung	1.000,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410002	Reinigung	500,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410002	Reinigung	1.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410002	Reinigung	1.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410002	Reinigung	3.500,00	
11255002	Technischer Dienst	42410002	Reinigung	100,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410002	Reinigung	1.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410002	Reinigung	5.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410002	Reinigung	7.000,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410002	Reinigung	1.500,00	
21105112	GS Cappel	42410002	Reinigung	1.500,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410002	Reinigung	5.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410002	Reinigung	2.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410002	Reinigung	10.000,00	
21105404	Realschule	42410002	Reinigung	6.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410002	Reinigung	9.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410002	Reinigung	3.000,00	
27105000	Volkshochschule	42410002	Reinigung	1.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410002	Reinigung	1.000,00	
28105001	Kultura	42410002	Reinigung	3.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410002	Reinigung	2.000,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410002	Reinigung	2.000,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	42410002	Reinigung	500,00	
36205404	Haus der Jugend	42410002	Reinigung	6.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410002	Reinigung	1.000,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	42410002	Reinigung	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410002	Reinigung	1.000,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410002	Reinigung	4.500,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410002	Reinigung	2.000,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410002	Reinigung	1.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410002	Reinigung	2.000,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410002	Reinigung	2.000,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410002	Reinigung	1.500,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410002	Reinigung	2.500,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410002	Reinigung	2.500,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410002	Reinigung	5.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410002	Reinigung	1.500,00	
36505120	Naturkindergarten	42410002	Reinigung	1.500,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410002	Reinigung	2.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410002	Reinigung	500,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410002	Reinigung	2.000,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410002	Reinigung	2.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410002	Reinigung	1.500,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410002	Reinigung	5.000,00	
53705000	Abfallbeseitigung	42410002	Reinigung	6.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410002	Reinigung	500,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410002	Reinigung	4.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410002	Reinigung	2.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410002	Reinigung	1.000,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410002	Reinigung	200,00	
57305009	Gemeindehallen	42410002	Reinigung	1.000,00	
		42410002		149.800,00	130.450
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410003	Beleuchtung	600,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410003	Beleuchtung	45.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
11245203	Kulturvilla	42410003	Beleuchtung	10.000,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410003	Beleuchtung	10.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410003	Beleuchtung	6.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410003	Beleuchtung	6.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410003	Beleuchtung	22.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
12215000	Verkehrswesen	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42410003	Beleuchtung	1.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410003	Beleuchtung	28.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410003	Beleuchtung	37.000,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
21105112	GS Cappel	42410003	Beleuchtung	5.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
21105404	Realschule	42410003	Beleuchtung	38.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410003	Beleuchtung	50.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410003	Beleuchtung	12.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410003	Beleuchtung	500,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42410003	Beleuchtung	17.000,00	
26205000	Musik-und Gesangspflege	42410003	Beleuchtung	1.500,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410003	Beleuchtung	1.000,00	
27105000	Volkshochschule	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410003	Beleuchtung	10.000,00	
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	42410003	Beleuchtung	1.500,00	
28105001	Kultura	42410003	Beleuchtung	50.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410003	Beleuchtung	40.000,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410003	Beleuchtung	90.000,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	42410003	Beleuchtung	500,00	
36205404	Haus der Jugend	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410003	Beleuchtung	1.500,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	42410003	Beleuchtung	1.400,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410003	Beleuchtung	9.000,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410003	Beleuchtung	5.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410003	Beleuchtung	2.800,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410003	Beleuchtung	6.000,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410003	Beleuchtung	5.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410003	Beleuchtung	18.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410003	Beleuchtung	15.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410003	Beleuchtung	12.000,00	
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	42410003	Beleuchtung	200,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410003	Beleuchtung	60.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410003	Beleuchtung	50.000,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410003	Beleuchtung	600,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410003	Beleuchtung	25.000,00	
54105001	Straßen,Wege,Plätze	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
54105002	Verkehrsausstattung	42410003	Beleuchtung	15.000,00	
54605000	Parkplätze	42410003	Beleuchtung	28.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410003	Beleuchtung	25.000,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
57305005	Dorfladen Michelbach	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
57305009	Gemeindehallen	42410003	Beleuchtung	20.000,00	
		42410003		1.107.100,00	1.367.500

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.500,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410004	Abgaben und Versicherungen	13.500,00	
11245203	Kulturvilla	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.300,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410004	Abgaben und Versicherungen	5.200,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410004	Abgaben und Versicherungen	8.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410004	Abgaben und Versicherungen	300,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.200,00	
11335004	Grundstücksbewirtschaftung unbeb. Grdstk.	42410004	Abgaben und Versicherungen	35.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.500,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	15.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	8.500,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
21105112	GS Cappel	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	10.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.500,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.000,00	
21105404	Realschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	20.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410004	Abgaben und Versicherungen	28.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410004	Abgaben und Versicherungen	5.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410004	Abgaben und Versicherungen	500,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	42410004	Abgaben und Versicherungen	500,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	500,00	
27105000	Volkshochschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.000,00	
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	42410004	Abgaben und Versicherungen	100,00	
28105001	Kultura	42410004	Abgaben und Versicherungen	18.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410004	Abgaben und Versicherungen	12.000,00	
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	42410004	Abgaben und Versicherungen	28.000,00	
36205404	Haus der Jugend	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.700,00	
36505101	Kindergärten allg.	42410004	Abgaben und Versicherungen	500,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.600,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.200,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.800,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.500,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.000,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410004	Abgaben und Versicherungen	6.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.500,00	
36505120	Naturkindergarten	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.500,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.700,00	
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410004	Abgaben und Versicherungen	8.500,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410004	Abgaben und Versicherungen	6.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	700,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410004	Abgaben und Versicherungen	5.000,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42410004	Abgaben und Versicherungen	100,00	
54605000	Parkplätze	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.500,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410004	Abgaben und Versicherungen	7.500,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410004	Abgaben und Versicherungen	300,00	
55105000	Hofgarten Öhringen	42410004	Abgaben und Versicherungen	200,00	
55105001	Park- u. Gartenanlagen	42410004	Abgaben und Versicherungen	100,00	
55205001	Hochwasserschutz	42410004	Abgaben und Versicherungen	100,00	
55305000	Bestattungswesen	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
57305000	Hoftheater (BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	6.000,00	300.000,00
57305001	Orangerie (BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.500,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.500,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410004	Abgaben und Versicherungen	300,00	
57305005	Dorfladen Michelbach	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410004	Abgaben und Versicherungen	500,00	
57305009	Gemeindehallen	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.800,00	
		42410004		329.700,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410006	Unternehmerreinigung	6.000,00	300.000,00
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410006	Unternehmerreinigung	20.000,00	
11245203	Kulturvilla	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410006	Unternehmerreinigung	10.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
11255000	Baubetriebshof	42410006	Unternehmerreinigung	1.500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410006	Unternehmerreinigung	3.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410006	Unternehmerreinigung	70.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410006	Unternehmerreinigung	75.000,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
21105112	GS Cappel	42410006	Unternehmerreinigung	18.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410006	Unternehmerreinigung	50.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410006	Unternehmerreinigung	3.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410006	Unternehmerreinigung	75.000,00	
21105123	Schulsporthalle Grundschule Hungerfeld	42410006	Unternehmerreinigung	6.000,00	
21105404	Realschule	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410006	Unternehmerreinigung	150.000,00	
21105607	Schulsporthalle Hohenlohe Gymnasium Öhr.	42410006	Unternehmerreinigung	11.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410006	Unternehmerreinigung	35.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
27105000	Volkshochschule	42410006	Unternehmerreinigung	17.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410006	Unternehmerreinigung	12.000,00	
28105001	Kultura	42410006	Unternehmerreinigung	15.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410006	Unternehmerreinigung	4.000,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
36205404	Haus der Jugend	42410006	Unternehmerreinigung	2.500,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410006	Unternehmerreinigung	10.000,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410006	Unternehmerreinigung	19.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410006	Unternehmerreinigung	14.000,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410006	Unternehmerreinigung	11.000,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410006	Unternehmerreinigung	13.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410006	Unternehmerreinigung	18.000,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410006	Unternehmerreinigung	16.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410006	Unternehmerreinigung	29.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410006	Unternehmerreinigung	11.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410006	Unternehmerreinigung	1.500,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410006	Unternehmerreinigung	38.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410006	Unternehmerreinigung	32.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410006	Unternehmerreinigung	20.000,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410006	Unternehmerreinigung	30.000,00	
54105001	Straßen,Wege,Plätze	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
54605000	Parkplätze	42410006	Unternehmerreinigung	10.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410006	Unternehmerreinigung	15.000,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410006	Unternehmerreinigung	20.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410006	Unternehmerreinigung	3.500,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
57305000	Hoftheater (BgA)	42410006	Unternehmerreinigung	10.000,00	771.500
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410006	Unternehmerreinigung	6.000,00	
57305009	Gemeindehallen	42410006	Unternehmerreinigung	2.000,00	
		42410006		952.000,00	
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	771.500
11245201	Rathaus/Schloss	42410007	Wasser, Abwasser	9.000,00	
11245203	Kulturvilla	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410007	Wasser, Abwasser	8.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410007	Wasser, Abwasser	46.000,00	
11335004	Grünstücksbewirtschaftung unbeb. Grdstk.	42410007	Wasser, Abwasser	1.500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410007	Wasser, Abwasser	3.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42410007	Wasser, Abwasser	6.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410007	Wasser, Abwasser	8.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410007	Wasser, Abwasser	7.500,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
21105112	GS Cappel	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410007	Wasser, Abwasser	7.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410007	Wasser, Abwasser	4.000,00	
21105404	Realschule	42410007	Wasser, Abwasser	12.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410007	Wasser, Abwasser	14.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410007	Wasser, Abwasser	8.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410007	Wasser, Abwasser	200,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
27105000	Volkshochschule	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
27205000	Stadtbücherei	42410007	Wasser, Abwasser	1.200,00	
28105001	Kultura	42410007	Wasser, Abwasser	7.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	42410007	Wasser, Abwasser	14.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410007	Wasser, Abwasser	21.000,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtli.u.Asylbewerber	42410007	Wasser, Abwasser	35.000,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	42410007	Wasser, Abwasser	200,00	
36205404	Haus der Jugend	42410007	Wasser, Abwasser	5.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410007	Wasser, Abwasser	700,00	
36505101	Kindergärten allg.	42410007	Wasser, Abwasser	1.200,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410007	Wasser, Abwasser	2.200,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410007	Wasser, Abwasser	16.000,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410007	Wasser, Abwasser	1.200,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410007	Wasser, Abwasser	3.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410007	Wasser, Abwasser	3.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410007	Wasser, Abwasser	4.500,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	6.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410007	Wasser, Abwasser	2.500,00	
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410007	Wasser, Abwasser	5.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410007	Wasser, Abwasser	3.500,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410007	Wasser, Abwasser	10.000,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410007	Wasser, Abwasser	5.000,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42410007	Wasser, Abwasser	1.500,00	
54505000	Straßenreinigung	42410007	Wasser, Abwasser	300,00	
54605000	Parkplätze	42410007	Wasser, Abwasser	200,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	vgl. Plan 2023
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410007	Wasser, Abwasser	2.500,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410007	Wasser, Abwasser	12.000,00	
55105000	Hofgarten Öhringen	42410007	Wasser, Abwasser	15.000,00	
55105001	Park-u.Gartenanlagen	42410007	Wasser, Abwasser	100,00	
55105002	Spielplätze-/Anlagen	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410007	Wasser, Abwasser	24.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	1.500,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
57305002	Kultura Restaurant	42410007	Wasser, Abwasser	12.000,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410007	Wasser, Abwasser	1.100,00	
57305005	Dorfladen Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	1.400,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410007	Wasser, Abwasser	700,00	
57305009	Gemeindehallen	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
		42410007		385.200,00	368.200,00
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
11245203	Kulturvilla	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410008	Sonstige Kosten	100,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410008	Sonstige Kosten	3.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410008	Sonstige Kosten	4.000,00	
21105112	GS Cappel	42410008	Sonstige Kosten	2.500,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
21105116	Grundschule Limespark	42410008	Sonstige Kosten	4.000,00	
21105404	Realschule	42410008	Sonstige Kosten	2.500,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410008	Sonstige Kosten	2.500,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410008	Sonstige Kosten	5.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasko	42410008	Sonstige Kosten	3.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410008	Sonstige Kosten	20.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410008	Sonstige Kosten	1.500,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
36505120	Naturkindergarten	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
42415305	Sporthalle Limespark	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
54605000	Parkplätze	42410008	Sonstige Kosten	5.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410008	Sonstige Kosten	3.000,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410008	Sonstige Kosten	3.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410008	Sonstige Kosten	2.500,00	
56105000	Umweltschutzmaßn.	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410008	Sonstige Kosten	1.500,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410008	Sonstige Kosten	100,00	
		42410008		80.200,00	74.000,00
			Gesamtsumme	4.429.100,00	4.671.250,00
			vgl. Rechnungsergebnis 2022		2.448.598,40
			vgl. Rechnungsergebnis 2021		2.429.145,23

Sammelnachweis

2024

für

Haltung von Fahrzeugen

Kostenart 42510000

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2024
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	42510000	5.800,00
11145009	Lokale Agenda	42510000	3.000,00
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	42510000	2.600,00
11255000	Baubetriebshof	42510000	114.300,00
11265001	Zentrale Dienstleistungen	42510000	300,00
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	42510000	3.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42510000	83.600,00
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42510000	12.100,00
28105001	Kultura	42510000	2.900,00
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42510000	4.000,00
31405101	Förderung der Altenarbeit	42510000	2.900,00
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtli.u.Asylbewerber	42510000	3.200,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42510000	300,00
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	42510000	4.300,00
52105000	Bauordnung	42510000	3.500,00
54105001	Straßen,Wege,Plätze	42510000	7.200,00
54105002	Verkehrsausstattung	42510000	5.300,00
54505000	Straßenreinigung	42510000	60.200,00
55105001	Park-u.Gartenanlagen	42510000	45.600,00
55305000	Bestattungswesen	42510000	6.500,00
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	42510000	50,00
57505000	Tourismusarbeit	42510000	50,00
			370.700,00

	vgl. Gesamtsumme Plan 2023		366.300,00
	vgl. Rechnungsergebnis 2022		348.650,76
	vgl. Rechnungsergebnis 2021		282.990,12



Sammelnachweis

2024

für

Aus- und Fortbildung

Sachkonto 42610001

(Hinweis: ohne Budgeteinrichtungen, siehe Anlage 9)

Anlage 6 Sammelnachweis Aus - und Fortbildung
(ohne Budgetierte Einrichtungen)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Plan 2024
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	42610001	3.000,00
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	42610001	3.500,00
11125001	Finanzwirtsch. Planung,Vollzug	42610001	500,00
11135001	Rechnungsprüfung	42610001	2.500,00
11145003	Gesamtpersonalrat	42610001	3.000,00
11145006	Repräsentation, Städtepartnerschaften	42610001	300,00
11205001	Organisation	42610001	3.000,00
11205002	EDV und Telekommunikation	42610001	3.000,00
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	42610001	4.500,00
11215003	Ausbildung	42610001	7.000,00
11225001	Haushaltswesen	42610001	2.500,00
11225005	Kassen- und Forderungswesen	42610001	2.000,00
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	42610001	2.000,00
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42610001	1.000,00
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42610001	1.000,00
11255000	Baubetriebshof	42610001	10.000,00
11255002	Technischer Dienst	42610001	2.000,00
11265001	Zentrale Dienstleistungen	42610001	25.000,00
11265002	Bürgerbüro Pforte	42610001	500,00
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	42610001	2.500,00
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	42610001	1.000,00
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	42610001	4.000,00
12215000	Verkehrswesen	42610001	6.000,00
12225000	Einwohnerwesen	42610001	2.000,00
12225002	Ausländerwesen	42610001	2.000,00
12235000	Personenstandswesen	42610001	6.000,00
12245004	Kommunales Grundbuchwesen	42610001	500,00
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	42610001	1.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42610001	52.400,00
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42610001	350,00
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	42610001	500,00
25215001	Stadtarchiv	42610001	500,00
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42610001	1.000,00
28105002	Eigene Veranstaltungen	42610001	1.000,00
31405700	Soz.Einr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42610001	500,00
31805001	Wohngeldstelle	42610001	1.000,00
31805010	Betr.u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	42610001	1.500,00
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	42610001	1.500,00
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	42610001	3.000,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42610001	1.500,00
36505101	Kindergärten allg.	42610001	400,00

Anlage 6 Sammelnachweis Aus - und Fortbildung
(ohne Budgetierte Einrichtungen)

42415101	Sporthalle Michelbach	42610001	200,00
42415102	Alte Turnhalle	42610001	250,00
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42610001	200,00
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42610001	250,00
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	42610001	3.000,00
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	42610001	1.500,00
51115004	Gutachterausschuss	42610001	2.000,00
52105000	Bauordnung	42610001	5.000,00
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42610001	1.000,00
54105002	Verkehrsausstattung	42610001	500,00
55205000	Kommunale Gewässer	42610001	200,00
55205001	Hochwasserschutz	42610001	500,00
55305000	Bestattungswesen	42610001	300,00
56105000	Umweltschutzmaßn.	42610001	1.000,00
57305009	Gemeindehallen	42610001	100,00
57505000	Tourismuserbeit	42610001	1.500,00
	Gesamtsumme Plan 2024		183.950,00

vgl.	Gesamtsumme Plan 2023	42610001	119.450,00
vgl.	Gesamtsumme Plan 2022	42610001	114.450,00
vgl.	Rechnungsergebnis 2022	42610001	125.019,88



Sammelnachweis

2024

für

Geschäftsaufwendungen

Sachkonto	44310001 Bürobedarf
Sachkonto	44310002 Bücher und Zeitschriften
Sachkonto	44310003 Post- und Fernmeldegebühren
Sachkonto	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen
Sachkonto	44317000 Dienstreisen Reisekostenvergütungen, auch in Personalvertretungsangelegenheiten. Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten). Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge (auch soweit pauschaliert).
Sachkonto	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschl. Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Organisationsprüfungen u.ä. - Kosten von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb ehrenamtlicher Funktionen tätig werden - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher u.ä. Kosten einschl. Nebenkosten, Erstattungen von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, Dolmetschergebühren.
Sachkonto	44310006 EDV- Kosten
Sachkonto	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben - Transportkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Nachzahlungen aus Umsatzsteuer

Hinweis:
ohne Budgeteinrichtungen, siehe Anlage 9

Anlage 7 Sammelnachweis Geschäftsaufwendungen (ohne Bugeteinrichtungen)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024	Hinweise
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310001	Bürobedarf	250,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310001	Bürobedarf	200,00	
11145003	Gesamtpersonalrat	44310001	Bürobedarf	150,00	
11205001	Organisation	44310001	Bürobedarf	500,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310001	Bürobedarf	300,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
11215003	Ausbildung	44310001	Bürobedarf	500,00	
11225001	Haushaltswesen	44310001	Bürobedarf	2.000,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310001	Bürobedarf	1.500,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310001	Bürobedarf	500,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	44310001	Bürobedarf	300,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	44310001	Bürobedarf	100,00	
11255000	Baubetriebshof	44310001	Bürobedarf	2.500,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310001	Bürobedarf	5.000,00	
11265002	Bürgerbüro Pforte	44310001	Bürobedarf	300,00	
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	44310001	Bürobedarf	500,00	
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	44310001	Bürobedarf	400,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310001	Bürobedarf	3.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310001	Bürobedarf	800,00	
12225000	Einwohnerwesen	44310001	Bürobedarf	130.000,00	
12225002	Ausländerwesen	44310001	Bürobedarf	30.000,00	
12235000	Personenstandswesen	44310001	Bürobedarf	2.000,00	
12245004	Kommunales Grundbuchwesen	44310001	Bürobedarf	100,00	
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	44310001	Bürobedarf	400,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310001	Bürobedarf	500,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	44310001	Bürobedarf	100,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44310001	Bürobedarf	300,00	
25215001	Stadtarchiv	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	44310001	Bürobedarf	100,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310001	Bürobedarf	500,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	44310001	Bürobedarf	100,00	
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	44310001	Bürobedarf	100,00	
31805001	Wohngegendstelle	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
31805010	Betr. u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310001	Bürobedarf	500,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310001	Bürobedarf	1.500,00	
36205303	Beteiligung u. Interessenvertretung	44310001	Bürobedarf	100,00	
36205405	Jugendzentrum Flasko	44310001	Bürobedarf	100,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310001	Bürobedarf	800,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310001	Bürobedarf	400,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	44310001	Bürobedarf	100,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	44310001	Bürobedarf	100,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44310001	Bürobedarf	250,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310001	Bürobedarf	500,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310001	Bürobedarf	500,00	
52105000	Bauordnung	44310001	Bürobedarf	3.000,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	44310001	Bürobedarf	100,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310001	Bürobedarf	500,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310001	Bürobedarf	150,00	
55305000	Bestattungswesen	44310001	Bürobedarf	100,00	
56105000	Umweltschutzmaßn.	44310001	Bürobedarf	100,00	
57505000	Tourismusbearbeitung	44310001	Bürobedarf	200,00	
		44310001		199.000,00	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
11115001	Orga und Dokumentation GR, Ausschüsse, OR	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
11145003	Gesamtpersonalrat	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
11215003	Ausbildung	44310002	Bücher und Zeitschriften	200,00	
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	44310002	Bücher und Zeitschriften	50,00	
11225001	Haushaltswesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
11255000	Baubetriebshof	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310002	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	44310002	Bücher und Zeitschriften	150,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024	Hinweise
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310002	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
12225000	Einwohnerwesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
12225002	Ausländerwesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
12235000	Personenstandswesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	44310002	Bücher und Zeitschriften	150,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44310002	Bücher und Zeitschriften	400,00	
25215001	Stadtarchiv	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	44310002	Bücher und Zeitschriften	200,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310002	Bücher und Zeitschriften	700,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310002	Bücher und Zeitschriften	200,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310002	Bücher und Zeitschriften	150,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung	44310002	Bücher und Zeitschriften	250,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
52105000	Bauordnung	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
55105001	Park-u. Gartenanlagen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
55105002	Spielplätze-/Anlagen	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310002	Bücher und Zeitschriften	200,00	
		44310002		30.950,00	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	
11145003	Gesamtpersonalrat	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	
11145008	Kommunale Integrationsförderung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	20.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
11225001	Haushaltswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	
11255000	Baubetriebshof	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	60.000,00	
11265002	Bürgerbüro Pforte	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	250,00	
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	20.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	15.000,00	
12225000	Einwohnerwesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
12225002	Ausländerwesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
12235000	Personenstandswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
12245004	Kommunales Grundbuchwesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	
25215001	Stadtarchiv	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
31405102	Stadtseniorenrat	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	
31805010	Betr. u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
36205303	Beteiligung u Interessenvertretung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	
42415102	Alte Turnhalle	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	250,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024	Hinweise
52105000	Bauordnung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	
54105001	Straßen,Wege,Plätze	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	250,00	
55305000	Bestattungswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
57305002	Kultura Restaurant	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
57305009	Gemeindehallen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
57505000	Tourismusarbeit	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
		44310003		167.650,00	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	
11145006	Repräsentation, Städtepartnerschaften	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	
11215003	Ausbildung	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	
11225001	Haushaltswesen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	
52105000	Bauordnung	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	
54105001	Straßen,Wege,Plätze	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	
55105001	Park-u.Gartenanlagen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	
55305000	Bestattungswesen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	
		44310004		30.350,00	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	
11205001	Organisation	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	
11215003	Ausbildung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	
11225001	Haushaltswesen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.000,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.500,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000,00	
11255000	Baubetriebshof	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500,00	
11335001	Grundstücksmanagement Erwerb, Verkauf	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	SK nicht im Budget
21105404	Realschule	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000,00	SK nicht im Budget
21105606	Hohenlohe Gymnasium	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	SK nicht im Budget
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000,00	
27205000	Stadtbücherei	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	SK nicht im Budget
28105001	Kultura	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	SK nicht im Budget
31805001	Wohngeldstelle	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	
42415305	Sporthalle Limespark	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	210.000,00	
51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000,00	
51105005	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000,00	
51115002	Umlegungsverfahren	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500,00	
52105000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	
52205000	Wohnungsbauförderung- u. Versorgung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	
53605000	Breitbandinfrastruktur	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000,00	
54105001	Straßen,Wege,Plätze	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500,00	
54605000	Parkplätze	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
55105001	Park-u.Gartenanlagen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.000,00	
55305000	Bestattungswesen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
57305006	Wochenmarkt	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.000,00	
		44310005		545.500,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024	Hinweise
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.500,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	8.000,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	250,00	
11145003	Gesamtpersonalrat	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.000,00	
11145005	Datenschutzbeauftragte/r	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	12.000,00	
11205001	Organisation	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	30.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	50.000,00	
11225001	Haushaltswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	120.000,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	10.000,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	17.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	10.000,00	
11255000	Baubetriebshof	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	150.000,00	
11305002	Internet, Print- Nonprintmedien	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.500,00	
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	20.000,00	
11335001	Grundstücksmanagement Erwerb, Verkauf	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	6.000,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	35.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	45.000,00	
12225000	Einwohnerwesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	70.000,00	
12225002	Ausländerwesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	30.000,00	
12235000	Personenstandswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	17.000,00	
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.000,00	
21105116	Grundschule Limespark	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	500,00	SK (noch) nicht im Budget
25215001	Stadtarchiv	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	100,00	
31405700	Soz.Einr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.000,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	6.000,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.500,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	200,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	500,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	6.000,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	60.000,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
52105000	Bauordnung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	20.000,00	
52205000	Wohnungsbauförderung- u. Versorgung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.500,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.000,00	
54505100	Winterdienst	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
54605000	Parkplätze	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	250,00	
54605002	Parkierungseinrichtungen steuerpflichtig	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	500,00	
55305000	Bestattungswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
56105000	Umweltschutzmaßn.	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	500,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.000,00	
57505000	Tourismusbearbeitung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.330,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	500,00	
		44310006		798.130,00	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
11125001	Finanzwirtsch. Planung,Vollzug	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	
11145003	Gesamtpersonalrat	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
11145006	Repräsentation, Städtepartnerschaften	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	
11145010	Bürgerschaftliches Engagement+Inklusion	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
11205001	Organisation	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	
11215003	Ausbildung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
11225001	Haushaltswesen	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
11245201	Rathaus/Schloss	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
11255000	Baubetriebshof	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	
11255002	Technischer Dienst	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
25215001	Stadtarchiv	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
26205000	Musik-und Gesangspflege	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2024	Hinweise
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	
31805010	Betr.u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasko	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
42105001	Förderung des Sports	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
42415102	Alte Turnhalle	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	
51115002	Umlegungsverfahren	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	
52105000	Bauordnung	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
55305000	Bestattungswesen	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	
55505000	Jagdgenossenschaft	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
57305006	Wochenmarkt	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	
57305007	Pferdemarkt	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	
		44310008		56.160,00	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	
11215003	Ausbildung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	150,00	
11225001	Haushaltswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	50,00	
11255000	Baubetriebshof	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00	
11255002	Technischer Dienst	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	250,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
26205000	Musik- und Gesangsplege	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
31805010	Betr.u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
36505101	Kindergärten allg.	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	50,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	150,00	
42415102	Alte Turnhalle	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	150,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	80,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
51115004	Gutachterausschuss	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
52105000	Bauordnung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400,00	
55305000	Bestattungswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	50,00	
57305009	Gemeindehallen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	50,00	
57505000	Tourismusarbeit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	
		44317000		8.780,00	
				1.836.520,00	
			nachrichtlich (Summe inkl. Budgeteinrichtungen)	2.188.020,00	

2024

Sammelnachweis

für den Erwerb von Geräten-,
Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Kostenart 42220010

Hinweis: ohne Budgeteinrichtungen, siehe Anlage 9

Sammelnachweis

Ausstattung Hausmeister

Kostenart 42220020

Anlage 8

Sammelnachweis Erwerb von Geräten- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern <800 € AHK, netto/einzeln)

(ohne Budgets)

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2024
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	42220010	7.500,00
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	42220010	2.500,00
11135001	Rechnungsprüfung	42220010	5.000,00
11145003	Gesamtpersonalrat	42220010	1.000,00
11145008	Kommunale Integrationsförderung	42220010	2.000,00
11205001	Organisation	42220010	10.000,00
11205002	EDV und Telekommunikation	42220010	5.500,00
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	42220010	6.000,00
11215003	Ausbildung	42220010	2.000,00
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	42220010	1.500,00
11225001	Haushaltswesen	42220010	20.000,00
11225005	Kassen- und Forderungswesen	42220010	8.000,00
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	42220010	6.000,00
11245201	Rathaus/Schloss	42220010	10.000,00
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42220010	10.000,00
11245203	Kulturvilla	42220010	2.500,00
11245205	Rathäuser Teilorte	42220010	1.000,00
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42220010	1.500,00
11245207	Ehemaliges Notariat	42220010	1.500,00
11255000	Baubetriebshof	42220010	40.000,00
11255002	Technischer Dienst	42220010	2.000,00
11265001	Zentrale Dienstleistungen	42220010	15.000,00
11265002	Bürgerbüro Pforte	42220010	5.000,00
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	42220010	3.000,00
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	42220010	10.000,00
12215000	Verkehrswesen	42220010	5.000,00
12225000	Einwohnerwesen	42220010	5.000,00
12225002	Ausländerwesen	42220010	7.000,00
12235000	Personenstandswesen	42220010	7.000,00
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	42220010	3.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42220010	75.000,00
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42220010	3.000,00
12805000	Katastrophenschutz	42220010	5.000,00
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	42220010	6.000,00
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42220010	500,00
25215001	Stadtarchiv	42220010	3.000,00
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42220010	1.000,00
26205000	Musik- und Gesangspflege	42220010	1.000,00
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	42220010	1.000,00
28105002	Eigene Veranstaltungen	42220010	3.000,00
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42220010	1.500,00
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42220010	15.000,00
31805001	Wohngeldstelle	42220010	3.500,00
31805010	Betr.u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	42220010	3.000,00
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	42220010	10.000,00
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	42220010	4.000,00
36205404	Haus der Jugend	42220010	1.000,00
36205405	Jugendzentrum Fiasko	42220010	2.000,00

36205406	Stadtteiltreff ZW	42220010	5.000,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42220010	3.500,00
36505101	Kindergärten allg.	42220010	2.500,00
42415101	Sporthalle Michelbach	42220010	3.000,00
42415102	Alte Turnhalle	42220010	1.000,00
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42220010	3.000,00
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	42220010	2.000,00
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42220010	30.000,00
42415302	Römerbad Sporthalle	42220010	15.000,00
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42220010	3.000,00
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42220010	1.000,00
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	42220010	5.000,00
51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung	42220010	1.000,00
51105005	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	42220010	1.000,00
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	42220010	3.500,00
51115004	Gutachterausschuss	42220010	3.500,00
52105000	Bauordnung	42220010	6.000,00
53705000	Abfallbeseitigung	42220010	500,00
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42220010	9.000,00
54105002	Verkehrsausstattung	42220010	3.000,00
54505000	Straßenreinigung	42220010	6.000,00
54505100	Winterdienst	42220010	5.000,00
54605000	Parkplätze	42220010	1.000,00
54905000	Bedürfnisanstalten	42220010	500,00
55105000	Hofgarten Öhringen	42220010	4.000,00
55105001	Park-u. Gartenanlagen	42220010	70.000,00
55105002	Spielplätze-/Anlagen	42220010	1.500,00
55205000	Kommunale Gewässer	42220010	200,00
55205001	Hochwasserschutz	42220010	200,00
55305000	Bestattungswesen	42220010	7.000,00
55405001	Naturschutz	42220010	1.000,00
56105000	Umweltschutzmaßn.	42220010	1.000,00
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	42220010	5.000,00
57305000	Hoftheater (BgA)	42220010	3.000,00
57305001	Orangerie (BgA)	42220010	4.000,00
57305002	Kultura Restaurant	42220010	7.000,00
57305004	Hohenloher Scheune	42220010	4.000,00
57305006	Wochenmarkt	42220010	3.000,00
57305007	Pferdemarkt	42220010	1.000,00
57305008	Sonst. Einrichtungen	42220010	3.000,00
57305009	Gemeindehallen	42220010	1.500,00
57505000	Tourismusarbeit	42220010	3.000,00
			577.400,00

**Sammelnachweis Erwerb von Geräten- Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen für Hausmeister
(Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern <800 € AHK, netto/einzeln)**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2024
11245201	Rathaus/Schloss	42220020	400,00
11245203	Kulturvilla	42220020	100,00
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42220020	1.000,00
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42220020	250,00
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42220020	250,00
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42220020	1.500,00
21105110	Grundschule Schillerschule	42220020	2.000,00
21105111	Grundschule Michelbach	42220020	1.000,00
21105112	GS Cappel	42220020	500,00
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42220020	3.000,00
21105114	Grundschule Verrenberg	42220020	500,00
21105116	Grundschule Limespark	42220020	2.000,00
21105404	Realschule	42220020	2.000,00
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42220020	5.000,00
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42220020	2.000,00
27205000	Stadtbücherei	42220020	500,00
28105001	Kultura	42220020	1.000,00
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42220020	2.000,00
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42220020	2.500,00
36205405	Jugendzentrum Fiasko	42220020	100,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42220020	1.000,00
36505111	Kindergarten Cappel	42220020	100,00
36505112	Kindergarten Michelbach	42220020	500,00
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42220020	100,00
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42220020	100,00
36505118	Kindergarten Limespark	42220020	1.000,00
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42220020	500,00
42415101	Sporthalle Michelbach	42220020	1.000,00
42415102	Alte Turnhalle	42220020	500,00
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42220020	500,00
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42220020	1.500,00
42415302	Römerbad Sporthalle	42220020	500,00
42415305	Sporthalle Limespark	42220020	2.000,00
57305000	Hoftheater (BgA)	42220020	500,00
57305001	Orangerie (BgA)	42220020	300,00
			37.700,00

Budgetierte Einrichtungen

2024

Schulen	gegenseitig deckungsfähig
Kindergärten	einseitig deckungsfähig
Volkshochschule	einseitig deckungsfähig
Jugendmusikschule	einseitig deckungsfähig
Stadtbücherei	einseitig deckungsfähig
Kultura	einseitig deckungsfähig
Stadtseniorenrat	Unechte Deckungsfähigkeit § 19 II GemHVO

Budget der August-Weygang-Gemeinschaftsschule

Kostenstelle 21105010

Kostenart		Plan 2024
42220010	Erwerb Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	30.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Um	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	8.000,00
42740003	Schülerbücherei	500,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	800,00
42750000	Lernmittel	29.000,00
44310001	Bürobedarf	1.500,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	1.300,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	2.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	1.000,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	10.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	2.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	86.500,00
I21101080001	783120000 Erwerb bew. VGG (investiv)	9.000,00

Budget der Grundschule Schillerschule

Kostenstelle 21105110

Kostenart		Plan 2024
42220010	Geräte,Ausstattung-A	54.600,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Um	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsm	20.000,00
42740003	Schülerbücherei	2.000,00
42740005	Schulveranst.,Auszei	1.500,00
42750000	Lernmittel	50.000,00
44310001	Bürobedarf	3.500,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	1.500,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachunge	500,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kos	35.000,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	7.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	800,00
44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	179.800,00
I21100180001	78312000 Erwerb bew. VGG (investiv)	5.000,00

Hinweis: Alle Ansätze inkl. Planzahlen für die GS Verrenberg !!!

Budget Grundschule Cappel**Kostenstelle 21105112**

Kostenart		Plan 2024
42220010	Geräte,Ausstattung-A	4.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Um	200,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsm	11.800,00
42740003	Schülerbücherei	500,00
42740005	Schulveranst.,Auszei	2.000,00
42750000	Lernmittel	16.000,00
44310001	Bürobedarf	2.500,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	400,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	1.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachunge	100,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kos	6.000,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	3.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	2.500,00
44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	50.100,00

I21100180002	78312000 Erwrb bew. VGG (investiv)	-

Budget Grundschule Hungerefeldschule**Kostenstelle 21105113**

Kostenart		Plan 2024
42220010	Erwerb 'Geräte,Ausstattung-A	44.300,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	15.000,00
42740003	Schülerbücherei	500,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	2.000,00
42750000	Lernmittel	10.000,00
44310001	Bürobedarf	2.000,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	1.500,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachunge	200,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kos	9.000,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	5.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	5.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	97.900,00

I21100180003	78312000 Erwerb bew. Vermögen (investiv)	5.000,00

Hinweis: Alle Ansätze inkl. Planzahlen für die GS Michelbach !!!

Budget Grundschulförderklassen**Kostenstelle 21105115**

Kostenart		Plan 2024
42220010	Geräte,Ausstattung-A	500,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsm	100,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	1.500,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	400,00
Kostenart	Summe	2.500,00

Budget Realschule**Kostenstelle 21105404**

Kostenart		Plan 2024
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	40.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	400,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	14.000,00
42740003	Schülerbücherei	600,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	2.500,00
42750000	Lernmittel	50.000,00
44310001	Bürobedarf	3.100,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	1.600,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	100,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	18.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	3.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	136.400,00

I21100480001	78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (investiv)	30.000,00

Budget Hohenlohe Gymnasium**Kostenstelle 21105606**

Kostenart		Plan 2024
42220010	Erwerb Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	115.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulungen	500,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	55.200,00
42740003	Schülerbücherei	5.000,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	10.000,00
42750000	Lernmittel	102.000,00
42910000	Außerschulische Veranstaltungen	22.000,00
44310001	Bürobedarf	18.000,00
44310002	Bücher u.Zeitschriften	6.000,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00

44310004	Öff. Bekanntmachungen	6.000,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kos	30.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	10.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	382.800,00

I21100680001	78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (investiv)	25.000,00

Budget der Albert Schweitzer Schule

Kostenstelle 21205202

Kostenart		Plan 2024
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	30.500,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	8.000,00
42740003	Schülerbücherei	500,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	2.000,00
42750000	Lernmittel	7.500,00
44310001	Bürobedarf	5.400,00
44310002	Bücher u.Zeitschriften	1.500,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	2.000,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	6.500,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	400,00
44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	100,00
	Summe Ergebnishaushalt	64.700,00

I21200280001	78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (investiv)	2.000,00

Budget's der Kindergärten

2024

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505119	Kindergarten Am Römerbad	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	3.000,00
	36505119		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505119		Bürobedarf	44310001	200,00
	36505119		Bücher und Zeitschriften	44310002	500,00
	36505119		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505119		Sächliche Zweckausgaben	44310007	2.400,00
	36505119		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	300,00
	36505119		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180010	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Am Römerbad	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	5.000,00
Gesamt		Kindergarten Am Römerbad			12.800,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505110	Kindergarten Behringstr.	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	7.500,00
	36505110		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	900,00
	36505110		Bürobedarf	44310001	500,00
	36505110		Bücher und Zeitschriften	44310002	1.250,00
	36505110		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505110		Sächliche Zweckausgaben	44310007	6.000,00
	36505110		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	450,00
	36505110		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
					17.500,00
Finanzhaushalt	I36500180002	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Behringstr.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	22.000,00
Gesamt		Kindergarten Behringstr.			39.500,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505111	Kindergarten Cappel	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	4.500,00
	36505111		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505111		Bürobedarf	44310001	300,00
	36505111		Bücher und Zeitschriften	44310002	750,00
	36505111		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505111		Sächliche Zweckausgaben	44310007	3.600,00
	36505111		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	350,00
	36505111		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180001	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Cappel	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
Gesamt		Kindergarten Cappel			10.900,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	5.000,00
	36505117		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505117		Bürobedarf	44310001	300,00
	36505117		Bücher und Zeitschriften	44310002	750,00
	36505117		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505117		Sächliche Zweckausgaben	44310007	3.600,00
	36505117		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	350,00
	36505117		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
					11.400,00
Finanzhaushalt	I36500180007	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Kornblume	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	16.000,00
Gesamt		Kindergarten Kornblumenstraße			27.400,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505118	Kindergarten Limespark	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	9.000,00
	36505118		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	1.100,00
	36505118		Bürobedarf	44310001	600,00
	36505118		Bücher und Zeitschriften	44310002	1.500,00
	36505118		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505118		Sächliche Zweckausgaben	44310007	7.200,00
	36505118		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	500,00
	36505118		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	200,00
Finanzhaushalt	I36500180009	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Limespark	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
Gesamt		Kindergarten Limespark			20.900,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505112	Kindergarten Michelbach	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	3.000,00
	36505112		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505112		Bürobedarf	44310001	200,00
	36505112		Bücher und Zeitschriften	44310002	500,00
	36505112		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505112		Sächliche Zweckausgaben	44310007	2.400,00
	36505112		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	300,00
	36505112		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180003	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Michelbach	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
Gesamt		Kindergarten Michelbach			7.800,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505113	Kindergarten Ohrnberg	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	3.000,00
	36505113		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505113		Bürobedarf	44310001	200,00
	36505113		Bücher und Zeitschriften	44310002	500,00
	36505113		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505113		Sächliche Zweckausgaben	44310007	2.400,00
	36505113		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	300,00
	36505113		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180005	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Orhnberg	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	2.500,00
Gesamt		Kindergarten Ohrnberg			10.300,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505114	Kindergarten Röntgenstraße	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	3.000,00
	36505114		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505114		Bürobedarf	44310001	200,00
	36505114		Bücher und Zeitschriften	44310002	500,00
	36505114		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505114		Sächliche Zweckausgaben	44310007	2.400,00
	36505114		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	300,00
	36505114		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180006	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Röntgenstr.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
Gesamt		Kindergarten Röntgenstraße			7.800,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505115	Dambacher Villa	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	3.000,00
	36505115		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505115		Bürobedarf	44310001	200,00
	36505115		Bücher und Zeitschriften	44310002	500,00
	36505115		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505115		Sächliche Zweckausgaben	44310007	2.400,00
	36505115		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	300,00
	36505115		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180008	Erwerb bew. Sachen AV Dambacher Villa	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	2.500,00
Gesamt		Dambacher Villa			10.300,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505116	Kindergarten Rosenberg	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	7.500,00
	36505116		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	900,00
	36505116		Bürobedarf	44310001	500,00
	36505116		Bücher und Zeitschriften	44310002	1.250,00
	36505116		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505116		Sächliche Zweckausgaben	44310007	6.000,00
	36505116		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	450,00
	36505116		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
					17.500,00
Finanzhaushalt	I36500180004	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Rosenberg	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	8.000,00
Gesamt		Kindergarten Rosenberg			25.500,00

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505120	Naturkindergarten Verrenberg	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	1.500,00
	36505120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	500,00
	36505120		Bürobedarf	44310001	100,00
	36505120		Bücher und Zeitschriften	44310002	250,00
	36505120		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505120		Sächliche Zweckausgaben	44310007	1.200,00
	36505120		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	250,00
	36505120		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
Finanzhaushalt	I36500180011	Naturkindergarten	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	2.500,00
Gesamt		Naturkindergarten Verrenberg			7.200,00

Gesamtsumme Ergebnishaushalt alle Kindergärten					121.900,00
Gesamtsumme Finanzhaushalt alle Kindergärten					58.500,00
Summe					180.400,00

Budget's der Sonstigen Einrichtungen

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
Ergebnishaushalt	27205000	Stadtbücherei	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	5.000,00
	27205000		42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00
	27205000		44310001	Bürobedarf	500,00
	27205000		44310002	Bücher und Zeitschriften	450,00
	27205000		44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
	27205000		44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	25.000,00
	27205000		44310007	Sächliche Zweckausgaben	3.000,00
	27205000		44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00
	27205000		44310012	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00
	27205000		44310038	Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.900,00
	27205000		44310048	Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	40.000,00
	27205000		44310058	Medienbeschaffung Virtuelle Medien	20.000,00
	27205000		44310059		500,00
	27205000		44310068	Medienpflege	7.500,00
	27205000		44317000	Dienstreifen, Reisekosten	200,00
					121.250,00
Finanzhaushalt	127200080001	Erwerb bew. Sachen AV Stadtbücherei	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.000,00
Gesamt		Stadtbücherei			140.250,00

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
Ergebnishaushalt	26305000	Jugendmusikschule	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	22.000,00
	26305000		42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
	26305000		42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000,00
	26305000		44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.000,00
	26305000		44310001	Bürobedarf	1.500,00
	26305000		44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00
	26305000		44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00
	26305000		44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	200,00
	26305000		44310005	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	200,00
	26305000		44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	7.000,00
	26305000		44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500,00
	26305000		44310012	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00
	26305000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400,00
	26305000		44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.300,00
Finanzhaushalt	126300080001	Erwerb bew. Sachen AV Jugendmusikschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.000,00
Gesamt		Jugendmusikschule			80.300,00

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
Ergebnishaushalt	28105001	Kultura	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	31.000,00
	28105001		42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00
	28105001		44310001	Bürobedarf	2.000,00
	28105001		44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
	28105001		44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00
	28105001		44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	7.000,00
	28105001		44310007	Sächliche Zweckausgaben	35.000,00
	28105001		44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000,00
	28105001		44310012	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	90.000,00
	28105001		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	350,00
					188.650,00
Finanzhaushalt	I28100080003	Ewerb bew. Sachen AV Kultura	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.000,00
Gesamt		Kultura			213.650,00

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
Ergebnishaushalt	27105000	Volkshochschule	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	10.000,00
	27105000		42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00
	27105000		42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,00
	27105000		44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.000,00
	27105000		44310001	Bürobedarf	1.000,00
	27105000		44310002	Bücher und Zeitschriften	900,00
	27105000		44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00
	27105000		44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	10.000,00
	27105000		44310007	Sächliche Zweckausgaben	30.000,00
	27105000		44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000,00
	27105000		44310012	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.800,00
	27105000		44310018	Kooperationsmaßnahmen	2.800,00
	27105000		44310028	Ausgaben für Studien	100,00
	27105000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600,00
					94.000,00
Finanzhaushalt	127100080001	Erwerb bew. Sachen AV VHS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.000,00
Gesamt		Volkshochschule			102.000,00

STADTSENIORENRAT UD (Unechte Deckungsfähigkeit, Mehrertrag kann zur Deckung von Mehraufwand verwendet werden)					
Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
Ertrag	31405102	Stadtseniorenrat	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00
Ertrag	31480000	Stadtseniorenrat	31480000	Zuw. und Zusch. v. übr. Bereich/Spenden	0,00
Aufwand	31405102	Stadtseniorenrat	44310007	Sächliche Zweckausgaben	2.500,00

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 10 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	Finanzplanung				
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	15.535.613 €					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	35.248.446 €					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	50.784.059 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.000.000 €					
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.799.984 €	-34.488.933 €	-5.766.765 €	6.109.165 €	4.066.802 €	
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	47.984.075 €	13.495.142 €	7.728.377 €	13.837.542 €	17.904.344 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	1.709.304 €	1.709.304 €	1.709.304 €	1.709.304 €	1.709.304 €	
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	46.274.771 €	11.785.838 €	6.019.073 €	12.128.238 €	16.195.040 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.227.036 €	1.327.939 €	1.445.969 €	1.549.652 €	1.589.123 €	

Anlage 11

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen Gesamt	- €	- €

Anlage 12

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (ATZ)	105	32
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO z.B. Steuerrückzahlungsverpflichtungen	280	280
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	385	312

Anlage 13

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht Stadt Öhringen

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.212.274,39 €	28.202.274,39 €	2.010.000,00 €	8.901.008,00 €	19.301.266,39 €	990.000,00 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	25.421.024,39 €	26.556.024,39 €	1.865.000,00 €	8.359.758,00 €	18.196.266,39 €	1.135.000,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	1.791.250,00 €	1.646.250,00 €	145.000,00 €	541.250,00 €	1.105.000,00 €	- 145.000,00 €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	27.212.274,39 €	28.202.274,39 €	2.010.000,00 €	8.901.008,00 €	19.301.266,39 €	990.000,00 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Technische Werke Öhringen	siehe Wirtschaftsplan *	
Abwasserwirtschaft Öhringen	siehe Wirtschaftsplan *	
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)} *

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	- €	- €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	- €	- €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

"Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

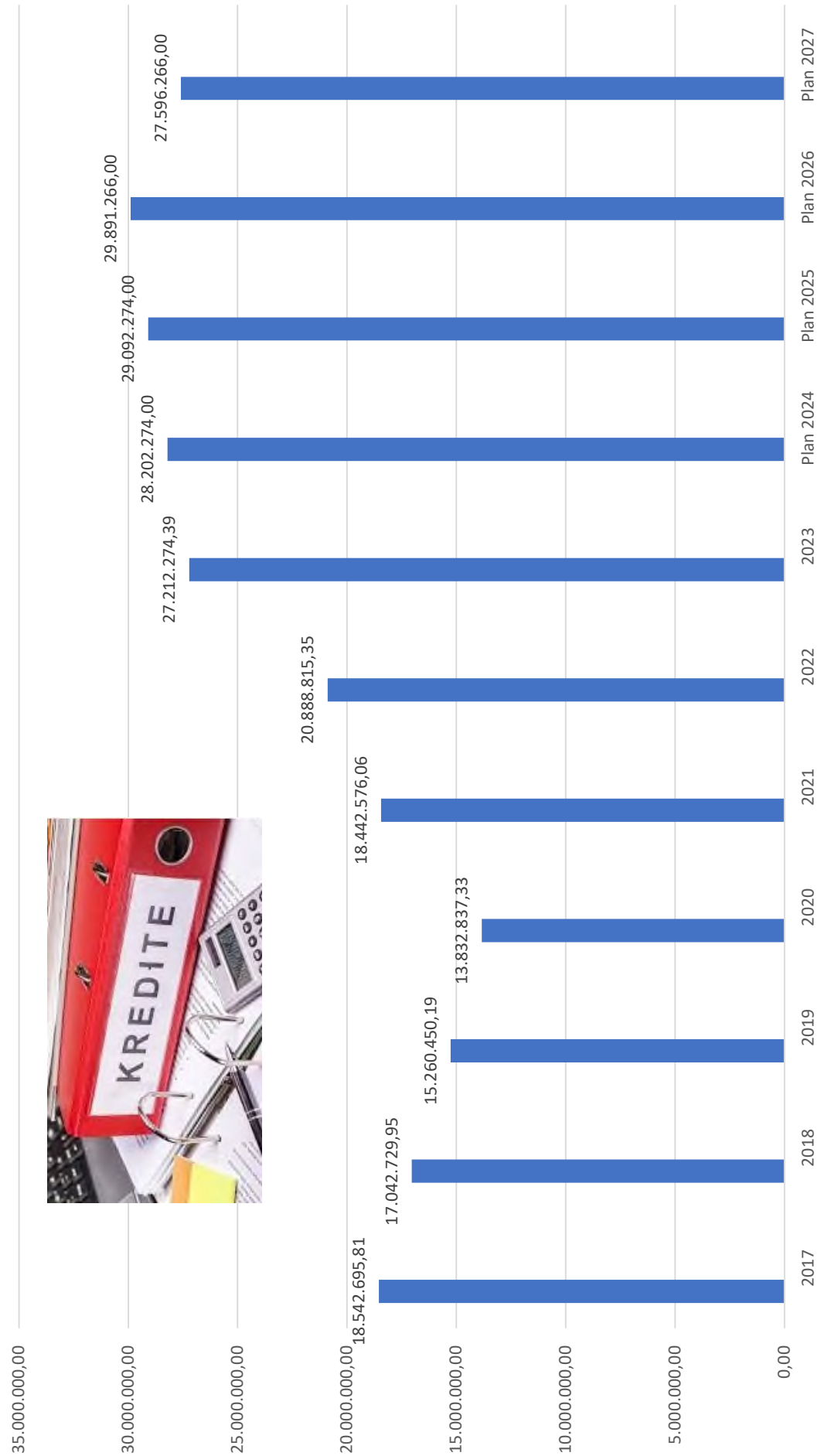
Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

* Wirtschaftsplan zum Zeitpunkt des Haushaltsplanerstellung der Stadt noch nicht erstellt. Daten siehe Wirtschaftspläne.

Anlage 14 Verschuldung Kernhaushalt Stadt Öhringen

Verschuldung Kernhaushalt Stadt Öhringen jew. zum 31.12.



Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	20ff EUR
1	2	3	4	5
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028				
Summe	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich: Im Inv.programm vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000.000			

Stadt Öhringen

Landkreis Hohenlohekreis

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2023		25.472 Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren		
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte		
.22 nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		
.23 in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler sowie den Bezirksstellen für Asyl untergebrachten Personen		
.24 in Internaten, Heimschulen und Einrichtungen der Jugendhilfe wohnenden Minderjährigen sowie der Einrichtungen der Sozialhilfe wohnenden Personen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr	47	
.25 Summe .21 bis .24	47	
.26 Hiervon 75 v.H.		35 Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.26= ergänzte Einwohnerzahl		25.507 Einw.
1.4 Sondersatz für		
.41 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	-	
.42 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	-	
.43 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	-	=

II. Steuerkraftmesszahl

2.1 Ist- Aufkommen im HJ ²⁾ 2022	Grundst. A 157.793 €	Grundst. B 4.661.333 €	Gewerbest. 26.444.244 €
.11 Hebesätze ²⁾	380%	395%	375%
.12 Grundbeträge ³⁾			
.13 Anrechnungssätze	195%	185%	290%
.14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾	80.973 €	2.183.156 €	20.450.215 €
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer			22.714.344 €
2.3 Gewerbesteuer- Umlage für ²⁾ ⁵⁾ 2022			2.468.129 €
Anteil an der Einkommen- u. Lohnsteuer:			
2.4 Schlüsselzahl ⁶⁾ 0,0022939			
mal			
(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils) ²⁾	7.250.052.984 €		= 16.630.897 €
2.5 Familienleistungsausgleich			
Schlüsselzahl ⁶⁾ 0,0022939			
mal			
(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleich	589.697.861 €		= 1.352.708 €
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.287.749 €		= 1.830.199 €
80 v.H. von ²⁾			
2.7 zuzügl. Gew.St.Kompensation (nur in 2020)		=	0 €
abzügl. Gew.St.Umlage aus Gew.Steuerkompensation (nur in 2020)		=	0 €
		=	0 €
2.8 Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4+2.5+2.6 +2.7			
Steuerkraftmesszahl je Ewo	1.573 €	=	40.060.019 €

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	A: Ergänzte Einwohner (1.3)	x	<u>1.979</u>	=	<u>50.465.600 €</u>
			Kopfbetrag A		
	B: Ergänzte Einwohner (1.3)	x	<u>83,5</u>	=	<u>2.129.835 €</u>
			Kopfbetrag B		
	GESAMT				52.595.434 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15 v.H. des Kopfbetrags nach 3.1)	-	x	-	= <u>0 €</u>
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl				52.595.434 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.3	=	<u>31.557.260 €</u>		
.42	Steuermesskraft (2.7)	=	<u>-40.060.019 €</u>		0 €
.43	Unterschiedsbetrag (.41-.42)		<u>0 €</u>		

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft <u>70</u> v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.7)	12.535.415 €	=	<u>8.774.790 €</u>
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) - v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43)		=	<u>0 €</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			8.774.790 €

V. Investitionspauschale

5.	Einwohnerzahl (1.3)	unter 75 ⁸⁾ x 125 v.H.	=	
		75 bis 85 ⁸⁾ x 115 v.H.	=	
		85 bis 95 ⁸⁾ x 105 v.H.	=	
	<u>25.472</u>	95 bis 105 ⁸⁾ x 100 v.H.	=	<u>25.472</u>
		105 bis 115 ⁸⁾ x 95 v.H.	=	
		115 bis 125 ⁸⁾ x 85 v.H.	=	
		125 und mehr x 75 v.H.	=	
	<u>25.507</u> erhöhte EWO-Zahl	x 120 €	=	3.060.840 €

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und
für die Finanzausgleichumlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	<u>40.060.019 €</u>
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ 2022	<u>9.191.982 €</u>
6.3	Steuerkraftsumme⁶⁾	49.252.000 €
6.4	Je Einwohner (30.06. Vj) in €	<u>1.933,57 €</u>

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden- Württemberg voraussichtlich	7.795.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0022939
ergibt Gemeindeanteil	17.880.951 €

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden- Württemberg voraussichtlich	1.185.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0021873
ergibt Gemeindeanteil	2.591.951 €

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden- Württemberg voraussichtlich	641.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0022939
ergibt Gemeindeanteil	1.471.537 €

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer- Istaufkommen im Haushaltsjahr	20.000.000 €
: 375 (Hebesatz)	53.333 €
davon 35 v.H. ⁹⁾ ergibt eine Gewerbesteuerumlage	1.866.667 €

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	49.252.000 €
x 33,25 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	16.376.290 €

7.6 Finanzausgleichsumlage ¹⁰⁾

Bemessungsgrundlage (6.3)	= 49.252.000 €
Grundbetrag	22,10%
Steigerungssatz	
<u>79,4%-60%=19,4%</u> 19*0,06	1,14%
FAG- Umlagesatz	23,24%
	11.446.165 €

7.7 Zuweisungen nach §11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

25.472	Einwohner x	3,52 €	89.661 €
36.593	Einwohner x	5,04 €	184.429 €
			274.090 €

Erläuterungen

¹⁾ Vorjahr

²⁾ Zweitvorangegangenes Jahr

³⁾ Nach der Formel: Ist- Aufkommen x 100
Hebesatz

⁴⁾ Nach der Formel: Grundbetrag x Anrechnungssatz
Hebesatz

⁵⁾ Nach der Formel: Gewerbesteuer-Ist x Prozentsatz des zweitvorangegangenen Jahres
Hebesatz

⁶⁾ Haushaltsjahr.

⁷⁾ Der Prozentsatz für Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1

⁸⁾ Die Einwohnerzahlen (1.3) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in 100 des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v.H. mit 125 v.H., von 75 v.H. bis unter 85 v.H. mit 115 v.H., von 85 v.H. bis unter 95 v.H. mit 105 v.H., von 95 v.H. bis unter 105 v.H. mit 100 v.H., von 105 v.H. bis unter 115 v.H. mit 95 v.H., von 115 v.H. bis unter 125 v.H. mit 85 v.H., von 125 v.H. und mehr mit 75 v.H. angesetzt.

⁹⁾ Nach dem Haushaltserlass.

¹⁰⁾ Vgl. §1a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§6 FAG) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (§7 FAG) übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32 v.H.

Übersicht der Teilhaushalte 1 - 6				Anlage 17	
Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen			
THH 1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	1110 Steuerung		11105001 Verwaltungsteuerung/Oberbürgermeister, Ortsvorsteher Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse)		
			11105002 Organisation, Dokumentation Gremien/Organisation u. Dokumentation Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat		
	1111 Willensbildung		1115001 Finanzwirtschaft Planung, Vollzug		
	1112 Steuerungsunterstützung		11135001 Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfung		
	1113 Rechnungsprüfung		11145003 Gesamtpersonalrat		
	1114 Zentrale Funktionen		11145005 Datenschutzbeauftragte/r		
			11145006 Repräsentation, Partnerschaften		
			11145008 Kommunale Integrationsförderung		
			11145009 Lokale Agenda		
			11145010 Bürgerschaftliches Engagement, Inklusion		
	1120 Organisation und EDV		11205001 Organisation		
			11205002 EDV und Telekommunikation		
	1121 Personalwesen		11215001 Personalwesen/Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung		
			11215003 Ausbildung		
			11215007 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin		
	1122 Finanzverwaltung, Kasse		11225001 Haushaltswesen		
			11225005 Kassen- und Forderungswesen		
			12245004 Grundbuch, Kommunales Grundbuchwesen		
			11225006 Friedrich und Emma Veit Stiftung		
	1123 Justizariat		11235001 Versicherungen		
			Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen		
	112401 Neu-, Um-/Erweiterungsbauten		11245101 einschl. Bauphysikalischen und Beratungsleistungen		
	112402 Gebäudemanagement		11245201 Rathaus/ Schloss		
			11245202 Zentrale Gebäudewirtschaftung		
			11245203 Kulturvilla		
			11245205 Rathäuser in den Teilorten		
			11245206 Wohn- und Geschäftsgebäude		
			11245207 Ehemaliges Notariat		
			11245208 Bahnhofsgebäude		
			11245209 KUBIZ (Containeranlage an der Kultura)		
			11245210 Ehemaliges Forstamt (Haller Str.)		
	1125 Bauhof, Fahrzeuge, TD		11255000 Baubetriebshof		
			11255002 Technischer Dienst		
	1126 Zentrale Dienstleistungen		11265001 Zentrale Dienstleistungen (inkl. Vergabestelle)		
			11265002 Bürgerbüro/Pforte		
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		11305002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	1132 Abgabewesen		11325001 Festsetzung und Erhebung von Steuern		
	1133 Grundstücksmanagement		11335001 Grundstücksmanagement (Erwerb und Verkauf)		
			Unbebaute Grundstücke/Grundst. Bewirtschaftung		
			11335004 unbebaute Grundstücke		
THH 2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales	211001 Grundschulen		21105110 Schillerschule		
			21105111 <i>Grundschule Michelbach (Budget unter GS Hungerfeldschule)</i>		
			21105112 Grundschule Cappel		
			21105113 Grundschule Hungerfeldschule		
			21105123 Schulsporthalle Hungerfeldschule		
			21105114 <i>Grundschule Verrenberg (Budget unter GS Schillerschule)</i>		
			21105115 Grundschulförderklassen		
			21105116 Grundschule Limespark		
	211004 Realschule		21105116 Realschule Öhringen		
	211006 Gymnasien		21105606 Hohenlohe Gymnasium		
			21105607 Schulsporthalle Hohenlohe Gymnasium		
	211010 Gemeinschaftsschulen		21105010 August-Weygang-Gemeinschaftsschule		

Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen
	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21205202 Albert-Schweitzer-Schule
	214001 Schülerbeförderung	21405101 Schülerbeförderung
	214002 Fördermaßnahmen für Schüler	21405202 Fördermaßnahmen für Schüler/Innen
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21505000 Sonstige schulischen Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit an Schulen
	314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31405101 Förderung der Altenarbeit (z.B. Herbstliche Seniorenfeier, Seniorenmobil)
		31405102 Stadt seniorenarbeit (Budget)
		31405103 Haus an der Walk (Abmangelfinanzierung)
	314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31405000 Obdachlosenunterkünfte
	314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	31405700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
	3160 Wohlfahrtspflege	31605000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrt (z.B. DRK)
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31805001 Wohngeldstelle
	318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern,
	362001 Kinder- und Jugendarbeit	31805010 einschl. Koordination dieser Aufgaben
	362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36205101 Kinder- und Jugendarbeit
	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36205202 Jugendsozialarbeit, auch an Schulen
	362003 Einrichtungen der Jugendarbeit	36205303 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
		36205404 Haus der Jugend
		36205405 Jugendzentrum FIASKO
		36205406 Stadtteiltreff ZW
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	36205407 Jugendpavillon Cappella
		36505101 Kindergärten allg./Buttelbronner Str.
		36505102 Förderungen Freie Träger (Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger)
		36505110 KiGa Behringstr.
		36505111 KiGa Cappel
		36505112 KiGa Michelbach
		36505113 KiGa Ohrnberg
		36505114 KiGa Röntgenstr.
		36505115 KiGa Dambacher Villa
		36505116 KiGa Rosenberg
		36505117 KiGa Kornblumenstr.
		36505118 KiGa Limespark
		36505119 KiGa Am Römerbad
		36505120 Naturkindergarten Verrenberg
	36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern	Kindertagespflege/Finanzielle Förderung der Kindertagespflege
	4210 Förderung des Sports	(v.a. Förderung Kit Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohe e.V.)
	4241 Sportstätten	42105001 Förderung des Sports
		42415301 Hohenlohe Sporthalle
		42415101 Sporthalle Michelbach
		42415302 Römerbad Sporthalle
		42415102 Alte Turnhalle
		42415303 Karl-Huber-Halle
		42415103 Turnhalle Ohrnberg
		42415200 Sportplätze, Bolzplätze
		42415304 Kletterturm (BgA)
		42415305 Sporthalle Limespark
THH 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen	1210 Statistik und Wahlen	12105003 Statistik und Wahlen, Abstimmungen
	1220 Ordnungswesen	12205000 Ordnungswesen, Sicherheit
	1221 Verkehrswesen und Verkehrszeichen	12215000 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen	12225000 Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen

Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen
THH 4 Kultur, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Sonst. Einrichtungen	1223 Personenstandswesen	1225002 Ausländerwesen
	1224 Grundbucheinsichtsstelle	12235000 Personenstandswesen
	1225 Sozialversicherung	12245004 Kommunales Grundbuchwesen
	1260 Brandschutz	12255000 Sozialversicherung, Soz.Vers. Angelegenheiten
		12605000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
		12605001 Wachdienst Feuerwehr, Feuersicherheitswachdienst
		12605100 Zentrale Schlauchwerkstätte
		12605200 Kameradschaftskasse Feuerwehr (steuerpflichtig)
	1280 Katastrophenschutz	12805000 Katastrophenschutz
	2520 Kommunale Museen	25205001 Weygang Museum (ACHTUNG: Die August und Thekla Weygang Stiftung wird im BK 2000 geführt)
	2521 Archiv	25205002 Pfälzner Museum/Messerschmiedemuseum
	2530 Zoologische und botanische Gärten	25215001 Stadthochschule
	2620 Musikpflege	25305000 Tiergehege im Hofgarten
	2630 Musikschulen	26205000 Musik- und Gesangspflege
	2710 Volkshochschule	26305000 Jugendmusikschule
	2720 Stadtbücherei	27105000 Volkshochschule
	2810 Sonstige Kulturpflege	27205000 Stadtbücherei
		28105000 Sonstige Kulturpflege/Heimatpflege (z.B. Ausstellungen, Sammlungen)
		28105001 Kultura (Betrieb gewerblicher Art)
		Eigene Veranstaltungen (z.B. Bürgerempfang, 1. Maj, Genießerdorf, Kulturnacht, Stadtfest, Weindorf, Osterbrunnen/Ostergarten, Weihnachtsmarkt)
	5710 Wirtschaftsförderung	57105000 Wirtschaftsförderung/Stadtmaking
		57105001 Wirtschaftsmesse
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Märkte	57305000 Hoftheater (BgA) Verpachtung
		57305001 Orangerie (BgA) Verpachtung
		57305002 Kultura Restaurant (BgA) Verpachtung
		57305003 Schloscafe (BgA) Verpachtung
		57305004 Hohenloher Scheune (BgA) Verpachtung
		57305005 Dorfladen Michelbach
		57305006 Wochenmarkt
		57305007 Pferdemarkt
		Sonstige Einrichtungen (Aufzug im Schlosshof, Glockenturm Eckartsweiler, Anschlagsäulen, Plakatafen, Werbeeinrichtungen, Öff. Waagen, ehemalige Feuerwehrmagazine Ohrnberg/Baumerlenbach)
		57305008
		57305009 Gemeindeferien/Dorfteambereichshäuser (Büttelbronn, Michelbach, Alte Kelter Verrenberg, Ohrnberg, Unterohr, Weinsbach, Bahnhof Möglingen, Milchhäule Verrenberg)
	5750 Tourismus	57505000 Tourismus
THH 5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51105001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
		51105002 Städtebauliche Verträge
		51105003 Gestaltungsbeirat
		51105004 Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung
		51105005 Stadtsanierung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51115000 Liegenschaftskataster
		51115001 Vermessung, Abmarkung
		51115002 Umlegungen
		51115003 Kommunale Wertgutachten
		51115004 Gutachterausschuss
	5112 Flurneueinrichtung	51125000 Flurneueinrichtung
	5210 Bauordnung	52105000 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung	52205000 Wohnungsbauförderung- und Versorgung

Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310 Elektrizitätsversorgung	53105000 Elektrizitätsversorgung (z.B. Konzessionsabgabe für Strom)
		53105001 Photovoltaikanlagen (BGA neu ab 2022)
		Gasversorgung (z.B. Konzessionsabgabe für Gas)
	5320 Gasversorgung	53205000
		Wasserversorgung (Hinweis: Diese Kostenstelle wird für die Abbildung und Buchung der städtischen Kapitalzuführung an die Technischen Werke Öhringen (TWO) und die Konzessionsabgabe für Wasser benötigt)
	5330 Wasserversorgung	53305001
	5340 Fernwärmeversorgung	53405000 Fernwärmeversorgung (Kostenstelle neu ab 11/2023)
	Bereitstellung und Versorgung mit	
	5360 Telekommunikation	53605000 Breitbandinfrastruktur
	5370 Abfallwirtschaft	53705000 Abfallbeseitigung (auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind)
	5410 Gemeindestraßen	54105001 Straßen, Wege, Plätze
		54105002 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brücken u.a.
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54505000 Straßenreinigung
		54505100 Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen	54605000 Parkplätze
		54605001 Parkdeck am Bahnhof inkl. WC (BGA)
		54605002 Parkierungseinrichtungen (steuerpflichtiger Bereich, ab 2023)
	5490 Toilettenanlagen	54905000 Bedürfnisanstalten
	5510 Parkanlagen und Spielplätze	55105000 Hofgarten Öhringen
		55105001 Park- und Gartenanlagen
		55105002 Spielplätze-/Anlagen
		55105003 Kleingartenflächen
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	55205000 Kommunale Gewässer
		55205001 Hochwasserschutz
		55205002 Gewässerschutz
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Bestattungswesen (inkl. Friedhöfe: Öhringen, Baumerlenbach, Cappel, Michelbach, Möglingen, Ohrnberg, Jüdischer Friedhof)
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55405000 Landschaftspflege
		55405001 Naturschutz
	5550 Forstwirtschaft	55505000 Jagdgenossenschaft (neue Bezeichnung ab 2024) , vorher: Forstwirtschaft (bis 2021 hoheitlich)
		55505001 Forstwirtschaft BGA (Neu ab 2022)
	5551 Landwirtschaft	55515000 Landwirtschaft
	5610 Umweltschutz	56105000 Umweltschutzmaßnahmen
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen	61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130 Abwicklung der Vorjahre	61305000 Abwicklung der Vorjahre
THH 6 Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft		

Überleitungstabelle von Unterabschnitten (kamera) zu Profit-Center (Produktgruppe) und Kostenstellen und ggf. Statistischen Aufträgen

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
0000	Gemeindeorgane	1110	Steuerung	11105001	Verwaltungssteuerung / Oberbürgermeister, Ortsvorsteher		ST1110700000 ST1110500100 ST1110500101	Fahrzeug OBM Verfügungsmittel OBM Ortsvorsteher	1000 1000 1000
				11105002	GR,Ausschüsse / Gremien (GR, Ausschüsse)				1000
				11135001	Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfung				1000
0100	Rechnungsprüfung	1113	Rechnungsprüfung						
0200	Hauptverwaltung	1111	Willensbildung	11115001	Orga., Doku Gremien/Organisation u. Dokumentation GR, Ausschüsse, OV				1000
				11125001	Finanzwirtschaft Planung, Vollzug				1000
									1000
NEU		1114	Zentrale Funktionen	11145003	Gesamtpersonalrat				1000
				11145005	Datenschutzbeauftragte/r				1000
				11145006	Repräsentation/Repräsentation, Partnerschaften				1000
									1000
				11145008	Integrationsförderung/Kommunale Integrationsförderung				1000
				11145009	Lokale Agenda				1000
				11145010	Bürgerschaftliches Engagement , Inklusion				1000
				11205001	Organisation				1000
				11205002	EDV und Telekommunikation				1000
				11215001	Personalwesen/Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung				1000
				11215003	Ausbildung				1000
				11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin				1000
NEU		1123	Justizariat/Versicherungen	11235001	Justizariat/ Versicherungen		ST1123500100 ST1123500500	Justizariat, Rechtssachen Abschluss und Abwicklung Versicherungen	1000 1000
									1000
				112402	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienma				1000
				11245201	Rathaus/Schloss		ST1124520501	Rathaus Baumerlenbach	1000
				11245205	Rathäuser in den Teilorten		ST1124520502	Rathaus Cappel	1000
							ST1124520503	Rathaus Michelbach	1000
							ST1124520504	Rathaus Möglingen	1000
							ST1124520505	Rathaus Ohmberg	1000
							ST1124520506	Rathaus Schwöllbronn	1000
							ST1124520507	Rathaus Untermaßholderbach	1000
				11245207	Ehemaliges Notariat				1000
				11245208	Bahnhoofsgebäude (für den Bereich als Flüchtlingsunterkunft siehe St. Auftrag unter Kostenstelle 31405700)				1000
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11265001	Zentrale Dienstleistungen (inkl. Vergabestelle)		ST1126500101 ST1126500102 ST1126500103 ST1126500104 ST1126500105	Zentrale Beschaffungen, Einkauf, Vergabe Hausmeisterdienste Hausdruckerei Registratur Zentrale Bußgeldbearbeitung, OWI	1000 1000 1000 1000 1000
									1000
				11265002	Bürgerbüro/Pforte				1000
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		ST1130500200 ST1130500201 ST1130500202 ST1130500203 ST1130500204	Amtsblatt Internetangebot Social Media Print- und Non-Print-Medien Werbung, Vermarktung, Bekanntmachungen Pressearbeit	1000 1000 1000 1000 1000
							ST1122500100 ST1122500101	Weygang Stiftung/Museum Sonderausstellung Römerkeller	1000 1000
									1000
0300	Finanzverwaltung	1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225001	Haushaltswesen				1000
NEU		1224	Kommunales Grundbuchwesen	11225005	Kassen- und Forderungswesen				1000
				12245004	Grundbuch, Kommunales Grundbuchwesen				1000
				11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern				1000

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1114	Zentrale Funktionen (siehe oben)			gA			1000
		1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement (siehe oben)						
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
1100	Öffentliche Ordnung	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen				1000
		1210	Statistik und Wahlen	12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen		ST1210500300 ST1210500301 ST1210500302	Statistiken (Staatl. und Kommunale) Wahlen Europa, BT, LT, KT, Kommunal Sonstige Wahlen, Abstimmungen	1000 1000 1000
		1220	Ordnungswesen	12205000			ST1220500101 ST1220500202 ST1220500300 ST1220500301 ST1220500302 ST1220500400 ST1220500500 ST1220500600 ST1220500700 ST1220500800 ST1226500004 ST1220700000	Fundsachen,Fundtiere Gefahrenabwehr Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Jagdwesen Fischereiwesen Gewerberegister Gaststätten Erlaubnisse-,Konzessionen Sonst. Gaststättenrechtl. Erlaubnisse Sonst. Gewerberechtl. Erlaubnisse Überwachung Gewerbe u. Veranstaltungen Überwachung Tierkörperentsorgung VW Move up ÖHR-ST 2	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
								Verkehrswesen	1000
								Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen	1000
								Ausländerwesen	1000
								Personenstandswesen	1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
1310	Freiwillige Feuerwehr	1225	Sozialversicherung/Soz.Versicherungsangelegenheiten	12255000	Sozialversicherung, Soz.Vers.Angelegenheiten				1000
		3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (außer 3181)	31805001	Wohngeldstelle				1000
		1260	Brandschutz	12605000			ST1260500000 ~~ST1260500001~~ ST1260500002 ST1260500003 ST1260500004 ST1260500005 ~~ST1260500006~~ ST1260500007 ST1260500008 ST1260500009 ST1260500010 ST1260500011 ST1260500012 ST1260500013 ~~ST1260500014~~ ST1260700000 ST1260700001 ST1260700002 ST1260700003	Feuervache Öhringen ~~Feuerwehrmagazin Baumerdenb. (Gässle 11)~~ Feuerwehrmagazin Büttelbronn Feuerwehrmagazin Cappel Feuerwehrmagazin Michelbach Feuerwehrmagazin Möglingen ~~Feuerwehrmagazin Öhrnberg~~ Feuerwehrmagazin Schwöllbronn Feuerwehrmagazin Untermaßholderbach Feuerwehrmagazin Unterohm Feuerwehrmagazin Untersöllbach Feuerwehrmagazin Verrenberg Feuermeldeanlage Feuerseen (4x) ~~Stützpunkt West Baumerdenbach~~ Kommandowagen Audi ÖHR-FW 2 Fahrzeug TSF Verrenberg ÖHR-FW 47 Gerüstbockanhänger ÖHR-FW 79 Einsatzleitfahrzeug ELF 1 ÖHR-FW 111	1000 ~~1000~~ 1000 1000 1000 1000 ~~1000~~ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäftsbereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
							ST1260700004	Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 ÖHR-FW 124	1000
							ST1260700005	DLK 23-12 GL ÖHR-FW 332, 2023:ÖHR-FW 219	1000
							ST1260700006	Löschfahrzeug LF 20/16 ÖHR-F 1442	1000
							ST1260700007	~~Drehleiter ÖHR-FW 133~~	1000
							ST1260700008	Hilfslöschfahrzeug HLF 20 ÖHR-FW 146	1000
							ST1260700009	Vorausrüstwagen ÖHR-FW 150	1000
							ST1260700010	Rüstwagen RW 2 ÖHR-FW 152	1000
							ST1260700011	Gerätewagen Gefährgut GW-G ÖHR-FW 154	1000
							ST1260700012	BMW Motorrad ÖHR-FW 176	1000
							ST1260700013	MTW ÖHR-FW 191	1000
							ST1260700014	MTW ÖHR-FW 192	1000
							ST1260700015	MTW ÖHR-FW 219 ÖHR-FW 97	1000
							~~ST1260700016~~	~~Fahrzeug TSF Baumbelenbach ÖHR-FW 247~~	~~1000~~
							ST1260700017	Fahrzeug TSF Cappel ÖHR-FW 347	1000
							ST1260700018	Fahrzeug LF KatS Michelbach ÖHR-FW 345	1000
							ST1260700019	Schlauchwagen SW 2000 Tr ÖHR-FW 362	1000
							~~ST1260700020~~	~~NEU ÖHR-F 1441~~	~~1000~~
							ST1260700021	Fahrzeug TSF Ohnberg ÖHR-FW 247	1000
							ST1260700022	Schl.tr.sp.W Oldt. KÜN-UA 87, ÖHR-FW 60	1000
							ST1260700023	TLF 16 Oldtimer KÜN-UA 95, ÖHR-FW 63	1000
							ST1260700024	ABC Erkundungskraftwagen KÜN-8000	1000
							ST1260700025	Dekontaminationskr.Wagen Pers. KÜN-8032	1000
							ST1260700026	9 Tragkraftspritzenanhänger/TSA Teilorte	1000
							ST1260700027	Löschfahrzeug LF 10 ÖHR-FW 242	1000
1330	Zentrale Schlauchwerkstätte	1260 Brandschutz			Wachdienst Feuerwehr, Feuersicherheitswachdienst		ST1260710000	Schlauchtransportwagen groß ÖHR-FW 164	1000
					Zentrale Schlauchwerkstätte		ST1260710001	Schlauchtransportwagen klein ÖHR-FW 172	1000
NEU ab 2023									
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz		Kamaradschaftskasse Feuerwehr (steuerpflichtig) NEU ab 2023				
					Katastrophenschutz		ST1280500100	Katastrophenabwehr	1000
							ST1280500200	Bevölkerungsschutz	1000
2110	Schillerschule	211001	Grundschule Schillerschule		Schillerschule (inkl. Budgetpositionen Außenstelle GS Verrenberg)		ST2110511001	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000
							ST2110511002	Ganztagesbetreuung	1000
							~~ST2110511003~~	~~Förderklasse/n~~	1000
							~~ST2110511004~~	~~Außenstelle GS Verrenberg~~	1000
NEU ab 2023									
2113 (2111 al	Grundschule Michelbach	211001	Grundschule Michelbach		Grundschule Michelbach (ohne Budgetpositionen! siehe Kostenstelle Hungerfeldschule)		~~ST2110511101~~	~~Kernzeit/verlässliche Grundschule~~	1000
2112	Grundschule Cappel	211001	Grundschule Cappel		Grundschule Cappel		ST2110511201	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000
2113	Hungerfeldschule	211001	GS Hungerfeldschule		GS Hungerfeldschule (inkl. Budgetpositionen GS Michelbach/Außenstelle)		ST2110511301	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000
							ST2110511302	Ganztagesbetreuung	1000
							~~ST2110511303~~	~~Außenstelle GS Michelbach~~	1000
2110	Grundschule Verrenberg	211001	Grundschule Verrenberg		Schulsporthalle GS Hungerfeldschule (NEU ab 2023)				
					Grundschule Verrenberg (ohne Budgetpositionen! siehe Kostenstelle Schillerschule)		~~ST2110511401~~	~~Kernzeit/verlässliche Grundschule~~	1000
NEU		211001	Grundschule Limespark						
2180	Grundschulförderklassen	211001	Grundschulförderklassen		Grundschulförderklassen				1000
2210	Realschule	211004	Realschule Öhringen		Realschule Öhringen				1000
2310	Hohenlohe Gymnasium	211006	Hohenlohe Gymnasium HGÖ		Hohenlohe Gymnasium		~~ST2110560601~~	~~Interimsanlage Pfaffenmühlweg~~	1000
NEU ab 2023					Schulsporthalle HGÖ (NEU ab 2023)				1000
2700	Albert-Schweitzer-Schule	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen		Albert-Schweitzer-Schule				1000
2820	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	211010	Gemeinschaftsschule August-Weygang-GSS		August-Weygang-Gemeinschaftsschule		ST2110501000	Ganztagesbetreuung	1000
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung		Schülerbeförderung		ST2140510101	Grundschule Cappel	1000
							ST2140510102	Grundschule Verrenberg	1000
NEU									
					Fördermaßnahmen für Schüler/innen				1000
2950	Übrige schulische Aufgaben	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		Sonst. schulische Aufgaben , Öfft.Arbeit an Schulen				1000

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520	Kommunale Museen	25205001	Weygang Museum ACHTUNG: alle Buchungen erfolgen im BUKR 2000! Kostenstelle nur benötigt um Personalaufwendungen durchzubuchen (dvw Personal)! Der städtische Zuschuss wird auf der KOST 11225001 geplant und gebucht!		ST25205000001 Weygang-Stiftung/Museum		
				25205002	Pflaumer Museum /Messerschmiedemuseum Pflaumer		ST25205000002 Sonderausstellung Römerkeller		1000
NEU		2521	Archiv/Stadtarchiv	25215001	Stadtarchiv				1000
3211	Ausgust und Thekla Weygnag Stiftung		siehe BUKR 2000						2000
3320	Musik- und Gesangspflege	2620	Musikpflege	26205000	Musik- und Gesangspflege		ST26205000001	Stadtkapelle	1000
3330	Jugendumwkschule und sonstige Musikpflege	2630	Musikschulen	26305000	Jugendumwkschule		ST2810500010	Ausstellungen, Sammlungen	1000
3400	Heimatspflege	2810	Sonstige Kulturpflege/Heimatspflege	28105000	Sonstige Kulturpflege/Heimatspflege		ST2810500020	Heimatspflege, Historische Anlagen	1000
				28105002	Veranstaltungen/Eigene Veranstaltungen		ST2810500030	Kulturinformation, Marketing	1000
							ST2810500201	Sonstige Veranstaltungen	1000
							ST2810500202	Bürgerempfang	1000
							ST2810500203	1. Mai	1000
							ST2810500204	Genießerdorf	1000
							ST2810500205	Kulturmacht	1000
							ST2810500206	Stadtfest	1000
							ST2810500207	Weindorf	1000
							ST2810500208	Osterbrunnen/Ostergarten	1000
							ST2810500209	Weihnachtsmarkt	1000
3500	Volkshochschule	2710	Volkshochschulen	27105000	Volkshochschule				1000
3520	Stadtbücherei	2720	Bibliotheken	27205000	Stadtbücherei				1000
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55405000	Landschaftspflege		ST5540500100	Biotopevernetzung	1000
				55405001	Naturschutz				1000
4310	Förderung der Altenarbeit	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31405101	Förderung der Altenarbeit		ST3140510100	Herbstliche Seniorenfeier	1000
				31405102	Stadtseniorenrat		ST3140700002	Seniorenmobil	1000
				31405103	Haus an der Walk				1000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31405000	Obdachlosenunterkünfte		ST3140700001	Fiat Scudo ÖHR-ST 10	1000
4360	Asylbewerber (in Anschlussunterbringung)	314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	31405700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)		ST3140570001	Brenntenstock	1000
							ST3140570002	Gerbergasse 4	1000
							ST3140570003	Am Ochensee 39	1000
							ST3140570004	Am Gailberg 2	1000
							ST3140570005 Alte Turnhalle inkl. Eichhorn Gebäude		1000
							ST3140570006 Mietobjekte f.d. Flüchtl. Unterbringung		1000
							ST3140570007 Mietobjekte f.d. Flüchtl. Unterbringung		1000
							ST3140570008 Mietobjekte f.d. Flüchtl. Unterbringung		1000
							ST3140570008	Sindlinger Str. Ohnberg	1000
							ST3140570009	Herrmann-Kollmar-Str. 20 (Möhrig)	1000
							ST3140570010	Goethestr. 39 (Mietobjekt)	1000
							ST3140570011	Untere Torstr. 23 (Wohnung)	1000
							ST3140700000	Mercedes Benz Vito ÖHR-ST 25 Hausmeister	1000
							ST3140570012	Bahnhofgebäude Flüchtlingsunterkunft	1000
							ST3140570013 Wohnung f. Asylbewerber Eichhorn Gebäude		1000
4600	Jugendhäuser	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205404	Haus der Jugend				1000
				36205405	Jugendzentrum FIASKO				1000
				36205406	Stadttreff ZW				1000
4601	Jugendpavillon	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205407	Jugendpavillon Cappelrain				1000
4610	Einrichtungen der Jugendhilfe	siehe auch unter 1114							1000
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205101	Kinder- und Jugendarbeit		ST3620510100	Kinderferienprogramm	1000
							ST3620510101	Kinderspielstadt	1000
							ST3620510102 Videowerkstatt		1000
							ST3620510103 Nachtwanderer		1000
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsoz.Arb. an Schulen	36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen				1000
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern	36205303	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		ST3620530300	Durchführung von Jugendwahlen	1000

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts bereich/B ga	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
4611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	36505101	Kindergärten allg. / Büttelbronner Str.				1000
4640	Kindergärten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	36505102	Förd. Freie Träger (Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger)				1000
464*	Kindergärten	36500201	Förd. und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	36505201	Kindertagespflege/Finanzielle Förderung der Kindertagespflege				1000
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	36505110	KiGa Behringstr.				1000
				36505111	KiGa Cappel				1000
				36505112	KiGa Michelbach				1000
				36505113	KiGa Ohmberg		ST3650005113	Kitz Ohnberg	1000
				36505114	KiGa Röntgenstr.				1000
				36505115	KiGa Dambacher Villa				1000
				36505116	KiGa Rosenberg		ST3650005116	Interimsgruppe im Nachbargebäude	1000
				36505117	KiGa Kornblumenstr.				1000
				36505118	KiGa Limespark				1000
				36505119	KiGa Am Römerbad				1000
				36505120	Naturkindergarten				1000
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	31805010	Betreuung und Förderung der Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern einschl. Koordinations dieser Aufgaben				1000
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31605000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrt				1000
5470	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5370	Abfallwirtschaft	53705000	Abfallbeseitigung		ST5370500100	"Wilder Müll"	1000
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	42105001	Förderung des Sports				1000
5611	Hohenlohe Sporthalle	4241	Sportstätten	42415301	Hohenlohe Sporthalle		ST4241500001	Kreisimpfzentrum-	1000
5612	Sporthalle Michelbach	4241	Sportstätten	42415101	Sporthalle Miba				1000
5613	Römerbad-Sporthalle	4241	Sportstätten	42415302	Römerbad Sporthalle				1000
5614	Alte Turnhalle	4241	Sportstätten	42415102	Alte Turnhalle				1000
5615	Karl-Huber-Halle	4241	Sportstätten	42415303	Karl-Huber-Halle				1000
5616	Turnhalle Ohmberg	4241	Sportstätten	42415103	Turnhalle Ohmberg				1000
NEU	Sporthalle Limespark	4241	Sportstätten	42415305	Sporthalle Limespark				1000
5620	Stadien und Sportplätze	4241	Sportstätten	42415200	Sportplätze, Bolzplätze				
							ST4241020001	Sportplatz Stadion Öhringen	1000
							ST4241020002	Bolzplatz Wasserturm Nord/Alte Straße	1000
							ST4241020003	Bolzplatz Ströllerbachtal	1000
							ST4241020004	Bolzplatz Dianastr.	1000
							ST4241020005	Bolzplatz Rosenberg/Alte Pfedelb. Str.	1000
							ST4241020006	Bolzplatz Möhriger Feld	1000
							ST4241020007	Bolzplatz Untermaßholderbach	1000
							ST4241020008	Bolzplatz Büttelbronn	1000
							ST4241020009	Bolzplatz/Basketball Cappel Gwend	1000
							ST4241020010	Bolzplatz Eckartsweiler	1000
							ST4241020011	Bouleplatz Hinteres Gwend	1000
							ST4241020012	Sportplatz Ohmberg	1000
							ST4241020013	Bolzplatz/Grillplatz Möglingen	1000
							ST4241020014	Bolzplatz Baumerlenbach	1000
							ST4241020015	Sportplatz Michelbach	1000
							ST4241020016	Bolzplatz Talwiesenweg Unterohm	1000
							ST4241020017	Sportplatz Schwöllbronn	1000
							ST4241020018	Sportplatz Verrenberg	1000
							ST4241020019	Bolzplatz Golberg	1000
							ST4241020020	Bolzplatz Weinsbach	1000
							ST4241020021	Bolzplatz Untersöllibach	1000
							ST4241020022	Soccer Court Ohnberg	1000
							ST5510500200	Grärsenspielplatz Hofgarten Allmand	1000
							ST5510500201	Mehrgenerationenspielplatz Hofgarten	1000
							ST5510500202	Bera Spielplatz Cappelaue	1000
							ST5510500203	Spielplatz Rostocker Straße	1000
							ST5510500204	Spielplatz Stadtgraben Wasserspielplatz	1000
							ST5510500205	Spielplatz Meisterhausstraße	1000
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55105002	Spielplätze-/Anlagen				

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung / Beschreibung Kostenstelle	Geschäftsbereich/BgA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR							
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55105000	Hofgarten Öhringen		ST5510500206	Spielplatz Alte Straße	1000							
							ST5510500207	Spielplatz Limesweg	1000							
							ST5510500208	Spielplatz Wibelstraße	1000							
							ST5510500209	Spielplatz Ambulatorienweg	1000							
							ST5510500210	Spielplatz Ströllerbachtal	1000							
							ST5510500211	Spielplatz Faustinastraße	1000							
							ST5510500212	Spielplatz Marc Aurel	1000							
							ST5510500213	Spielplatz Victoria Straße	1000							
							ST5510500214	Spielplatz Röntgenstr.	1000							
							ST5510500215	Spielplatz Platanenallee	1000							
							ST5510500216	Spielplatz Thiel-Winckler-Schule	1000							
							ST5510500217	Fun Park Skaterpark Jugendpavillon	1000							
							ST5510500218	Spielplatz Rollsport	1000							
							ST5510500219	Spielplatz Möhriger Feld	1000							
							ST5510500220	Spielplatz Zwetschgenwäldle	1000							
							ST5510500221	Spielplatz Huberinusplatz	1000							
							ST5510500222	Spielplatz Büttelbronner Höhe	1000							
							ST5510500223	Spielplatz Gänsklingsenweg	1000							
							ST5510500224	Spielplatz Ginsterweg	1000							
							ST5510500225	Spielplätze in den Teilorten	1000							
							ST5510500226	Spielplätze an Schulen	1000							
5900	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55105000	Hofgarten Öhringen		ST5510500001	Gewächshäuser im Hofgarten	1000							
				55105001	Park- und Gartenanlagen		ST5510500002	Sonst.Anlagen im Hofgarten	1000							
5910	Kletterturm (BgA)	4241	Sportstätten	42415304	Kletterturm (BgA)	KLTU	ST5510700100	diverse Arbeitsmaschinen,Böschungsmäher	1000							
							ST5510700101	Dacia Dokker ÖHR-BH 2	1000							
							ST5510700102	Piaggio ÖHR-BH 7	1000							
							ST5510700103	VW Transporter ÖHR-BH 12	1000							
							ST5510700104	VW Caddy ÖHR-BH 113	1000							
							ST5510700105	Mercedes Sprinter ÖHR-BH 14	1000							
							ST5510700106	Mercedes Sprinter ÖHR-BH 15	1000							
							ST5510700107	Piaggio-offener Kasten ÖHR-BH 25	1000							
							ST5510700108	Piaggio Kipper ÖHR-BH 26	1000							
							ST5510700109	Piaggio ÖHR-BH 30	1000							
							ST5510700110	Traktor Agro Kid ÖHR-BH 33	1000							
							ST5510700111	Schlepper-John-Deer-ÖHR-BH 34-verkauft	1000							
							ST5510700112	Kleintraktor Kubota ÖHR-BH 35	1000							
							ST5510700113	Anhänger ÖHR-BH 40	1000							
							ST5510700114	Anhänger ÖHR-BH 41	1000							
							ST5510700115	Anhänger ÖHR-BH 45	1000							
							ST5510700116	Anhänger ÖHR-BH 47	1000							
							ST5510700117	Anhänger offener Kasten ÖHR-BH 48	1000							
							ST5510700118	Piaggio ÖHR-BH 38	1000							
							ST5510700119	VW Crafter ÖHR-BH 60	1000							
							ST5510700120	1 Vakuumfass auf Fahrgestell	1000							
							ST5510700121	Acker Schlepper CNH Case ÖHR-BH 37	1000							
							ST5510700122	ÖHR-BH 57	1000							
							5900	Tiergehege Hofgarten		Zoologische und Botanische Gärten	25305000	Tiergehege im Hofgarten				1000
							6000	Stadtbauamt	112401	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauplanungsleistungen	11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauplanungsleistungen		ST1124710100	Ford Focus ÖHR-ST 5	1000
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	1000														
5110	Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51105001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				ST5110500100	Strategien und Konzepte Stadtentwicklung	1000					
									ST5110500101	Flächennutzungsplanung	1000					
									ST5110500102	Bauleitplanung	1000					
							ST5110500103	Ökokonto	1000							
							ST5110500104	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	1000							
							ST5110500105	Beratung und Stellungnahmen	1000							

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäftsbereich/BGA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR	
				51105002			ST5110500106	Gebote nach BauGB u. sonstige Satzungen	1000	
				51105003	Städtebauliche Verträge				1000	
				51105003	Gestaltungsbeirat				1000	
				51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung				1000	
		5111	Flächen - und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51115000	Liegenschaftskataster		ST5111500001	Sonderkataster, Straßennamen - und Nummern	1000	
				51115001	Vermessung, Abmarkung		ST5111700100	MB Citan ÖHR-ST 6	1000	
				51115002	Umliegungen				1000	
				51115003	Komm. Wertgutachten				1000	
				51115004	Gutachterausschuss	GUTA			1000	
				51125000	Flurneuordnung				1000	
	5210	Bauordnung	52105000	Bauordnung		ST5210700001	VW Polo ÖHR-ST 7	1000		
						ST5210700002	VW UP Kfz Baukontrolle neu	1000		
						ST5210500001	Bauvoranfrage	1000		
						ST5210500002	Baugnehmigungsverfahren	1000		
								ST5210500003	Kenntnisgabeverfahren	1000
								ST5210500004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1000
								ST5210500005	Entscheidungen AAB Bereich	1000
								ST5210500006	Bautechnische Prüfung	1000
								ST5210500007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebr.abnahme	1000
								ST5210500008	Wiederkerende Prüfung Sonderbauten	1000
ST5210500009								Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	1000	
ST5210500010								Schornsteinfegerwesen	1000	
ST5210500011								Spezielle baurechtliche Vorschriften	1000	
5220								Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgu	52205000	Wohnungsbauförderung -und Versorgung
					ST5220500002	Förderung von Wohneigentum	1000			
					ST5220500003	Förd. Modernisierungs- Energiemaßnahmen	1000			
					ST5220500004	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	1000			
					ST5220500005	Mietspiegel, Mietpreisberatung	1000			
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1000			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55405000	Landschaftspflege			ST5540500100	Biotopvernetzung	1000		
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Stadtsanierung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				1000	
6160	Verb des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung Gemeindestrassen	5410	Gemeindestraßen				ST5410500100	Gemeindeverbindungsstraßen	1000	
ST5410500101							Radwege/Radwegenetz	1000		
ST5410500102							Feldwege	1000		
ST5410500103							Zierbrunnen, Wasserlauf	1000		
ST5410500104							Grün an Straßen, Blumenschmuck etc.	1000		
ST5410500105							Straßenentwässerungsanteil	1000		
ST5410500106							Erschließungsbeiträge	1000		
ST5410500107							Sonst. Leistungen Str.bausträger	1000		
ST5410500108							Buswartehäuschen	1000		
ST5410700001							Opel Astra ÖHR-ST 3	1000		
ST5410700002	MB Citan ÖHR-ST 24	1000								
ST5410700003	Kubota Schlepper ÖHR-BH 36	1000								
ST5410500201	Straßenbeleuchtung	1000								
ST5410700201	Hubsteiger ÖHR-BH 24	1000								
ST5410700202	Leiter Als 10	1000								
ST5410500203	Lichtsignalanlagen	1000								
ST5410500204	Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen	1000								
ST5410500205	Brücken, Unterführungen, Tunnel, Lärmschutz	1000								
ST5610500001	Altlasten	1000								
ST5610500006	Konzeptionen z. Immissionsschutz	1000								
ST5610500007	Konzeptionen z. Klimaschutz	1000								
ST5610500008	Kommunale Wärmeplanung	1000								
ST5610500009	StadtRadeln	1000								
1133	Grundstücksmanagement	11335001	Grundstücksmanagement (Erwerb und Verkauf)						1000	

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung / Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
6700	Strassenbeleuchtung			siehe unter 54105002					1000
6750	Strassenreinigung	5410 5450	Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst	54505000	Straßenreinigung		ST54505000001 ST54507000001 ST54507000002 ST54507000003 ST54507000004 ST54507000005	Straßenreinigung Kleine Kehrmaschine ÖHR-BH 9 Unimog ÖHR-BH 22 Straßenkehrmaschine ÖHR-BH 65 (neu) ÖHR-BH 27 HEN Picco Truck ÖHR-BH 25 HEN Picco Truck	1000 1000 1000 1000 1000 1000
6800	Parkplätze	5460	Parkierungseinrichtungen	54505100 54605000	Winterdienst Parkplätze (steuerfrei)		ST54605000001 ST54605000002 ST54605000003	Öffentliche Parkplätze,Parkflächen Parkhaus Alte Turnhalle Tiefgarage (Schloss-West)	1000 1000 1000
6810	Parkdeck am Omnibusbahnhof	5460	Parkierungseinrichtungen	54605001	Parkdeck am Bahnhof (ZOB) inkl. WC	PZOB			1000
Neu ab 2023		5460	Parkierungseinrichtungen	54605002	Parkierungseinrichtungen (steuerpflichtig) NEU ab 2023				
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55205000	Kommunale Gewässer		ST55205000100 ST55205000200 ST55205000300	Bach- und Flussuferunterhalt Wassergräben Springkrautbekämpfung	1000 1000 1000
				55205001 55205002	Hochwasserschutz Gewässerschutz		ST55205000201	Wasserrechtliche Maßnahmen	1000
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	siehe unter 53705000					1000
7231	Altlastensanierung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	siehe unter 56105000					1000
7300	Märkte	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305006 57305007	Wochenmarkt Pferdemarkt				1000 1000
7500	Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305000	Bestattungswesen (inkl. Friedhöfe)		ST55305000001 ST55305000002 ST55305000003 ST55305000004 ST55305000005 ST55305000006 ST55305000007 ST55307000000 ST55307000001 ST55307000002	Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber Erbestattungen Urnenbeisetzungen Aus- und Umbettungen Friedhofsgärtnerische Leistungen Stapler Leiber HTA ÖHR-BH 31 Anhänger Kipper offener Kasten ÖHR-BH 32 PIAGGIO ÖHR-BH 28	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
				55305001	Friedhof Öhringen		ST55305000100 ST55305000101 ST55305000102	Friedhofsgebäude Pfedelb.Str.52 Wäiterhaus Pfedelb.Str.48 St.-Anna-Kapelle-Pfedelb.Str.50	1000 1000 1000
				55305002 55305003 55305004 55305005 55305006 55305007	Friedhof Baumerdenb. Friedhof Cappel Friedhof Michelbach Friedhof Mäglingen Friedhof Ohrnberg Jüdischer Friedhof			1000 1000 1000 1000 1000 1000	
7611	Kabelanlagen/Internet	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53605000	Breitbandinfrastruktur		ST53605000001 ST53605000002	Leitungsgebunden (Breitband) Mobile 7 funknetzbasiert (Breitband)	1000 1000
7620	Öffentliche Waagen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen		ST57305000002	Öffentliche Waagen	1000
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen		ST57305000003	Anschlagsäulen,Plakatafeln,Werbeeinr.	1000
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490	Toilettenanlagen	54905000	Bedürfnisanstalten		ST54905000001 ST54905000002 ST54905000003 ST54905000004 ST54905000005 ST54905000006	WC Marktplatz 25 WC Parkhaus Alte Turnhalle WC Cappelaue WC Herrenwiese Berlinger Str. 9 WC Hofgarten Altstadt 59 Die nette Toilette	1000 1000 1000 1000 1000 1000

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
7671	Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindesäle	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305009	Gemeindehallen		~~ST5490500007~~ Öff. Toilette am ZOB		1000
							ST5730500900	Dorfgemeinschaftshaus Büttelbronn	1000
							ST5730500901	Gemeindesaal Michelbach/Gäwele-Keller	1000
							ST5730500902	Alte Kelter Verrenberg	1000
							ST5730500903	Gemeindesaal Ohmberg	1000
							ST5730500904	Dorfgemeinschaftshaus Unterohrn	1000
							ST5730500905	Dorfgemeinschaftshaus Weinsbach	1000
							ST5730500906	Bahnhof Möglingen	1000
							ST5730500907	Milchhäusle Verrenberg	1000
							ST5730500908	Dorfgemeinschaftshaus Baumerlenbach	1000
7672	Hoftheater (BgA)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305000	Hoftheater (BgA)	HOFT			1000
7673	Kubiz (Kultur-und Bildungszentrum)	112402	Gebäudemanagement; Technisches Immobilienmanagement	~~11245204~~	~~KUBIZ (Hindenburgstr.)~~		ST1124520508-	Haller Str. 22 (Forstamt) gilt nur bis 2021-	1000
				11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese (neue Bezeichnung ab 2022)		ST1124520509-	Containeranlage Herrenwiese gilt nur bis 2021	1000
NEU				11245210	Ehemaliges Forstamt Haller Str. 22 (neue Kostenstelle ab 2022)				
7690	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen		~~ST5730500008~~	Ehemaliges Feuerwehrmagazin Baumerlenbach	1000
							~~ST5730500009~~	Ehemaliges Feuerwehrmagazin Ohnberg	1000
									1000
									1000
7691	Dorfladen Michelbach	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305005	Dorfladen Michelbach		ST1125500100	Zentrale Aufgaben CA	1000
7710	Baubetriebshof	1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	11255000	Baubetriebshof		ST1125500101	Technische Abteilung TA	1000
							ST1125500102	Gärtner-Abteilung GA	1000
							~~ST1125500103~~	~~Pfaffenmühlweg 68/1 (externes Lager BBH)~~	1000
							~~ST1125700010~~	~~Anhänger (3-Seitenkipper/Fa. König) ÖHR-BH 61~~	1000
							ST1125700011	VW Golf ÖHR-BH 1	1000
							ST1125700012	Ford geschl. Kasten ÖHR-BH 5	1000
							ST1125700013	Fiat Doblo ÖHR-BH 6	1000
							ST1125700014	Piaggio ÖHR-BH 8	1000
							~~ST1125700015~~	~~VW geschl. Kasten-ÖHR-BH-10 wird verkauft~~	~~1000~~
							ST1125700016	VW Transporter ÖHR-BH 11	1000
							ST1125700017	LKW Fiat offener Kasten ÖHR-BH 16	1000
							ST1125700018	VW Crafter ÖHR-BH 17	1000
							ST1125700019	LKW Daimler groß ÖHR-BH 20	1000
							ST1125700020	LKW Kippmulde Mercedes Benz ÖHR-BH 23	1000
							ST1125700021	VW Crafter ÖHR-BH 13	1000
							ST1125700022	Renault Rapid Kombi ÖHR-BH 29	1000
							ST1125700023	ÖHR-BH 18	1000
							~~ST1125700024~~	~~Piaggio-ÖHR-BH-38~~	~~1000~~
							ST1125700025	Kompressor Compair ÖHR-BH 39	1000
							ST1125700026	Anhänger offener Kasten ÖHR-BH 42	1000
							ST1125700027	Anhänger Hirth ÖHR-BH 43	1000
							ST1125700028	Anhänger ÖHR-BH 44	1000
							ST1125700029	Anhänger offener Kasten ÖHR-BH 46	1000
							ST1125700030	Nachläufer ÖHR-BH 49	1000
							ST1125700031	Anhänger für Kabeltrommel ÖHR-BH 50	1000
							ST1125700032	Anhänger Humbaur ÖHR-BH 51	1000
							ST1125700033	Anhänger Humbaur ÖHR-BH 53	1000
							ST1125700034	Anhänger Humbaur ÖHR-BH 54	1000
							ST1125700035	LKW Mercedes ÖHR-BH 55	1000
							ST1125700036	Trebbiner ÖHR-BH 56	1000
							ST1125700037	ÖHR-BH 58	1000
							ST1125700038	OPEL Combo Van ÖHR-BH 80	1000
							ST1125700039	~~Bagger-Schaeff Arb-Maschine-~~ Yanmar Mobilbagger	1000
							ST1125700040	Teermaschine	1000
							ST1125700041	Elektro-Roller	1000
							ST1125700042	Nissan Gabelstapler	1000

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäftsbereich/BGA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
		siehe unter 5550	Forstwirtschaft	siehe unter 55505000					1000
		1133	Grundstücksmanagement	11335001	Grundstücksmanagement (Erwerb und Verkauf)				
8910	Friedrich und Emma Veit Stiftung			11335004	Unbebaute Grundstücke / Grundst.Bewirtschaftung unbeb. Grdstk.				1000
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225006	Friedrich und Emma Veit Stiftung	VEIT			1000
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			61105000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				1000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1000
		6130	Abwicklung der Vorjahre	61305000	Abwicklung der Vorjahre				1000

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12600020001	Zuw.u.Zusch. Erweiterung Feuerwehr Öhr.	Inv.zu. v. Land				
I12600020013	Zuw.u.Zusch.v.L. GW-L2	Inv.zu. v. Land	402.846,00-			
I12600020014	Zuw.u.Zusch.v.L. GW-T ZSW groß	Inv.zu. v. Land	0,00	55.000,00-		
I12600020023	Zuw.u.Zusch.v.Komm.Verb. GW-L2	Inv.zu. v. Land	0,00		25.000,00-	
I12600020026	Zuw.u.Zusch.f. Neue Schlauchwaschanlage	Inv.zu. v. Land	48.000,00-	27.500,00-		
I21100020001	Zuw.u.Zuschüsse Grundschule Limespark	Inv.zu. v. Land	4.000.000,00-			
I21100120002	Zuw.u.Zusch. f. Anbau Hungerfeldschule	Inv.zu. v. Land	150.000,00-			
I21100420000	Zuw.u.Zusch. Dachsanierung Realschule	Inv.zu. v. Land	0,00			
I21100420001	Zuw.u.Zusch. Brandschutz Realschule	Inv.zu. v. Land	0,00	600.000,00-		
I21100420002	Zuw.u.Zusch. Umbau/Sanierung Chemiesaal Realschule	Inv.zu. v. Land	0,00	500.000,00-	100.000,00-	
I21100620001	Zuw.u.Zusch. HGÖ Neubau	Inv.zu. v. Land	1.500.000,00-			
I21100620002	Zuw.u.Zusch. HGÖ Sanierung Bauteil C	Inv.zu. v. Land	2.600.000,00-	1.000.000,00-		
I21200220001	Zuw.v.Land Brandschutz Alb.Schw.Schule	Inv.zu. v. Land	0,00			
I42410020001	Zuw.u.Zusch. für Sporthalle Limespark	Inv.zu. v. Land	210.000,00-			
I51100020001	Zuw.u.Zusch. für Sanierung Bahnhofareal	Inv.zu. v. Land	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
I54100020004	Zuw.u.Zusch. für Römerallee	Inv.zu. v. Land	1.500.000,00-	2.000.000,00-	2.000.000,00-	
I54100020007	Zuw. u. Zuschüsse Sanierungsprogramm Ländliche Wege	Inv.zu. v. Land	0,00			
I54600020001	Zuw. u. Zusch. P + R West	Inv.zu. v. Land	0,00			
			- 10.360.846,00	- 4.282.500,00	- 2.225.000,00	- 100.000,00
Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I12600020001	Zuw.u.Zusch. Erweiterung Feuerwehr Öhr.	Inv.zu. v. Kommunen				

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I11330030001	Einn.a.Veräußerung v. Grund und Boden allgemein	Veräuß. Grundst.Geb.				
I54100030001	Grundstücksverkäufe Limespark "C"	Veräuß. Grundst.Geb.	50.000,00-	1.550.000,00-	550.000,00-	
I54100030002	Grundstückserlöse Baugebiet Gartenbühl I.	Veräuß. Grundst.Geb.	9.000.000,00-		4.000.000,00-	4.000.000,00-
I54100030003	Grundstückserlöse Schönblick	Veräuß. Grundst.Geb.	200.000,00-	200.000,00-	100.000,00-	
I54100030005	Grundstückserlöse Baugebiet Im Göckes Michelbach	Veräuß. Grundst.Geb.	3.000.000,00-	1.000.000,00-		
I54100030006	Grundstückserlöse Aicheleweg Ohrnberg	Veräuß. Grundst.Geb.	1.500.000,00-	1.000.000,00-	900.000,00-	
I54100030012	Grundstücksverkäufe Limespark Ströllerbach	Veräuß. Grundst.Geb.	50.000,00-	190.000,00-		
I54100030013	Grundstücksverkäufe Wammesfeld	Veräuß. Grundst.Geb.	0,00	1.800.000,00-		
I54100030014	Grundstücksverkäufe Quartierszentrum Limespark	Veräuß. Grundst.Geb.	0,00	1.312.000,00-		
			0,00	2.000.000,00-		
		- 13.800.000,00	- 9.052.000,00	- 5.550.000,00	- 4.550.000,00	- 4.000.000,00

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I55100031001	Darlehensrückzahlung Kleingartenverein	Plan.Rückl. Ausleih.	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
I61200031000	Darlehensrückzahlung SC Michelbach	Plan.Rückl. Ausleih.	4.000,00-			
I61200031001	Rückzahlung EnBW Beteiligung	Plan.Rückl. Ausleih.	0,00	6.400.000,00-		
I61200031006	Rückfluss KSK Versicherung	Plan.Rückl. Ausleih.	0,00		3.000.000,00-	
I61200031002	Tilgung Inneres Darl. an EigB (TWÖ)	Tilgung Darl.anEigB	0,00	137.000,00-	137.000,00-	137.000,00-
I61200031003	Tilgung Inneres Darl. an EigB (Abwasserwirtschaft)	Tilgung Darl.anEigB	0,00	191.000,00-	191.000,00-	191.000,00-
I61200031005	Rückfluss Schuldscheindarlehen	Rückfluss SchuldSchDarl.	0,00	6.000.000,00-		
		- 4.000,00	- 2.344.000,00	- 12.740.000,00	- 3.340.000,00	- 340.000,00

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I54100010000	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen allg.	Beiträge u. ähn.E.				
I54100010005	Erschließungsbeiträge Baugebiet Im Göckes Michelbach	Beiträge u. ähn.E.	500.000,00-	400.000,00-		
I54100010006	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schönblick	Beiträge u. ähn.E.	300.000,00-			
I54100010008	Erschließungsbeiträge Baugebiet Limespark "C"	Beiträge u. ähn.E.	0,00	1.350.000,00-	1.350.000,00-	1.350.000,00-
I54100010009	Erschließungsbeiträge Limespark Ströllerbach	Beiträge u. ähn.E.	600.000,00-			
I54100010010	Erschließungsbeiträge Wammesfeld	Beiträge u. ähn.E.	328.000,00-			
		- 1.501.000,00	- 1.728.000,00	- 1.750.000,00	- 1.350.000,00	- 1.350.000,00

	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme	- 25.933.846,00	- 20.163.700,00	- 24.322.500,00	- 11.465.000,00	- 5.790.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I11330055000	Grundstückserwerb Limespark	782110000	Erwerb Grundstücke/ Gebäude	50.000,00	-	-
I11330080001	Erwerb von Grundstücken (allgemein)	782110000	Erwerb Grundstücke/ Gebäude	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen (Vermögensgegenstände ab 800 € netto / einzeln)

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I11200080001	Erwerb bew. Sachen AV Organisation, EDV	78311000	Erw.imm.VG o. WG	35.000,00	35.000,00	40.000,00
I11300080002	Digitalisierung und Website	78311000	Erw.imm.VG o. WG	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51110080003	Erwerb immaterielles Vermögen Gutachterausschuss	78311000	Erw.imm.VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I57500080002	Weinlehrpfad Michelbach	78311000	Erw.imm.VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			74.000,00	49.000,00	49.000,00	54.000,00

Auszug aus dem Bilanzierungsleitfaden Baden-Württemberg:

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

Beispiele: Lizenzen, Software, Konzessionen, Sonstige Nutzungsrechte, Patente, Schutzrechte (z.B. Stadtlogo)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Vermögensgegenstände ab 800 € netto / einzeln)

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I111100080001	Erwerb bew. Sachen d. AV für OB, OV, GR	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I111100080001	Erwerb bew. Sachen AV Geschäftsstelle GR	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I11130080001	Erwerb bew. Sachen d. AV RPA	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I11200080001	Erwerb bew. Sachen d. AV Organisation, EDV	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I11200080002	Erwerb 2 E-Bikes f. die Gesamtverwaltung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00		
I11210080001	Erwerb bew. Sachen AV Personalwesen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I11220080001	Erwerb bew. Sachen AV Kasse, Kämmeri	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11240080001	Erwerb bew. Sachen AV Gebäudemanagement	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11240080005	Erwerb Dienstwagen /Hochbau	78312000	Erw.bew.VG o. WG	40.000,00		

Auftrag	Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I11240280002	Erwerb bew. Sachen AV Hausmeister Pool	78312000	Erw. bew. VG o. WG	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I11240280003	Erwerb bew. Sachen AV Rathäuser in den Teillorten	78312000	Erw. bew. VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I11250060002	BBH Neue Tore (Erwerb)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	70.000,00			
I11250080001	Erwerb bew. Sachen AV BBH	78312000	Erw. bew. VG o. WG	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I11250080005	Erwerb Feinschlegelmulcher BBH	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	170.000,00		
I11250080013	Plaggio Kipper BBH (Elektro)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	40.000,00		
I11260080001	Erwerb bew. Sachen AV Zentrale Dienste	78312000	Erw. bew. VG o. WG	7.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I11260080002	Erwerb bew. Sachen AV Bürgeramt Zentrale	78312000	Erw. bew. VG o. WG	12.800,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
I11220080001	Erwerb bew. Sachen AV Einwohnerwesen	78312000	Erw. bew. VG o. WG	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I11220080001	Erwerb bew. Sachen AV Ständesamt	78312000	Erw. bew. VG o. WG	3.200,00		5.000,00	5.000,00
I11220080001	Erwerb bew. Sachen AV FFW Öhringen	78312000	Erw. bew. VG o. WG		7.500,00	3.500,00	3.500,00
I11260080001	Erwerb bew. Sachen AV Zentrale Dienste	78312000	Erw. bew. VG o. WG	7.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I11260080002	Digitalfunk/Ersatzbeschaffung Funktische Feuerwehr	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00		5.000,00	5.000,00
I11260080003	Erwerb bew. Sachen AV ZSW Öhringen	78312000	Erw. bew. VG o. WG	980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I11260080004	Neue Schlauchwaschanlage	78312000	Erw. bew. VG o. WG	120.000,00			
I11260080008	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen VRW	78312000	Erw. bew. VG o. WG	10.000,00			
I11260080011	MTW FFW Abt. West	78312000	Erw. bew. VG o. WG	3.500,00			
I11260080013	Gerätewagen GW-L2 Ersatzbeschaffung	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	330.000,00		
I11260080014	Gerätewagen GW-T ZSW groß	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00		250.000,00	
I11260080016	Commandowagen Ersatzbeschaffung	78312000	Erw. bew. VG o. WG	94.000,00			
I11260080017	Waschmaschine, Trockner Ersatz FFW Öhr.	78312000	Erw. bew. VG o. WG	20.000,00			
I11260080018	Stapler Hochregallager Feuerwehr Öhringen	78312000	Erw. bew. VG o. WG	60.000,00			
I121100180001	Erwerb bew. Sachen AV Schillerschule (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	47.700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
I121100180002	Erwerb bew. Sachen AV GS Cappel (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	9.000,00			
I121100180003	Erwerb bew. Sachen AV Hungerfelschule (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	19.200,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
I121100180004	Erwerb bew. Sachen AV Sporthalle Hungerfeldschule	78312000	Erw. bew. VG o. WG	1.280,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I121100480001	Erwerb bew. Sachen AV Realschule (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	47.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00
I121100680001	Erwerb bew. Sachen AV HGÖ (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I121100680002	Erwerb bew. Sachen AV Sporthalle HGÖ	78312000	Erw. bew. VG o. WG	1.280,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I121100680004	Erwerb bew. VGG Hausmeister HGÖ	78312000	Erw. bew. VG o. WG	2.400,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
I121101080001	Erwerb bew. Sachen AV AWGSS (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I121200280001	Erwerb bew. Sachen AV Albert-Schweitzer-Schule (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I25210080000	Erwerb bew. Sachen AV Stadthochschule	78312000	Erw. bew. VG o. WG	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I25300080001	Erw. bew. VGG Tiergehege	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I26300080001	Erwerb bew. Sachen AV Jugendmusikschule (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	5.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I27100080001	Erwerb bew. Sachen AV Volkshochschule (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I27200080001	Erwerb bew. Sachen AV Stadtbücherei (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I28100080001	Erwerb bew. Sachen AV Sonstige Kulturpflege	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	8.000,00	5.000,00	
I28100080002	Erwerb bew. Sachen AV Veranstaltungen	78312000	Erw. bew. VG o. WG	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I28100080003	Erwerb bew. Sachen AV Kultur (Budget)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	59.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I31400580001	Erwerb bew. Sachen AV Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	78312000	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I31400780001	Erwerb bew. Sachen AV Einrichtungen für Asylbewerber	78312000	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I31400780002	Erw. AV Einr.f. Asylb./Alte Turnhalle	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	3.000,00		
I31400780003	Erw. AV Einr.f. Asylb./Eichhorn Gebäude	78312000	Erw. bew. VG o. WG	0,00	3.000,00		

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I31800080001	Erw. bew. VGG Betreuung und Förderung der Integration	Erw. bew. VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I36200080001	Erwerb bew. Sachen AV Flasko	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
I36200080002	Erwerb bew. Sachen AV Haus der Jugend	Erw. bew. VG o. WG	800,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
I36200080003	Erwerb bew. Sachen AV Videowerkstatt	Erw. bew. VG o. WG	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200080004	Erwerb bew. Sachen AV Jugendpavillon	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I36200080005	Erwerb bew. Sachen AV Stadteitreff Zwetschenwäldle	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00
I362000280001	Erwerb bew. Sachen AV Schulsozialarbeit	Erw. bew. VG o. WG	5.200,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
I365000180001	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Cappel (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I365000180002	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Behringstr. (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00
I365000180004	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Rosenberg (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	105.450,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
I365000180005	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Ohrnberg (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I365000180006	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Röntgenstr. (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I365000180007	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Kornblumenstr. (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	3.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00
I365000180008	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Damabacher Villa (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	4.800,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
I365000180009	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Limespark (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I365000180010	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Am Römerbad (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I365000180011	Naturkindergarten Verrenberg (Budget)	Erw. bew. VG o. WG	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
I42410080001	Erwerb bew. Sachen AV Hohenlohe Sporthalle	Erw. bew. VG o. WG	12.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00
I42410080002	Erwerb bew. Sachen AV Sporthalle Michelbach	Erw. bew. VG o. WG	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I42410080003	Erwerb bew. Sachen AV Römerbad Sporthalle	Erw. bew. VG o. WG	14.400,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
I42410080004	Erwerb bew. Sachen AV Alte Turnhalle	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00
I42410080005	Erwerb bew. Sachen AV Karl-Huber-Halle	Erw. bew. VG o. WG	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I42410080006	Erwerb bew. Sachen AV Turnhalle Ohrnberg	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I42410080007	Erwerb bew. Sachen AV Sportplätze	Erw. bew. VG o. WG	6.400,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
I51100070004	Gestaltung Innenstadt	Erw. bew. VG o. WG	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I51100080001	Erwerb bew. Sachen AV Stadtplanung	Erw. bew. VG o. WG	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51100080001	Anschaffungen AV Vermessung/Abmarkung	Erw. bew. VG o. WG	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51100080002	Erwerb bew. Sachen AV Gutachterausschuss	Erw. bew. VG o. WG	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I52100080001	Erwerb bew. Sachen AV Bauordnung	Erw. bew. VG o. WG	11.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I54100080001	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindestraßen	Erw. bew. VG o. WG	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I54500080001	Ansch. bew. AV Straßenreinigung	Erw. bew. VG o. WG	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I54500080003	Ersatz kl. Kehrmaschine (Straßenreinigung)	Erw. bew. VG o. WG	160.000,00			
I54600080002	Erwerb Parkscheinautomaten	Erw. bew. VG o. WG	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
I54600080003	Erwerb Parkscheinautomaten am ZOB BgA	Erw. bew. VG o. WG	0,00	5.000,00		
I55100080001	Erwerb bew. Sachen AV Kinderspielfläche	Erw. bew. VG o. WG	56.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
I55100080002	Erwerb bew. Sachen AV Park- und Gartenanlagen	Erw. bew. VG o. WG	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I55100080003	Erwerb von Kleingeräten für öff. Grünanlagen in den Ortschaften	Erw. bew. VG o. WG	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I55300080001	Erwerb bew. Sachen AV Friedhof Öhringen	Erw. bew. VG o. WG	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I55300080002	Erwerb bew. Sachen AV Friedhöfe Teilorte	Erw. bew. VG o. WG	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I55300080003	Erwerb Kolumbarium Friedhof Öhringen	Erw. bew. VG o. WG	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I55300080004	Erwerb Kolumbarien Friedhöfe Teilorte	Erw. bew. VG o. WG	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
I57100080001	Erwerb bew. Sachen AV Wirtschaftsförderung	Erw. bew. VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I57300080001	Erwerb bew. Sachen AV Wochen- und Pferdemarkt	Erw. bew. VG o. WG	4.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I57300080002	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindesaal Michelbach	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I57300080003	Erwerb bew. Sachen AV Bürgerhaus Büttelbronn	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I57300080004	Erwerb bew. Sachen AV Bürgerhaus Baumerlenbach	Erw. bew. VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I57300080005	Erwerb bew. Sachen AV Dorfgemeinschaftshaus Westernbach	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I57300080006	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindehallen	Erw. bew. VG o. WG	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I57300080007	Erwerb bew. Sachen AV Hoftheater	Erw. bew. VG o. WG	1.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080008	Erwerb bew. Sachen AV Kultura Restaurant	Erw. bew. VG o. WG	6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080009	Erwerb bew. Sachen AV Hohenloher Scheune	Erw. bew. VG o. WG	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080010	Erwerb von Sonnenschirmen, Bühnentellen	Erw. bew. VG o. WG	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I57300080011	Erwerb der BGA im Schlosscafe	Erw. bew. VG o. WG	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080012	Erwerb 2 E-Bikes für die Gesamtverwaltung (siehe unter I1120*)	Erw. bew. VG o. WG	7.000,00			
I57500080001	Erwerb bew. Sachen AV Tourismus	Erw. bew. VG o. WG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			1.540.300,00	1.237.200,00	1.090.700,00	780.700,00

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I11120080001	Stammkapital Stadtwerke Öhringen	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen u. sonstigen Anteilsrechten	500.000,00	-	-	-
I11120080002	Erwerb Kooperation EnBW	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen u. sonstigen Anteilsrechten	100.000,00	-	-	-
I53300080001	Kapitalzuführung an Eigenbetrieb TWÖ	Ausz. für den Erwerb von Beteiligungen u. sonstigen Anteilsrechten	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Hochbau						
Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I11240060005	Sanierung BAHNHOF	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00			
I11240260005	Umbau Zentrale (im Schloss)	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	100.000,00		
I11250060000	Abriss+Neubau Zimmerei mit Salzlager BBH	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00		
I11250060003	Umstrukturierung Baubetriebshof Öhr.	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00		
I12600060002	Anbau Feuerwehr Öhringen	Ausz. Hochbaumaßn.	3.000.000,00	8.000.000,00		
I21100060102	Grundschule Limespark	Ausz. Hochbaumaßn.	10.000.000,00	12.600.000,00		
I21100160102	Brandschutzsanierung Hungerfeldschule	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00	300.000,00		
I21100160104	Anbau GS Hungerfeldschule	Ausz. Hochbaumaßn.	250.000,00			
I21100160106	Aug.-Weygang-GSS Energetische Sanierung	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00			
I21100460002	Umbau u. Sanierung Chemiesaal Realschule	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	800.000,00		
I21100660001	HGÖ Neubau	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	2.000.000,00		
I21100660002	HGÖ Sanierung Bauteil B	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	500.000,00		
I21100660003	HGÖ Sanierung Bauteil C	Ausz. Hochbaumaßn.	5.000.000,00	7.300.000,00		
I21100660004	HGÖ Abbruch Bauteil A und Aula	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	700.000,00		
I21200260001	Alb.-Schw.-Schule Brandschutzsanierung	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	600.000,00		
I25300060001	Umbau Tiergehege	Ausz. Hochbaumaßn.	20.000,00			
I28100060002	Kultura Lüftungsanlage	Ausz. Hochbaumaßn.	300.000,00	500.000,00		
I28100060003	Kultura Dachsanierung	Ausz. Hochbaumaßn.	800.000,00	600.000,00		
I31400056001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ausz. Hochbaumaßn.	150.000,00	300.000,00		
I314000760003	Umbau Bahnhofsggeb. zur Flüchtlingsunterkunft	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	300.000,00		
I36500160005	Anbau Kinderegarten Ohrnberg	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00		
I42410060001	Sporthalle Limespark	Ausz. Hochbaumaßn.	3.000.000,00	3.800.000,00		
I42410060003	Erneuer.Lüftungsanl.und MSR Technik Römerbadhalle	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	950.000,00		
I42410060004	Sportbodenerneuerung Hohenlohe Halle	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00		50.000,00	700.000,00
I52200060001	Sozialer Wohnungsbau	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00		
I52200060002	Umbau Verw.St. Cappel Sozialer Wohnungsbau	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	220.000,00		
I56100060002	Solaranlagen (ÖKO-Mittel)	Ausz. Hochbaumaßn.	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		22.970.000,00	38.970.000,00 €	9.350.000,00	300.000,00	950.000,00

Tiefbau

Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I42410070003	Generalsanierung Tartanplatz Öhringen	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00			
I42410070004	grundhafte San. Weitsprunganlage Michelbach	Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000,00			
I51100070004	Gestaltung Innenstadt	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I53600070001	Unterstützung Breitbandausbau	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00			
I54100070001	Sanierungsprogramm "Ländliche Wege"	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I54100070002	Straßenbeleuchtung	Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I54100071002	Heubrückle Ersatzneubau	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I54100071004	Straßenbau Römeralle	Ausz. Tiefbaumaßn.	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.800.000,00
I54100071006	Straßenbau Ströllerbachallee	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000.000,00			
I54100071009	Erschließung Baugeb. "Im Göckes" Michelbach	Ausz. Tiefbaumaßn.	700.000,00			
I54100071011	Neuanlage Gehweg Friedrichsruher Str.	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I54100071015	Erschließung LP Baugebiet C	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	2.750.000,00		
I54100071019	Kostenbeteiligung Zwerchwegbrücke (A6)	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00			
I54100071020	Kochertalradweg Ohrnberg-Sindringen	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00			
I54100071024	Sanierung Sudetenstr.	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000,00	50.000,00		
I54100071025	Sanierung Gehwege OD Cappel L1036/K2353	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	1.000.000,00		
I54100071030	Geh- u. Radwegbrücke OD Cappel	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	100.000,00		
I54100071031	Geh- u. Radweg Cappel-Untersöllbach	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00			
I54100071032	G.- u. R. Weg Untersöllbach-Gemarkungsgrenze Neuenstein	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00			
I54100071034	Erschließung Gewerbegebiet Wammesfeld	Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000,00	1.700.000,00		
I54100071035	Sanierung Epbachbrücke Cappel	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	100.000,00		
I54100071036	Quartiersplatz im Limespark	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00			
I54100071039	Deck.Erneuer. Westallee Radweg-BAB Brücke	Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000,00			
I54100071040	grundhafte Sanierung Wollreiffenweg	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	400.000,00	400.000,00	
I54100071041	Sanierung Dorfplatz Michelbach	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	40.000,00		
I54100071043	Umsetzung Mobilitätskonzept (investive Maßn.)	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00			
I54100071044	Erschl.BauGB Kiga AWO Ströllerbachallee	Ausz. Tiefbaumaßn.	900.000,00			
I54100071045	grundhafte Sanierung Weinbergmauer	Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000,00			
I54100071047	Kreisel Autobahn/Zwerchweg	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I54100071049	Erschließung LP Baugebiet E	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
I54100071050	Grünzug Ströllerbachtal bei Limespark E	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I54600060001	Fahrradboxen Schlachthausgasse	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I55200070006	Starkregenanalyse	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I55200070008	Sanierung HRB Cappel	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000,00			
I55300060001	Friedhofsmauer Öhringen	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			
I55300070002	Neukonzeption Friedhof Öhringen	Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		7.540.000,00	11.200.000,00	12.730.000,00	7.030.000,00	2.930.000,00

Sonstige Baumaßnahmen						
Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I21100460001	Brandschutz Realschule	Ausz. sonstige Baumaßn.				
I51100070005	Sanierungsgebiet "Bahnhofsareal"	Ausz. sonstige Baumaßn.	2.500.000,00		2.000.000,00	
I54600071002	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	Ausz. sonstige Baumaßn.			200.000,00	200.000,00
I54600071003	Parkraumbewirtschaftung	Ausz. sonstige Baumaßn.	20.000,00			20.000,00
I54600071004	Verkehrs- und Parkleitsystem	Ausz. sonstige Baumaßn.	100.000,00			
I54600071005	Parkraumbew.Parkh.Alte Turnhalle	Ausz. sonstige Baumaßn.		1.000.000,00		
I56100060001	Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen investiv	Ausz. sonstige Baumaßn.	100.000,00			
I57100071001	Erweiterung Leitsystem+Infotafeln	Ausz. sonstige Baumaßn.	100.000,00		100.000,00	100.000,00
I57100071002	Ausbau Gewerbeleitsystem	Ausz. sonstige Baumaßn.				
I57100071003	Gestaltungsoffensive Innenstadt	Ausz. sonstige Baumaßn.				
I57300060002	Hohenloher Scheune (Umbau)	Ausz. sonstige Baumaßn.				
		1.173.000,00	2.820.000,00	3.300.000,00	320.000,00	300.000,00

nachrichtlich						
Tilgungsleistungen						
Auftrag	Kostenart	Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F6120	Tilgungsleistungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	geplante Tilgungen	1.883.500,00	2.110.000,00	2.201.008,00	2.295.000,00

Sonstige Baumaßnahmen									
Auftrag		Kostenart		Plan 2023 nachrichtlich	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
I21100460001	Brandschutz Realschule	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	800.000,00	2.500.000,00		2.000.000,00		
I51100070005	Sanierungsgebiet "Bahnhofareal"	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	200.000,00			200.000,00		200.000,00
I54600071002	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	0,00	20.000,00		20.000,00		
I54600071003	Parkraumbewirtschaftung	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	0,00	100.000,00				
I54600071004	Verkehrs- und Parkleitsystem	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	0,00		1.000.000,00			
I54600071005	Parkraumbew.Parkh.Alte Turnhalle	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	0,00	100.000,00				
I56100060001	Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen investiv	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
I57100071001	Erweiterung Leitsystem+Infotafeln	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	8.000,00					
I57100071002	Ausbau Gewerbeleitsystem	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	8.000,00					
I57100071003	Gestaltungsoffensive Innenstadt	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	7.000,00					
I57300060002	Hohenloher Scheune (Umbau)	78730000	Ausz. sonstige Baumaßn.	50.000,00					
				1.173.000,00	2.820.000,00	3.300.000,00	320.000,00	300.000,00	



Große Kreisstadt
Öhringen

Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit
der Großen Kreisstadt Öhringen
2024

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	EUR	0	950.970	2.875.433-	6.649.565-	3.254.873	3.196.552
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	38,02	112,46-	258,05-	125,34	124,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,27	96,55	92,28	103,96	103,85
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	33.042.224	32.388.038	27.202.540	38.331.878	39.534.507
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.321,06	1.266,69	1.055,63	1.476,06	1.538,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,00	38,86	31,59	46,60	47,63
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	32.091.254	35.263.471	33.852.105	35.077.005	36.337.955
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.283,03	1.379,15	1.313,68	1.350,73	1.413,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,74	42,31	39,32	42,64	43,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	950.970	2.875.433-	6.649.565-	3.254.873	3.196.552
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.396.970	228.067	3.513.065-	6.434.873	6.386.502
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.883.500	2.010.000	2.110.000	2.201.008	2.295.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	513.470	1.781.933-	5.623.065-	4.233.865	4.091.502
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.284.531-	1.362.866-	1.471.809-	1.549.652-	1.589.123-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	9.555.758	11.785.838	6.019.073	12.128.238	16.195.040
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.116.500	990.000	890.000	2.201.008-	2.295.000-