



Große Kreisstadt  
**Öhringen**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023



# Inhaltsverzeichnis

## Teil 1

<b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Strukturdaten .....</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 .....</b>	<b>7</b>
<b>Basisinformationen.....</b>	<b>9</b>
Ausgangslage, Rechtliche Rahmenbedingungen.....	9
Aufbau des Haushaltsplans Stadt Öhringen .....	9
Budgetierung und Haushaltsvermerke.....	10
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 .....</b>	<b>13</b>
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021, 2022.....	13
Ausgangslage 2023 .....	13
Gesamtergebnishaushalt 2023.....	16
<u>Erträge des Ergebnishaushalts 2023</u> .....	16
<u>Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023</u> .....	17
Gesamtfinanzhaushalt 2023 .....	20
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023</u> .....	20
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023</u> .....	20
<u>Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 2023</u> .....	21
<u>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2023</u> .....	21
<b>Schlussbetrachtung.....</b>	<b>21</b>

## Teil 2

<b>Gesamthaushalt Haushaltsjahr 2023</b> .....	<b>23</b>
Gesamtergebnishaushalt 2023 inkl. Mittelfristiger Finanzplanung 2022-2026 .....	24
Gesamtfinanzhaushalt 2023 inkl. Mittelfristiger Finanzplanung 2022-2026 .....	33
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 1 .....	39
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 2 .....	125
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 3 .....	261
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 4 .....	313
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 5 .....	383
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt THH 6 .....	533
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	559
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	561
<b>Anlagen</b> .....	
Nr. 1. Stellenplan .....	563
Nr. 2. Sammelnachweis Personalaufwand .....	571
Nr. 3. Sammelnachweis Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen .....	573
Nr. 4. Sammelnachweis Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen .....	587
Nr. 5. Sammelnachweis Kfz-Haltung .....	597
Nr. 6. Sammelnachweis Aus- und Fortbildung .....	599
Nr. 7. Sammelnachweis Geschäftsaufwendungen .....	603
Nr. 8. Sammelnachweis Geräte-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände und Sammelnachweis Ausstattung Hausmeister .....	609
Nr. 9. Budgetübersichten Schulen, Kindergärten und Einrichtungen .....	613
Nr. 10. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	625
Nr. 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	627
Nr. 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	629
Nr. 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	631
Nr. 14. Grafik Verschuldung der Stadt Öhringen bis 2026 .....	632
Nr. 15. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	633
Nr. 16. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (FAG) .....	635
Nr. 17. Aufbau THH – Produktgruppen, Überleitungstabelle Unterabschnitte zu Produktgruppen, Kostenstellen, Statistischen Aufträgen .....	639
Nr. 18. Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen 2023-2026 .....	655
Nr. 19. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	663

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
EHH	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

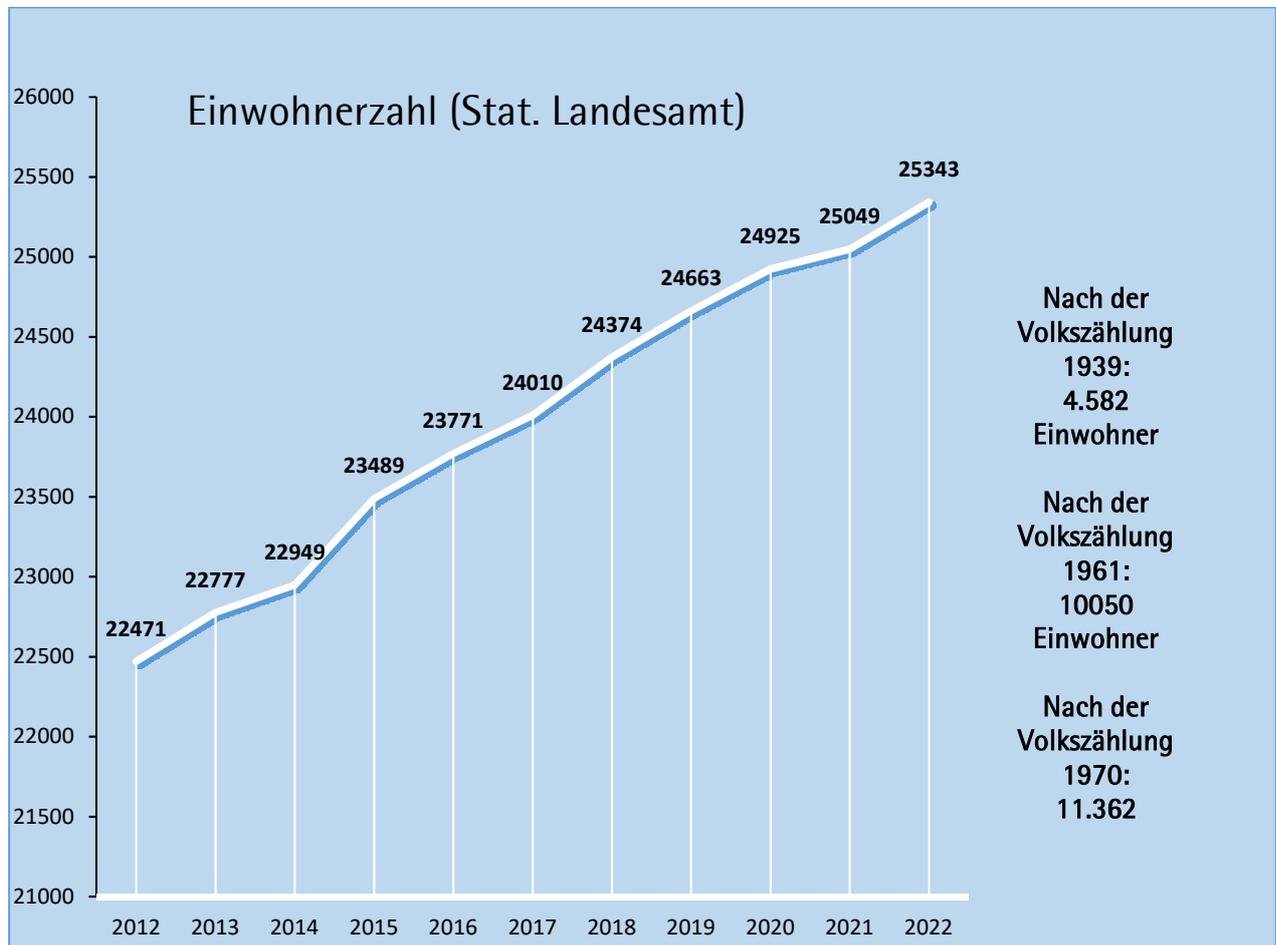
KAV	Kommunaler Arbeitgeber Verband Baden-Württemberg e.V.
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiFa	Kinder- und Familienbildung
km	Kilometer
KoArt	Kostenart
KST	Kostenstelle
KVJS	Kommunalverband f. Jugend u. Soziales
Lkr	Landkreis
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- 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](http://statistik-bw.de).

Für vorausgegangene Jahre gelten die Zahlen zum 31.12.d.J. Für das laufende Jahr 2022 gilt die Zahl zum 30.06.



### Bevölkerungsentwicklung in den Teilorten (eigene Fortschreibung) 2015 – 2022:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Öhringen (Kernstadt)	17.847	18.322	18.454	18.608	19.058	19.255	19.427	19.679
Baumerlenbach	403	421	414	411	419	424	413	431
Büttelbronn	280	285	272	287	291	441	288	297
Michelbach	1.227	1.233	1.212	1.199	1.223	1.228	1.213	1.230
Möglingen	238	235	235	236	239	245	244	249
OMaßholderbach	130	125	122	130	118	124	121	127
Ohrnberg	666	672	673	691	712	717	722	712
Schwöllbronn	129	138	135	126	125	131	131	137
UMaßholderbach	111	114	119	118	113	107	109	116
Unterohrn	343	343	348	346	328	346	341	338
Verrenberg	734	719	712	725	729	733	742	747
Cappel	1.106	1.096	1.105	1.122	1.092	1.093	1.089	1.090
Eckartsweiler	84	85	79	88	95	94	90	95
Untersöllbach	105	104	103	105	113	113	109	109
Weinsbach	122	130	129	124	123	122	131	130
Insgesamt	23.525	24.022	24.112	24.316	24.778	25.173	25.170	25.487

→ jeweils zum 30.06.d.J.

### Fläche des Gemeindegebiets

Stand vom: 31.12.2020

Gemarkung	Gemarkungsfläche in m <sup>2</sup>
Öhringen	9.779.474
Baumerlenbach	6.220.653
Büttelbronn	6.961.595
Cappel	1.773.510
Eckartsweiler	7.318.829
Michelbach	13.301.598
Möglingen	3.578.114
Ohrnberg	7.840.356
Schwöllbronn	7.086.782
Verrenberg	3.920.109
<b>Gemeindefläche</b>	<b>67.781.020</b>



# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## **§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		<b>2023 in €</b>
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	76.042.146
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-75.091.176
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>950.970</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>950.970</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.188.146
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.791.176
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>2.396.970</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.933.846
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-35.247.300
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-9.313.454</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-6.916.484</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.883.500
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.116.500</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-5.799.984</b>

## § 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  
der Steuermessbeträge. 395 v.H.
  
2. Für die **Gewerbesteuer** 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 24.01.2023



Thilo Michler

Oberbürgermeister

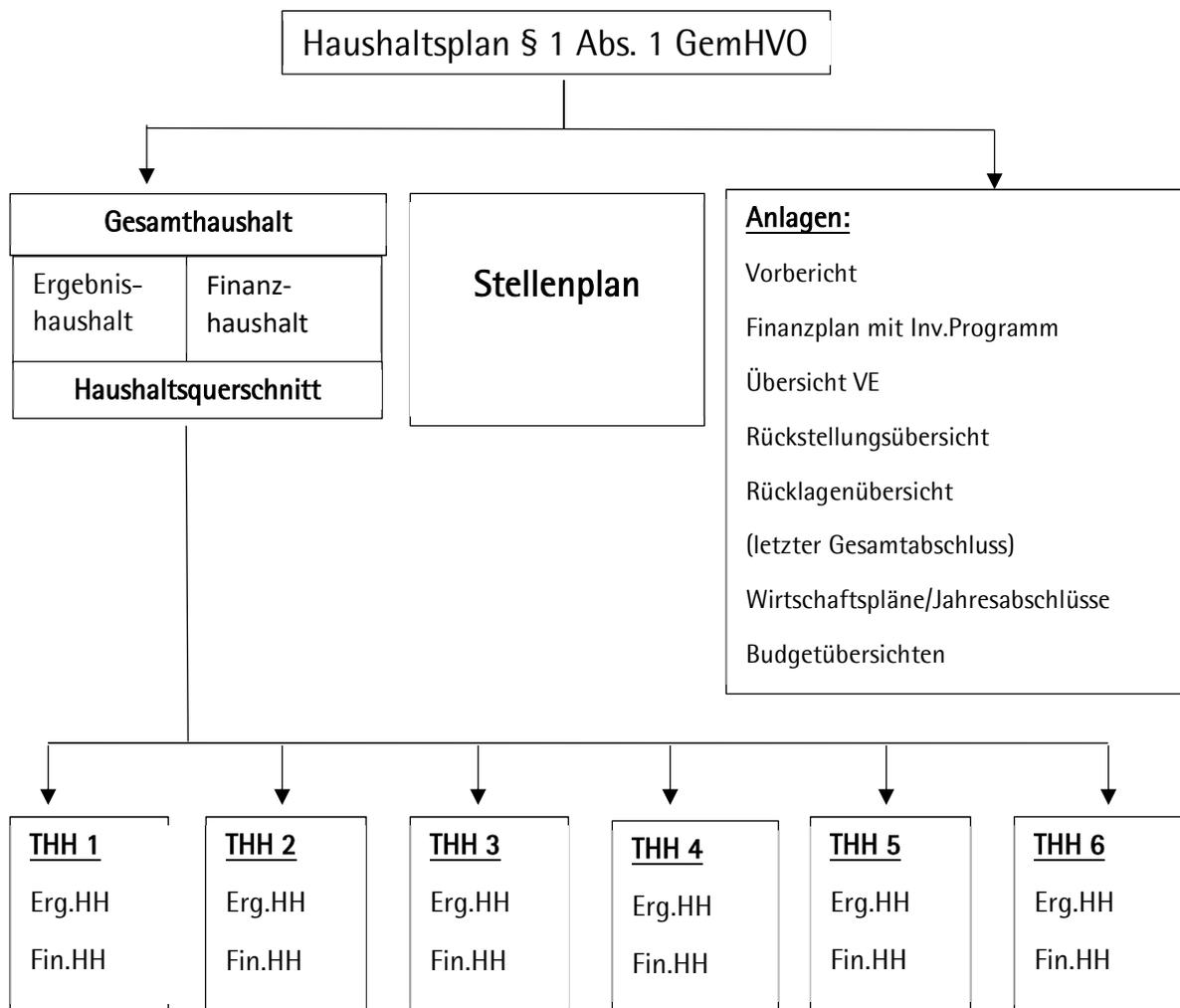
# Basisinformationen

## 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 2023 ist nunmehr der vierte „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) → Unehnte 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 2023

## Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022

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 Ergebnishaushalte 2020 und 2021 werden aufgrund höherer Steuererträge deutlich besser abschließen. Auch 2022 entwickelt sich durch höhere Erträge besser als geplant.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde am 13.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Das Großprojekt HGÖ Neubau wird in 2023 fertiggestellt. Auch wurde mit dem Grundschulneubau im Limespark und dem Feuerwehranbau begonnen. Ebenso laufen die weiteren Baumaßnahmen im Kinder- und Schulbereich (Anbau Kindergarten Rosenberg, Aufstockung Schillerschule, Dachsanierung Realschule, Neubau Kindergarten Friedenshort und Mensaanbau Hungerfeldschule). Leider ist überall mit steigenden Baukosten zu rechnen.

## Ausgangslage 2023

Energiekrise, Inflation und besonders der Ukrainekrieg haben große Auswirkungen auch auf Deutschland. Besonders das Leid in der Ukraine und die dadurch entstandene Flüchtlingskrise belasten die Kommunen und auch deren Haushalte.

Durch die guten Entwicklungen in den Vorjahren haben wir eine solide Ausgangsbasis (hohe Rücklage) für das Jahr 2023.

Die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass sind die Grundlage für die Finanzdaten (FAG). Die Kreisumlage bleibt trotz sprunghaft gestiegener Sozialausgaben noch mit 31,5 Hebesatzpunkten konstant.

Die Großprojekte im Kinder- und Schulbereich sind am Laufen. Weitere Wohngebieterschließungen starten im kommenden Jahr.

Der Haushalt 2023 weist im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 76 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von gut 75 Mio. € aus. Somit wird ein positives Ergebnis im Erfolgsplan von 0,9 Mio. € erzielt. Wir werden wie auch in den Vorjahren eine Haushaltssperre vorschlagen.

Für Investitionen sind 37 Mio. € veranschlagt. Bei den Einzahlungen rechnen wir mit einem Aufkommen in Höhe von 26 Mio. €. Eine Kreditaufnahme von 3 Mio. € ist geplant.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von ca. 5,8 Mio. € ab. Dieser Betrag wird der Rücklage entnommen.

Neben den beschlossenen und laufenden Bauprojekten müssen auch Entscheidungen auf Fragen wie zum Beispiel Mobilität, Klima, städtisches (Einwohner)Wachstum und Wohnraumbedarf getroffen werden. Dabei ist auch die Finanzierung zu beachten.

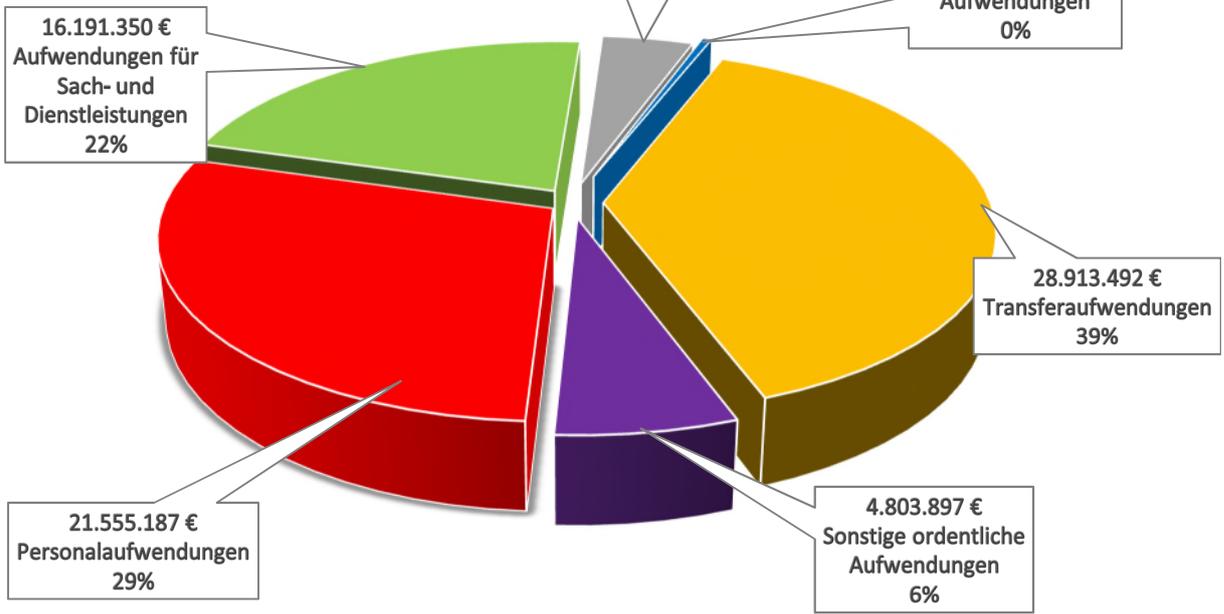
Andreas Insam



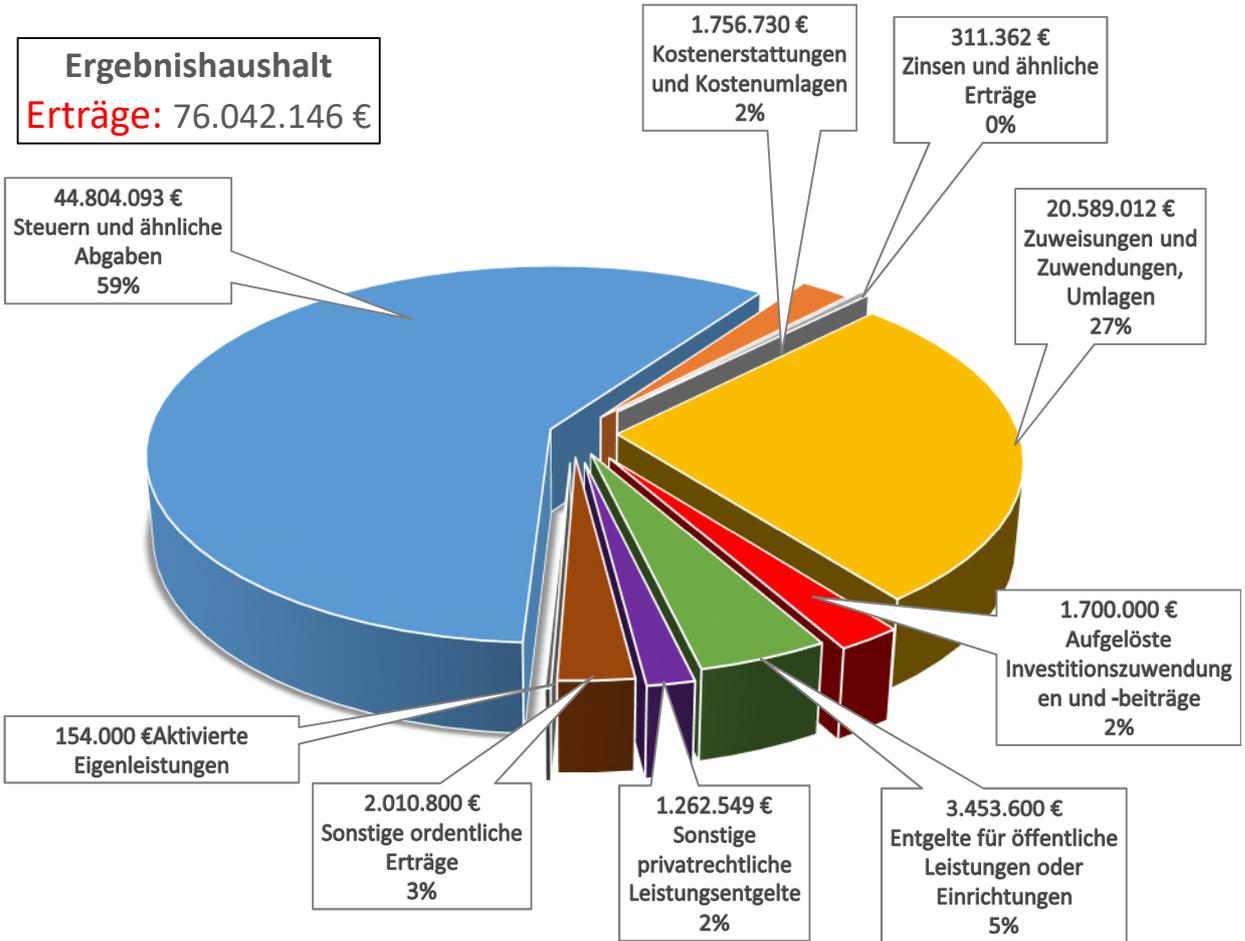
Fachbediensteter für das Finanzwesen



**Ergebnishaushalt**  
**Aufwendungen: 75.091.176 €**



**Ergebnishaushalt**  
**Erträge: 76.042.146 €**



**Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt: 950.970 €**

## Gesamtergebnishaushalt 2023

Im **Gesamtergebnishaushalt** 2023 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 2023

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	44,8 Mio. €
Einkommensteueranteil	17,1 Mio. €,
Umsatzsteuer	2,3 Mio. €,
Gewerbesteuer	16,7 Mio. €,
Grundsteuer (A und B)	5,0 Mio. €,
Vergnügungssteuer	2,2 Mio. €,
Familienleistungsausgleich	1,4 Mio. €,
sonstige Steuern	0,1 Mio. €.

<u>Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen</u>	20,6 Mio. €
mangelnde Steuerkraft	13,3 Mio. €,
Kindergartenlastenausgleich	3,2 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>	1,7 Mio. €
--	------------

<u>Entgelt für öffentliche Leistungen</u>	3,5 Mio. €
Benutzungsgebühren	2,6 Mio. €,
Verwaltungsgebühren	0,9 Mio. €.

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1,3 Mio. €
---	------------

<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	1,8 Mio. €
Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	1,0 Mio. €,
Sonstige Erstattungen	0,6 Mio. €.

<u>Zinserträge</u>	0,3 Mio. €
--------------------	------------

<u>Sonstige Erträge</u>	2,0 Mio. €
Konzessionsabgabe	1,0 Mio. €,
Bußgelder	0,9 Mio. €,
Sonstige Erträge	0,1 Mio. €.

Im **Gesamtergebnishaushalt 2023** sind **ordentliche Erträge** von insgesamt **76.042.146 €** (Vorjahr 66,2 Mio. €) veranschlagt.

Außerordentliche Erträge werden im Jahr 2023 planmäßig nicht erwartet.

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023

<u>Personalaufwendungen</u>	21,6 Mio. €
-----------------------------	-------------

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	16,1 Mio. €
Unterhalt baulicher Anlagen	6,9 Mio. €,
Erwerb Vermögensgegenstände	0,9 Mio. €,
Bewirtschaftungskosten	4,6 Mio. €,
KfZ Haltung	0,4 Mio. €,
Bauleit-, Flächennutzungsplanung, Stadtentwicklung, Mobilitätskonzept	0,5 Mio. €,
sonstige Aufwendungen	2,8 Mio. €.

<u>Abschreibungen</u>	3,3 Mio. €
-----------------------	------------

<u>Zinsaufwand</u>	0,3 Mio. €
--------------------	------------

<u>Transferaufwendungen</u>	28,9 Mio. €
FAG Umlage	10,0 Mio. €,
Kreisumlage	14,0 Mio. €,

Zuschüsse kirchliche und freie Träger für Kinderbetreuung	3,2 Mio. €,
Gewerbesteuerumlage	1,6 Mio. €,
sonstige Aufwendungen	0,1 Mio. €.

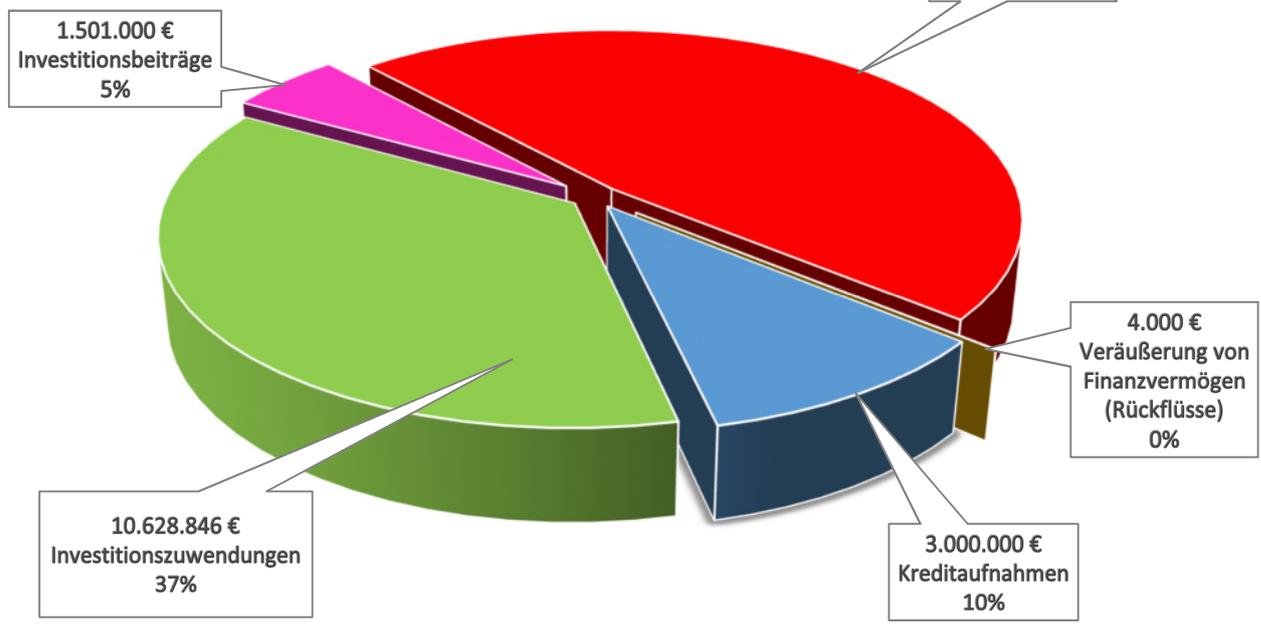
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	4,9 Mio. €
EDV	0,9 Mio. €,
Geschäftsausgaben	1,3 Mio. €,
Straßenentwässerungsanteil	0,6 Mio. €,
sächliche Zweckausgaben	0,7 Mio. €,
sonstige Aufwendungen	1,4 Mio. €.

Den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) in Höhe von **75.091.176 €** (Vorjahr 72,8 Mio. €) stehen ordentliche Erträge in Höhe von **76.042.146 €** gegenüber.

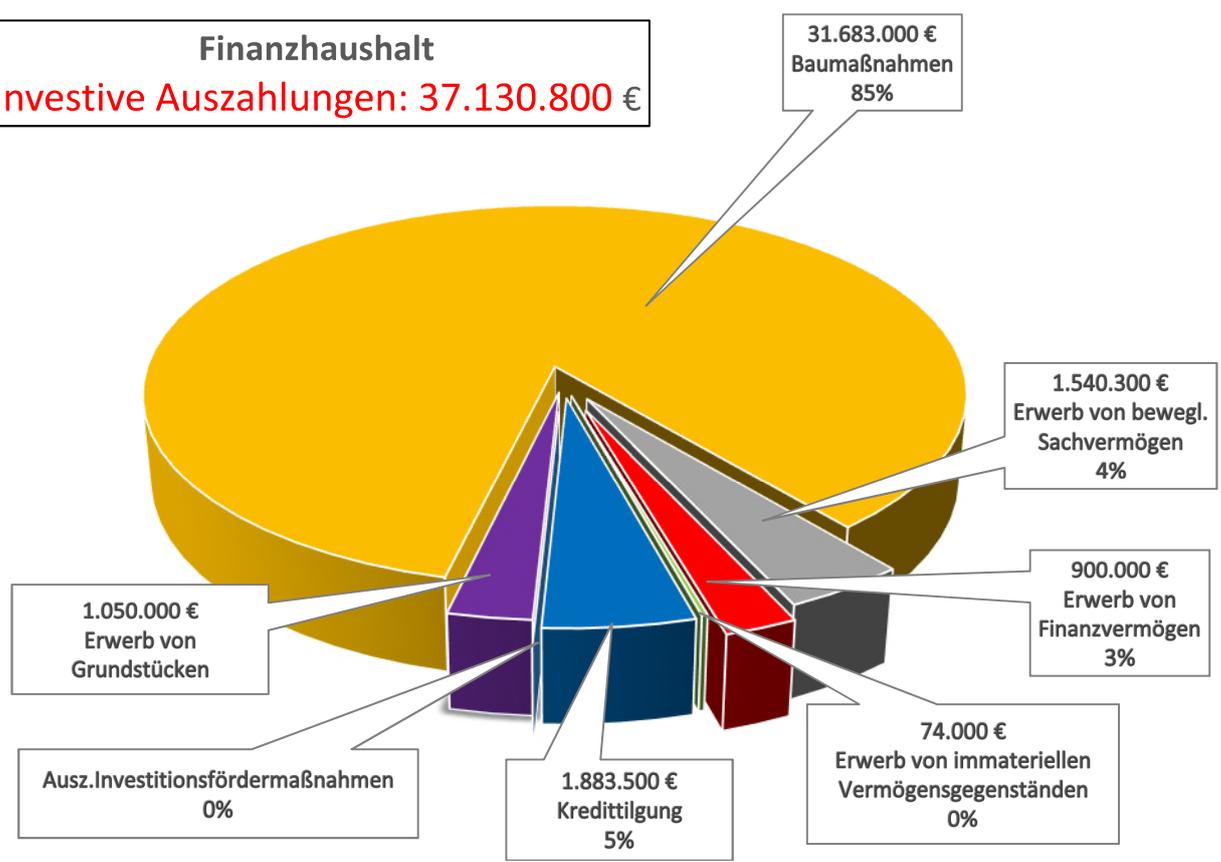
Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis **950.970 €** (vgl. Vorjahr -6.610.565 €).

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 2023 ist kein Ausgleich nach § 80 Absatz 3 GemO erforderlich.

**Finanzhaushalt**  
**Investive Einzahlungen: 28.933.846 €**



**Finanzhaushalt**  
**Investive Auszahlungen: 37.130.800 €**



Veranschlagter **Finanzierungsmittelbedarf** aus Investitionstätigkeit (ohne Neuverschuldung und Tilgung): **9.313.454 €**

## Gesamtfinanzhaushalt 2023

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023

<u>Investitionszuwendungen</u>	10,6 Mio. €
Landeszuschüsse (z.B. für Schulinvestitionen)	10,3 Mio. €,
Kreiszuschüsse (z.B. für Feuerwehranbau)	0,3 Mio. €,

<u>Beiträge (aus Grundstücksverkäufen)</u>	1,5 Mio. €
--	------------

<u>Grundstückserlöse und sonstige Einzahlungen</u>	13,8 Mio. €
--	-------------

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2023** sind **Einzahlungen** von insgesamt **25.933.846 €** (Vorjahr 13,5 Mio. €) veranschlagt.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023

<u>Grunderwerb</u>	1,1 Mio. €
--------------------	------------

<u>Baumaßnahmen</u>	31,7 Mio. €
Hochbau	23,0 Mio. €,
Tiefbau	7,5 Mio. €,
sonstige Baumaßnahmen	1,2 Mio. €.

<u>Erwerb von beweglichen Sachvermögen</u>	1,6 Mio. €
--	------------

<u>Erwerb Finanzvermögen</u>	0,9 Mio. €
TWÖ (Zuschuss)	0,3 Mio. €,
Stadtwerke Öhringen und Kooperation EnBW	0,6 Mio. €.

<u>Erwerb von immateriellen Vermögen und Sonstiges</u>	0,1 Mio. €
--	------------

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von **35.247.300 €** (Vorjahr 13,9 Mio. €) Einzahlungen in Höhe von **25.933.846 €** gegenüber.

Somit beträgt der Finanzierungsmittel**bedarf** aus Investitionstätigkeit - **9.313.454 €** (vgl. Vorjahr - 408.240 €).

## Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 2023

<u>Kreditaufnahme</u>	3,0 Mio. €
-----------------------	------------

<u>Kredittilgung</u>	1,9 Mio. €
----------------------	------------

## Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2023

Ergebnishaushalt (laufender Betrieb)	2,4 Mio. €
Finanzhaushalt (Investitionen)	-9,3 Mio. €
Finanzierungstätigkeit (Kredite)	1,1 Mio. €

<u>Finanzierungsmittelbedarf</u>	-5,8 Mio. €
----------------------------------	-------------

Eine Einzelübersicht aller Investitionsvorhaben 2023 – 2026 ist aus der **Anlage Nr. 18** ersichtlich.

## Schlussbetrachtung

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Aber weder in 2023 noch in den Folgejahren wird die Tilgungsrate erwirtschaftet.

Im Zeitraum 2023 – 2026 hat die Stadt Öhringen ein Investitionsprogramm von über 105 Mio. € geplant.

Über Zuschüsse, Grundstückserlöse und Rücklagenentnahmen werden diese Investitionen zum großen Teil finanziert. Der Rücklagenbestand sinkt bis 2026 auf den Mindestbestand (knapp 2 Mio. €).

Auch sind jährliche Kreditaufnahmen von 3 Mio. € vorgesehen. Durch das gestiegene Zinsniveau werden auch die Zinsaufwendungen künftig steigen. Im Finanzplanungszeitraum wird der Schuldenstand auf 29 Mio. € ansteigen.

Der Kreisumlagehebesatz soll ab 2024 um 4 Hebesatzpunkte auf 35,5 Punkte steigen. Das hat jährliche Mehrbelastungen von über 1,5 Mio. € zur Folge.

Bei den Bauprojekten müssen auch wir teilweise deutliche Preissteigerungen tragen.

Die Eröffnungsbilanz ist beschlossen. Die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 ff stehen jetzt auf dem Programm.

Die verschiedenen Krisen (Energie, Inflation, Fachkräftemangel, Flüchtlinge usw.) werden auch die kommunalen Haushalte sehr stark belasten. Die staatliche Leistungsfähigkeit ist aber begrenzt.

Trotz der schwierigen Prognosen sind (auch kommunalpolitische) Entscheidungen zu treffen. Insbesondere Fragen aus den Bereichen Wohnraum, Klima, Mobilität und unser weiteres Wachstum müssen entschieden werden. Entscheidungen sollten sich aber an verfügbaren Möglichkeiten orientieren.



Große Kreisstadt  
**Öhringen**



# Große Kreisstadt **Öhringen**

## Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Öhringen 2023

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.161.412	44.804.093	46.276.411	43.990.905	42.145.739
		30110000 Grundsteuer A	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		30120000 Grundsteuer B	4.800.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.500.000	16.700.000	16.700.000	13.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.983.986	17.059.842	18.229.710	19.432.563	20.402.322
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.178.478	2.317.442	2.433.928	2.511.584	2.562.674
		30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
		30320000 Hundesteuer	103.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.214.948	1.343.809	1.378.773	1.411.758	1.444.743
		30530000 Kompensationszahlung GewSt	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.445.298	20.589.012	19.511.332	25.034.341	26.914.753
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.287.185	13.353.719	12.169.170	17.576.323	19.339.167
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	269.049	273.112	276.162	277.018	279.586
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	35.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	662.050	721.675	730.000	740.000	750.000
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	2.417.852	2.609.333	2.650.000	2.700.000	2.750.000
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	3.241.500	3.217.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	384.662	377.873	385.000	390.000	395.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31470010 Gebühreneinnahmen Integrationskurse	170.000	0	0	0	0
		31470011 Prüfungsgebühren Integrationskurse	6.000	0	0	0	0
		31470012 Sonstige Einnahmen Integrationskurse	6.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	0	0	0
		31480001 Zuschuss HGV für Stadtmarketing	0	0	0	0	0
		31480002 Zuweis. /Spenden v. übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.126.400	3.453.600	3.575.000	3.689.000	3.803.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	890.700	926.900	950.000	1.000.000	1.050.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610.700	1.781.700	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		33210002 Bestattungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	280.000	250.000	255.000	260.000	265.000
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	75.000	75.000	80.000	82.000	84.000
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0	152.000	155.000	157.000	159.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	170.000	170.000	185.000	190.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.576	1.262.549	1.278.000	1.291.000	1.299.000
		34110000 Mieten und Pachten	327.160	339.500	350.000	355.000	360.000
		34110001 Miete (intern) Kultura	0	62.100	63.000	63.000	63.000
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	6.116	6.219	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.200	33.500	35.000	36.000	37.000
		34210001 Zollauktion	1.000	500	0	0	0
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	0	0	0
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Veransth. VHS	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0	0	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198.650	179.280	185.000	190.000	190.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.950	55.950	60.000	62.000	64.000
		34610005 Sponsoring	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.070	1.756.730	1.770.830	1.794.000	1.815.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	34.000	23.100	23.000	25.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	47.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	330.450	287.930	290.000	300.000	310.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	1.015.000	1.302.400	1.310.000	1.320.000	1.330.000
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	370	500	1.830	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.750	31.300	31.000	32.000	33.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	500	500	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181.020	311.362	304.800	181.450	88.081
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	62.000	58.800	55.450	52.081
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	20	20	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	165.000	212.842	210.000	90.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	154.000	150.000	150.000	150.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0	154.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.954.300	2.010.800	2.158.000	2.208.000	2.258.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.040.000	0	0	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		35610000 Bußgelder	825.000	850.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620001 Erstattungszinsen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620003 Pfändungsgebühren	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0
		35910001 Einnahmen aus Studienreisen VHS	500	0	0	0	0
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	1.000	1.000	0	0	0
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüche	300	300	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.217.076</b>	<b>76.042.146</b>	<b>76.824.373</b>	<b>80.188.696</b>	<b>80.373.573</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.205.006-	21.555.187-	22.632.946-	23.764.594-	24.952.823-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	22.632.946-	23.764.594-	24.952.823-
		40110000 Beamte	1.260.280-	1.314.801-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.480.042-	14.434.584-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	359.900-	332.400-	0	0	0
		40190001 Honorare f. nicht förderfähige Veranstal	20.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40190002 Honorare Integrationskurse VHS	0	120.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	954.445-	1.066.628-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.199.212-	1.284.684-	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	10.098-	9.216-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.687.084-	2.886.918-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	233.945-	85.956-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603.300-	16.191.350-	15.465.000-	15.639.000-	15.806.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.268.800-	3.987.250-	3.800.000-	3.850.000-	3.900.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	990.000-	1.722.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		42120001 Tierkauf	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	482.000-	532.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	150.000-	120.000-	125.000-	130.000-	135.000-
		42120004 Unterhaltung Brücken	85.000-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120006 Unterhaltung Wassergräben	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120008 Fronarbeiten	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	170.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	813.900-	845.500-	600.000-	600.000-	600.000-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	43.300-	36.400-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	3.200-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	34.300-	48.500-	40.000-	41.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	137.500-	152.500-	160.000-	162.000-	164.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0	62.100-	63.000-	63.000-	63.000-
		42320000 Leasing	3.600-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42340000 Miete u. Pachten soweit nicht 4233	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung, Brennstoffe	827.800-	1.659.600-	1.600.000-	1.625.000-	1.650.000-
		42410002 Reinigung	119.150-	130.450-	135.000-	140.000-	142.000-
		42410003 Beleuchtung	663.250-	1.367.500-	1.300.000-	1.325.000-	1.350.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	269.400-	300.000-	305.000-	310.000-	315.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	737.500-	771.500-	780.000-	785.000-	790.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410007 Wasser, Abwasser	360.200-	368.200-	390.000-	395.000-	400.000-
		42410008 Sonstige Kosten	54.300-	74.000-	75.000-	76.000-	77.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	317.200-	366.300-	370.000-	375.000-	380.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.300-	138.750-	140.000-	142.000-	142.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141.150-	136.150-	140.000-	142.000-	142.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	392.000-	389.700-	395.000-	400.000-	405.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	44.900-	45.100-	46.000-	47.000-	48.000-
		42710002 Brandfälle, Einsätze	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	18.500-	30.100-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Internationaler Schüleraustausch	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Schülermittagstisch	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710006 Betriebsstrom	242.500-	488.000-	450.000-	460.000-	470.000-
		42710007 Strategie-2035 AK	7.800-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	203.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710010 Stadtentwicklungsplanung	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710013 Waldkulturkosten	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710014 Mobilitätskonzept	100.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0	6.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	124.200-	127.400-	128.000-	129.000-	130.000-
		42740003 Schülerbücherei	7.300-	35.900-	15.000-	18.000-	21.000-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	36.500-	18.500-	19.000-	20.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	243.000-	231.000-	235.000-	240.000-	245.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	772.750-	708.150-	720.000-	730.000-	740.000-
		42910001 Jugendbegleiter	45.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	21.000-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
		42910003 Dozentenfortbildung VHS	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	2.900.000-	3.300.000-	3.350.000-	3.400.000-	3.450.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.900.000-	3.300.000-	3.350.000-	3.400.000-	3.450.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.250-	327.250-	395.100-	463.200-	531.606-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.000-	21.300-	20.000-	18.100-	16.506-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.000-	278.200-	355.000-	425.000-	495.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	4.250-	1.650-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	30.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40.000-	10.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.542.904-	28.913.492-	34.745.511-	30.657.273-	30.365.493-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	0	0	0
		43140000 Zuweis. lfd. a. d. gesetzl. Sozialversi	9.000-	0	0	0	0
		43140001 Honorare Integrationskurse	100.000-	0	0	0	0
		43140002 Prüfung Integration	6.000-	0	0	0	0
		43140003 Sonstige Ausgaben Integrationskurse	6.000-	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	136.745-	156.692-	160.000-	165.000-	170.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	117.550-	116.550-	120.000-	125.000-	130.000-
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.927.250-	3.185.850-	3.200.000-	3.250.000-	3.300.000-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	13.100-	15.100-	15.000-	15.000-	15.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.333-	1.558.667-	1.558.667-	1.213.333-	933.333-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.846.577-	9.944.942-	11.699.755-	9.970.708-	9.926.577-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.950.849-	13.873.591-	17.918.089-	15.844.232-	15.816.583-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.600-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252.181-	4.803.897-	4.960.600-	5.045.600-	5.135.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.941-	30.500-	31.000-	32.000-	33.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.200-	108.700-	110.000-	112.000-	114.000-
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	79.410-	80.427-	82.000-	84.000-	86.000-
		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	329.900-	358.370-	360.000-	365.000-	370.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bürobedarf	194.500-	197.950-	200.000-	205.000-	210.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	53.250-	57.200-	58.000-	58.000-	58.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	231.030-	221.950-	222.000-	225.000-	230.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	46.350-	50.050-	50.000-	51.000-	52.000-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	189.400-	292.700-	290.000-	292.000-	294.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	773.850-	861.400-	1.000.000-	1.025.000-	1.050.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	587.900-	746.000-	750.000-	760.000-	770.000-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	115.350-	119.400-	120.000-	125.000-	130.000-
	44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	3.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	151.000-	154.500-	155.000-	156.000-	157.000-
	44310013 Stadtmanagement	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310018 Kooperationsmaßnahmen	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310028 Ausgaben für Studien	100-	100-	100-	100-	100-
	44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	21.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310068 Medienpflege	7.800-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.770-	11.660-	12.000-	12.000-	12.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	147.150-	115.150-	118.000-	120.000-	125.000-
	44410001 Unfallversicherung	113.000-	278.000-	280.000-	285.000-	290.000-
	44510000 Erstattungen Land	74.000-	85.000-	86.000-	87.000-	88.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	210.800-	190.000-	200.000-	210.000-	220.000-
	44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	0	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	0	500-	500-	500-	500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	650.380-	649.240-	655.000-	660.000-	665.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	200-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0	24.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.827.641-</b>	<b>75.091.176-</b>	<b>81.549.157-</b>	<b>78.969.667-</b>	<b>80.241.522-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.610.565-</b>	<b>950.970</b>	<b>4.724.784-</b>	<b>1.219.029</b>	<b>132.051</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.610.565-</b>	<b>950.970</b>	<b>4.724.784-</b>	<b>1.219.029</b>	<b>132.051</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.161.412	44.804.093	46.276.411	43.990.905	42.145.739
		60110000 Grundsteuer A	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		60120000 Grundsteuer B	4.800.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000
		60130000 Gewerbesteuer	14.500.000	16.700.000	16.700.000	13.000.000	10.000.000
		60190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.983.986	17.059.842	18.229.710	19.432.563	20.402.322
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.178.478	2.317.442	2.433.928	2.511.584	2.562.674
		60310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
		60320000 Hundesteuer	103.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.214.948	1.343.809	1.378.773	1.411.758	1.444.743
		60530000 Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.445.298	20.589.012	19.511.332	25.034.341	26.914.753
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.287.185	13.353.719	12.169.170	17.576.323	19.339.167
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	269.049	273.112	276.162	277.018	279.586
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	35.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.321.402	6.548.008	6.680.000	6.790.000	6.900.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	384.662	377.873	385.000	390.000	395.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	182.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.126.400	3.453.600	3.575.000	3.689.000	3.803.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	890.700	926.900	950.000	1.000.000	1.050.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.065.700	2.356.700	2.440.000	2.499.000	2.558.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	170.000	170.000	185.000	190.000	195.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.576	1.262.549	1.278.000	1.291.000	1.299.000
		64110000 Mieten und Pachten	327.160	401.600	413.000	418.000	423.000
		64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	6.116	6.219	6.000	6.000	6.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	389.700	394.500	386.000	387.000	388.000
		64210005 Einzahlung aus Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0	0	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	467.600	460.230	470.000	477.000	479.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.070	1.756.730	1.770.830	1.794.000	1.815.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	34.000	23.100	23.000	25.000	25.000
		64810000 Erstattungen vom Land	47.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	330.450	287.930	290.000	300.000	310.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen VKB	1.115.370	1.402.900	1.411.830	1.422.000	1.432.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.250	31.800	31.000	32.000	33.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.020	311.362	304.800	181.450	88.081
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	62.000	58.800	55.450	52.081
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	20	20	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	165.000	212.842	210.000	90.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.954.300	2.010.800	2.158.000	2.208.000	2.258.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.040.000	0	0	0	0
		65119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		65610000 Bußgelder	825.000	850.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	86.000	58.000	56.000	56.000	56.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.300	2.800	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.617.076</b>	<b>74.188.146</b>	<b>74.874.373</b>	<b>78.188.696</b>	<b>78.323.573</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.205.006-	21.555.187-	22.632.946-	23.764.594-	24.952.823-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	22.632.946-	23.764.594-	24.952.823-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.260.280-	1.314.801-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	13.480.042-	14.434.584-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	379.900-	472.400-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	954.445-	1.066.628-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.199.212-	1.284.684-	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	10.098-	9.216-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.687.084-	2.886.918-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	233.945-	85.956-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.603.300-	16.191.350-	15.465.000-	15.639.000-	15.806.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.268.800-	3.987.250-	3.800.000-	3.850.000-	3.900.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.066.000-	2.873.000-	2.749.000-	2.754.000-	2.759.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	898.200-	935.900-	682.000-	683.000-	684.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	137.500-	214.600-	223.000-	225.000-	227.000-
		72320000 Leasing	3.600-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	3.031.600-	4.671.250-	4.585.000-	4.656.000-	4.724.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	317.200-	366.300-	370.000-	375.000-	380.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	262.450-	274.900-	280.000-	284.000-	284.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.305.700-	1.618.700-	1.531.000-	1.547.000-	1.563.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	168.000-	181.800-	162.000-	167.000-	172.000-
		72750000 Lernmittel	243.000-	231.000-	235.000-	240.000-	245.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	901.250-	832.150-	844.000-	854.000-	864.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.250-	327.250-	395.100-	463.200-	531.606-
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	30.000-	21.300-	20.000-	18.100-	16.506-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	220.000-	278.200-	355.000-	425.000-	495.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	34.250-	17.750-	20.100-	20.100-	20.100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	40.000-	10.000-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.542.904-	28.913.492-	34.745.511-	30.657.273-	30.365.493-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	121.000-	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	136.745-	156.692-	160.000-	165.000-	170.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	157.550-	156.550-	170.000-	175.000-	180.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.940.350-	3.200.950-	3.215.000-	3.265.000-	3.315.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.353.333-	1.558.667-	1.558.667-	1.213.333-	933.333-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.846.577-	9.944.942-	11.699.755-	9.970.708-	9.926.577-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.950.849-	13.873.591-	17.918.089-	15.844.232-	15.816.583-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.600-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.252.181-	4.803.897-	4.960.600-	5.045.600-	5.135.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	31.941-	30.500-	31.000-	32.000-	33.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	186.610-	189.127-	192.000-	196.000-	200.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	329.900-	358.370-	360.000-	365.000-	370.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.486.930-	2.856.650-	3.005.100-	3.057.100-	3.111.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.770-	11.660-	12.000-	12.000-	12.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	260.150-	393.150-	398.000-	405.000-	415.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	74.000-	85.000-	86.000-	87.000-	88.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	216.300-	202.200-	212.500-	222.500-	232.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	650.380-	649.240-	655.000-	660.000-	665.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	200-	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	24.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.927.641-</b>	<b>71.791.176-</b>	<b>78.199.157-</b>	<b>75.569.667-</b>	<b>76.791.522-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.310.565-</b>	<b>2.396.970</b>	<b>3.324.784-</b>	<b>2.619.029</b>	<b>1.532.051</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.932.000	10.628.846	7.092.500	4.150.000	2.050.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.552.000	10.360.846	7.065.000	4.150.000	2.050.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	380.000	268.000	27.500	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.503.000	1.501.000	1.000	1.000	1.000
		68910000 Beiträge	2.503.000	1.501.000	1.000	1.000	1.000
		68912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.110.000	13.800.000	3.200.000	550.000	550.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.110.000	13.800.000	3.200.000	550.000	550.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	4.000	6.400.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	4.000	4.000	4.000	6.400.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68882001 Rückflüsse Ausleihung an SC Michelbach	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.549.000</b>	<b>25.933.846</b>	<b>10.297.500</b>	<b>11.101.000</b>	<b>2.601.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.050.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000-	1.050.000-	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.803.000-	31.683.000-	30.368.000-	20.468.000-	7.618.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.250.000-	22.970.000-	19.250.000-	13.800.000-	3.450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.700.000-	7.540.000-	8.495.000-	4.045.000-	4.045.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	853.000-	1.173.000-	2.623.000-	2.623.000-	123.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	945.600-	1.540.300-	488.000-	228.000-	228.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	945.600-	1.540.300-	488.000-	228.000-	228.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000-	900.000-	1.400.000-	1.400.000-	800.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	600.000-	900.000-	1.400.000-	1.400.000-	800.000-
		78540000 Sondervermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.240-	0	1.000.000-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	6.240-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	1.000.000-	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.400-	74.000-	153.500-	33.000-	33.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	102.400-	74.000-	153.500-	33.000-	33.000-
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.957.240-</b>	<b>35.247.300-</b>	<b>33.909.500-</b>	<b>22.629.000-</b>	<b>9.179.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.240-</b>	<b>9.313.454-</b>	<b>23.612.000-</b>	<b>11.528.000-</b>	<b>6.578.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.718.805-</b>	<b>6.916.484-</b>	<b>26.936.784-</b>	<b>8.908.971-</b>	<b>5.045.949-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.550.000-	1.883.500-	2.010.000-	2.109.800-	2.201.008-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.550.000-	1.883.500-	2.010.000-	2.109.800-	2.201.008-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>990.000</b>	<b>890.200</b>	<b>798.992</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.268.805-</b>	<b>5.799.984-</b>	<b>25.946.784-</b>	<b>8.018.771-</b>	<b>4.246.957-</b>

## 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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.458,60	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.208,60	1.000	1.000
		31480002 Zuweis. /Spenden v. übr. Bereich	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.876,20	3.100	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.876,20	3.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.948,77	419.950	437.369
		34110000 Mieten und Pachten	152.759,59	158.100	162.600
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	519,75	500	519
		34210000 Erträge aus Verkauf	655,70	0	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	51.827,91	61.850	61.750
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.075,67	4.500	7.000
		34610005 Sponsoring	1.000,00	0	0
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	53.757,64	35.000	45.000
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	171.352,51	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.334,72	1.123.470	1.418.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.310,06	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49,35	350	400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	222,43	0	0
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	1.300.994,15	1.015.000	1.302.400
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	102.490,73	100.000	100.000
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	6.068,00	370	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	300
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,03	1.020	1.520
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,18	20	20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.171,85	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.444,99	86.000	58.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.932,46	40.000	40.000
		35620001 Erstattungszinsen	497.440,00	40.000	10.000
		35620003 Pfändungsgebühren	0,00	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	161,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.715,00	3.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	193,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.445.247,31</b>	<b>1.644.540</b>	<b>1.929.089</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.916.502,93-	6.532.089-	7.070.063-
		40110000 Beamte	718.564,03-	826.517-	807.125-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.755.028,06-	4.140.135-	4.587.528-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	80,48-	27.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.607,69-	286.673-	285.236-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335.495,24-	368.474-	408.291-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.068,61-	8.112-	9.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	795.103,82-	821.086-	917.507-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	43.555,00-	53.592-	55.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.555,37-	1.887.500-	2.049.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.161.783,99-	814.500-	689.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.833,68-	45.500-	47.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	103.465,80-	115.100-	144.000-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	3.000-	0
		42220020 Ausstattung Hausmeister	435,33-	7.300-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	49.717,28-	26.800-	31.800-
		42310001 Mieten u. Pachten intern,bei Belegung vo	0,00	0	12.100-
		42320000 Leasing	4.516,85-	3.600-	4.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	111.202,00-	130.800-	261.600-
		42410002 Reinigung	14.497,20-	29.100-	28.600-
		42410003 Beleuchtung	53.863,81-	92.900-	185.800-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	63.052,04-	71.500-	74.400-
		42410006 Unternehmerreinigung	12.610,71-	41.000-	35.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	53.368,85-	60.800-	61.300-
		42410008 Sonstige Kosten	5.414,34-	8.700-	7.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.448,06-	105.900-	126.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.234,27-	49.200-	53.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.223,78-	40.000-	41.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.113,63-	37.500-	42.700-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	24.036,76-	44.800-	45.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	17.286,83-	14.500-	20.100-
		42710006 Betriebsstrom	0,00	0	0
		42710007 Strategie-2035 AK	158,60-	0	0
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	121.291,56-	145.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	1.185,89-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	459,09-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	723,70-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573,81-	6.350-	1.850-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	334,74-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.239,07-	1.000-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	98.110,41-	151.745-	174.292-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	82.042,76-	136.745-	156.692-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800,00-	4.000-	4.000-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	0,00	0	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.776,89-	1.000-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.490,76-	10.000-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.186,52-	1.310.651-	1.371.257-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.577,08-	28.941-	28.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.425,00-	61.900-	61.900-
		44210001 Aufwandsentschädigung OV	78.236,40-	79.410-	80.427-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.632,02-	4.000-	4.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	52.928,52-	150.300-	151.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.544,63-	10.000-	10.000-
		44310001 Bürobedarf	9.336,92-	15.550-	18.400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	10.357,46-	14.450-	14.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	77.087,90-	118.000-	107.700-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	33.951,30-	30.100-	33.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	57.445,85-	86.100-	120.400-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	365.197,61-	394.500-	408.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	17.184,23-	59.700-	41.000-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	8.380,59-	21.300-	22.050-
	44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	768,81-	3.000-	6.000-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	140,40-	500-	500-
	44310013 Stadtmanagement	0,00	0	0
	44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	3.045,27-	10.000-	10.000-
	44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	19,04-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	762,64-	2.750-	2.850-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48.477,46-	130.150-	90.150-
	44410001 Unfallversicherung	110.011,16-	90.000-	130.000-
	44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	5.592,36-	0	5.700-
	44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	138,00-	0	500-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	119.947,00-	0	24.000-
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	12.998,87-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.135.114,93-</b>	<b>9.888.335-</b>	<b>10.667.412-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.689.867,62-</b>	<b>8.243.795-</b>	<b>8.738.323-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.718.712,89	3.823.406	4.222.640
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.648.412,89	3.681.000	4.065.500
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtunge	70.300,00	142.406	157.140
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	185.793,30-	257.580-	212.380-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	185.128,30-	252.000-	211.000-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	665,00-	5.500-	1.300-
	48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	80-	80-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.532.919,59</b>	<b>3.565.826</b>	<b>4.010.260</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.156.948,03-</b>	<b>4.677.969-</b>	<b>4.728.063-</b>



## THH-1

## Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.039.943,87	1.644.540	1.929.089	0
	60130000 Gewerbesteuer	6,50	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	10.000	10.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.208,60	1.000	1.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.870,20	3.100	3.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	152.394,79	158.100	162.600	0
	64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	519,75	500	519	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	608,20	0	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	305.175,66	261.350	273.750	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	18.310,06	7.000	7.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	397,53	350	400	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	222,43	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen VKB	6.838,63	1.115.370	1.402.900	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,37	750	800	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	537.510,39	86.000	58.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,28	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	12,18	20	20	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.181,30	1.000	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.893.872,01-	9.888.335-	10.667.412-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	718.564,03-	826.517-	807.125-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.574,37-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.755.028,06-	4.140.135-	4.587.528-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	80,48-	27.500-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.607,69-	286.673-	285.236-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	335.495,24-	368.474-	408.291-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.068,61-	8.112-	9.216-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	795.957,09-	821.086-	917.507-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	43.555,00-	53.592-	55.160-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.159.397,74-	814.500-	689.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	29.833,68-	45.500-	47.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97.515,83-	125.400-	146.900-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	48.967,28-	26.800-	43.900-	0
	72320000 Leasing	4.516,85-	3.600-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	242.322,99-	434.800-	654.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	98.285,10-	105.900-	126.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	104.486,74-	89.200-	94.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	47.381,46-	96.800-	108.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	114.388,42-	145.000-	135.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.689,00-	136.745-	156.692-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800,00-	4.000-	6.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.776,89-	1.000-	1.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.490,76-	10.000-	10.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.112,98-	28.941-	28.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	123.661,40-	141.310-	142.327-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.036,72-	4.000-	4.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.734,69-	150.300-	151.580-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	527.721,64-	763.200-	791.650-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	762,64-	2.750-	2.850-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	158.488,62-	220.150-	220.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	114.996,00-	0	24.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	1.574,01-	1.350-	1.850-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000-	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.853.928,14-</b>	<b>8.243.795-</b>	<b>8.738.323-</b>	<b>0</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.557,00	10.000	50.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	63.357,00	10.000	50.000	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	200,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.557,00</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.869.735,13-	500.000-	1.050.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.869.735,13-	500.000-	1.050.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.368,27-	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	58.368,27-	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.343,56-	376.800-	314.800-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	262.343,56-	376.800-	314.800-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300.000-	600.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	300.000-	600.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.786,91-	16.000-	70.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	23.786,91-	16.000-	70.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214.233,87-</b>	<b>1.192.800-</b>	<b>2.084.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150.676,87-</b>	<b>1.182.800-</b>	<b>2.034.800-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.004.605,01-</b>	<b>9.426.595-</b>	<b>10.773.123-</b>	<b>0</b>



**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  
11  
1110

**Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	550	550
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,35	0	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49,35	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49,35</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
12	-	Personalaufwendungen	613.338,45-	625.406-	684.138-
		40110000 Beamte	173.603,88-	176.208-	178.465-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.237,92-	293.742-	344.188-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	10.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.247,62-	49.453-	49.599-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.709,10-	26.143-	30.633-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	9.068,61-	8.112-	9.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.471,32-	58.748-	68.837-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.064,55-	29.100-	40.300-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.913,03-	3.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	16.614,31-	0	0
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	2.500-
		42320000 Leasing	4.516,85-	3.600-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.069,76-	5.000-	5.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	601,68-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	6.367,06-	9.000-	9.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	981,86-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.145,61-	170.510-	171.727-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	5.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.425,00-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44210001 Aufwandsentschädigung OV	78.236,40-	79.410-	80.427-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.632,02-	4.000-	4.000-
	44310001 Bürobedarf	1.217,96-	2.100-	1.250-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	193,95-	1.200-	1.150-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.022,22-	2.500-	1.100-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	12.818,36-	10.000-	8.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	479,70-	500-	500-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00-	2.500-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.548,61-</b>	<b>825.016-</b>	<b>896.165-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.499,26-</b>	<b>824.266-</b>	<b>895.315-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.816,75-	4.500-	4.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.151,75-	2.500-	3.500-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	665,00-	2.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.816,75-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>797.316,01-</b>	<b>828.766-</b>	<b>899.815-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
11110080001: Erwerb bew.Sachen d. AV OB, OV, GR																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

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

**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.a. 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,96-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	230,86-	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	5,10-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235,96-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235,96-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235,96-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
11110080001: Erwerb bew. Sachen AV Geschäftsstelle GR																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0	0	0,00	0	800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	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  
11  
1112

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,94-	1.500-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.137,94-	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137,94-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.137,94-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	20-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	20-	20-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20-</b>	<b>20-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.137,94-</b>	<b>1.520-</b>	<b>1.020-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11120080001: Stammkapital Stadtwerke GmbH</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	2.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>11120080002: Erwerb Kooperation EnBW</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.531,76-	169.374-	208.946-
		40110000 Beamte	67.443,63-	67.978-	78.202-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.090,18-	53.235-	74.561-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.633,62-	25.248-	27.707-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.305,61-	4.738-	6.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.058,72-	10.647-	14.912-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.000,00-	6.528-	6.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,08-	5.500-	6.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.448,55-	4.500-	5.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	894,53-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,72-	1.200-	1.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	96,28-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	281,44-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	300-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.252,56-</b>	<b>176.074-</b>	<b>216.696-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.252,56-</b>	<b>176.074-</b>	<b>216.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.252,56-</b>	<b>176.074-</b>	<b>216.696-</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	1.200-	0	0,00	800-	1.200-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0,00	800-	1.200-	0	0,00	800-	1.200-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	1.200-	0	0,00	800-	1.200-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	1.200-	0	0,00	800-	1.200-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	1.200-	0	0,00	800-	1.200-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,70	700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	655,70	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000
		34610005 Sponsoring	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880001 Erstattungen,Ersätze Partnerschaften	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.655,70</b>	<b>11.200</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.687,55-	46.861-	58.044-
		40110000 Beamte	5.279,88-	6.395-	4.684-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.828,75-	34.703-	39.428-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.052,67-	2.103-	2.191-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.096,16-	3.089-	3.509-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.905,09-	0	7.886-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	525,00-	571-	346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.728,62-	67.700-	84.400-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	839,05-	1.600-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.166,40-	0	0
		42310001 Mieten u. Pachten intern,bei Belegung vo	0,00	0	9.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.071,53-	2.600-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.254,62-	15.000-	15.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen,Besichtigungen	17.233,45-	35.000-	35.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	16.004,97-	10.500-	16.000-
		42710007 Strategie-2035 AK	158,60-	0	0
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180001 Integrationsmaßnahmen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.026,10-	50.591-	43.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,15-	6.941-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	11,05-	150-	150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	855,00-	700-	700-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	386,31-	600-	600-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000-	4.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	11.424,00-	12.000-	12.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7.635,90-	23.000-	22.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.706,69-	2.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.442,27-</b>	<b>165.152-</b>	<b>188.094-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.786,57-</b>	<b>153.952-</b>	<b>174.894-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	300-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	3.500-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.786,57-</b>	<b>157.452-</b>	<b>175.194-</b>

**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 Tul-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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.849,32-	551.404-	577.730-
		40110000 Beamte	86.577,12-	144.257-	133.108-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.298,35-	268.411-	292.273-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.150,15-	51.944-	56.104-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.584,62-	23.889-	26.012-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.764,08-	53.682-	58.455-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.475,00-	9.221-	11.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,33-	11.500-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36,98-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.847,13-	6.000-	7.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	865,00-	5.000-	6.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5,22-	500-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.776,89-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.776,89-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.410,01-	41.900-	156.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	1.299,48-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	1.091,97-	1.300-	1.300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	170,40-	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	15.381,74-	30.000-	20.500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	11.463,22-	500-	53.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	3,20-	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	70.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.790,55-</b>	<b>605.804-</b>	<b>749.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.790,55-</b>	<b>605.804-</b>	<b>749.230-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.790,55-</b>	<b>605.804-</b>	<b>749.230-</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>11200080001: Erwerb bew. Sachen AV Organisation, EDV</b>																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	57.600-	22.313,34-	172.000-	149.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	22.313,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	57.600-	0,00	172.000-	149.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	47.400-	17.546,55-	16.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	17.546,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	47.400-	0,00	16.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.000-	39.859,89-	188.000-	189.600-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105.000-	39.859,89-	188.000-	189.600-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	105.000-	39.859,89-	188.000-	189.600-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

<b>THH-1</b>	<b>Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,78	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393,52	700	700
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,26	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.305,73	7.600	14.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.305,73	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	350	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.515,51</b>	<b>8.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	367.867,87-	415.207-	388.340-
		40110000 Beamte	51.807,36-	54.201-	54.968-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.931,43-	247.786-	238.943-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	16.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	21.845-	21.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.453,76-	22.053-	21.266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.362,03-	49.558-	47.789-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00-	3.264-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.982,52-	61.800-	69.900-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.476,58-	6.500-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.029,35-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.133,03-	25.000-	30.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.753,52-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.859,01-	22.000-	22.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	431,03-	300-	300-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	300,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.030,44-	110.000-	131.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.529,93-	17.000-	18.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.245,85-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Bürobedarf	896,77-	500-	500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.082,15-	450-	450-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	339,91-	0	0
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	18.826,48-	5.500-	8.500-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	38.379,25-	9.000-	25.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	40.328,09-	50.000-	50.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	67,47-	800-	800-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	263,80-	1.100-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,74-	650-	650-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.880,83-</b>	<b>587.007-</b>	<b>589.640-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.365,32-</b>	<b>578.507-</b>	<b>574.140-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>557.365,32-</b>	<b>578.507-</b>	<b>574.140-</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>11210080001: Erwerb bew. Sachen AV Personalwesen</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	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 Unbeibringlichkeit 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
		31480002 Zuweis. /Spenden v. übr. Bereich	250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.165,84	34.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	32.891,85	34.000	35.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,99	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,03	1.020	1.520
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,18	20	20
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.171,85	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.444,99	86.000	58.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.932,46	40.000	40.000
		35620001 Erstattungszinsen	497.440,00	40.000	10.000
		35620003 Pfändungsgebühren	0,00	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	161,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	4.715,00	3.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	193,25	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.044,86</b>	<b>121.520</b>	<b>95.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	662.702,03-	708.715-	848.370-
		40110000 Beamte	265.439,76-	267.926-	266.446-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.665,77-	250.215-	362.415-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.767,47-	97.046-	92.255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.102,63-	22.269-	32.255-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.226,40-	50.043-	72.483-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.500,00-	21.216-	22.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.573,97-	55.500-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.394,21-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	6.778,11-	35.500-	20.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	3.874,46-	3.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Beleuchtung	382,97-	400-	800-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	1.273,83-	1.500-	1.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	1.731,11-	1.800-	1.800-
		42410008 Sonstige Kosten	400,68-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	325,58-	700-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.413,02-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	456,19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	453,09-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	3,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.207,35-	1.000-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.207,35-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	96.333,52-	150.745-	171.292-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	82.042,76-	136.745-	156.692-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800,00-	4.000-	4.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.490,76-	10.000-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.466,26-	144.650-	170.030-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	80,00-	300-	80-
		44310001 Bürobedarf	2.000,66-	1.800-	1.800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	206,99-	1.200-	1.200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.321,69-	2.300-	2.300-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	3.025,58-	8.000-	8.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	103.227,75-	115.000-	115.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7.667,45-	10.600-	5.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.084,09-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,90-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	80,92-	150-	150-
		44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	5.592,36-	0	5.700-
		44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	138,00-	0	500-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	119.947,00-	0	24.000-
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	12.998,87-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.739,32-</b>	<b>1.060.610-</b>	<b>1.234.292-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.694,46-</b>	<b>939.090-</b>	<b>1.139.272-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.694,46-</b>	<b>944.090-</b>	<b>1.139.272-</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>11220080001: Erwerb bew.Sachen AV Kasse,Kämmerei</b>																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0,00	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	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  
11  
1123

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.824,85-	245.000-	175.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	24.417,15-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48.396,54-	130.000-	20.000-
		44410001 Unfallversicherung	110.011,16-	90.000-	130.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.824,85-</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.824,85-</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.824,85-</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.504,45-	390.955-	517.018-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.060,88-	303.301-	401.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.240,86-	26.994-	35.698-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.202,71-	60.660-	80.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,88-	11.200-	10.600-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	5.703,14-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200,43-	2.200-	2.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.884,29-	3.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	664,02-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.020,60-	50.700-	60.700-
		44310001 Bürobedarf	625,30-	2.000-	2.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	737,09-	4.500-	4.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.278,57-	4.000-	4.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	25.000-	35.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	17.379,64-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.976,93-</b>	<b>452.855-</b>	<b>588.318-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.976,93-</b>	<b>452.855-</b>	<b>588.318-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	60-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	60-	60-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60-</b>	<b>60-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.976,93-</b>	<b>452.915-</b>	<b>588.378-</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

112401 Neu-, Um-/Erweiterungsbauten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>11240060005: Sanierung BAHNHOF</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.177,29	88.300	90.600
		34110000 Mieten und Pachten	72.557,02	86.100	87.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,27	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.377,29</b>	<b>88.300</b>	<b>90.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.221,61-	178.581-	181.853-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.087,45-	138.543-	141.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.235,17-	12.330-	12.556-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.898,99-	27.708-	28.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.077,43-	1.051.200-	1.103.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.012.258,68-	667.500-	532.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.795,55-	38.000-	40.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	16.643,24-	12.500-	16.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	435,33-	3.300-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	11.739,00-	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	78.385,56-	107.800-	215.600-
		42410002 Reinigung	12.634,73-	26.000-	25.500-
		42410003 Beleuchtung	40.634,86-	78.500-	157.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	24.757,96-	32.500-	34.900-
		42410006 Unternehmerreinigung	12.610,71-	40.500-	35.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	18.577,41-	25.500-	26.000-
		42410008 Sonstige Kosten	5.013,66-	7.600-	6.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,00-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,74-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710006 Betriebsstrom	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.933,97-	26.150-	28.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	300-
		44310001 Bürobedarf	392,95-	900-	900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	165,86-	0	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.580,66-	5.800-	6.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	1.082,82-	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.015,46-	1.000-	8.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	4.560,68-	15.000-	10.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	17,40-	1.500-	800-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.118,14-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.233,01-</b>	<b>1.255.931-</b>	<b>1.314.253-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.855,72-</b>	<b>1.167.631-</b>	<b>1.223.653-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.300,00	142.406	157.140
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	70.300,00	142.406	157.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.916,07-	56.000-	54.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.916,07-	56.000-	54.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.383,93</b>	<b>86.406</b>	<b>103.140</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.318.471,79-</b>	<b>1.081.225-</b>	<b>1.120.513-</b>

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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1124020001: Erwerb bew. Sachen AV Geb.management</b>												
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	5.000-	0,00	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1124020002: Erwerb bew. Vermögen Rathaus inkl. Säle</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240260001: Interimsräume KUBIZ</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.368-	58.368-	0	58.368,27-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. +Betr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	58.368-	58.368-	0	58.368,27-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.436-	509.436-	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	509.436-	509.436-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.804-	567.804-	15.000-	58.368,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	567.804-	567.804-	15.000-	58.368,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	567.804-	567.804-	15.000-	58.368,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	111240280002: Erwerb bew. Sachen AV Hausmeister Pool	0	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	1.600,00-	3.600-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.600-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	3.600-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00-	3.600-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.600,00-	3.600-	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240280003: Erwerb bew. Sachen AV Rathäuser TO</b>												
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-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111240280004: Erw. bew. Sachen AV Wohn-u. Geschäftsgeb.</b>												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.208,60	1.000	1.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	2.208,60	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.978,77	256.100	266.019
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	519,75	500	519
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.238,61	60.000	60.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,26	600	500
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	53.757,64	35.000	45.000
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	171.352,51	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.560,64	100.370	100.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1,91	0	0
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	102.490,73	100.000	100.000
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	6.068,00	370	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388.748,01</b>	<b>357.470</b>	<b>367.519</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.543.998,72-	2.746.563-	2.862.034-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.951.931,17-	2.130.770-	2.220.352-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176.114,61-	189.639-	197.612-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415.952,94-	426.154-	444.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.859,94-	467.500-	551.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.094,12-	141.500-	151.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.038,13-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	38.968,68-	10.000-	41.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.711,60-	6.800-	6.800-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	28.941,98-	20.000-	40.000-
		42410002 Reinigung	1.862,47-	3.100-	3.100-
		42410003 Beleuchtung	12.845,98-	14.000-	28.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.626,91-	2.500-	3.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	0,00	500-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	32.105,67-	32.000-	32.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.020,50-	96.100-	114.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.621,96-	20.000-	20.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.338,24-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88.683,70-	110.000-	100.000-
15	- Abschreibungen	723,70-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	723,70-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,43-	51.500-	43.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-
	44310001 Bürobedarf	734,37-	800-	4.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	81,48-	500-	500-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.322,70-	2.500-	2.500-
	44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	7.000-	7.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.054,47-	5.000-	5.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.296,21-	22.000-	10.000-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.054,93-	2.000-	2.100-
	44310017 Sächl.Aufw. Feste/BBH	3.045,27-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	325,00-	700-	800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.057.496,79-</b>	<b>3.265.563-</b>	<b>3.457.134-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.668.748,78-</b>	<b>2.908.093-</b>	<b>3.089.615-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.515.910,16	3.531.000	3.915.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.515.910,16	3.531.000	3.915.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.502,73-	185.000-	150.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132.502,73-	185.000-	150.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.383.407,43</b>	<b>3.346.000</b>	<b>3.765.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>714.658,65</b>	<b>437.907</b>	<b>675.885</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>111250080001: Erwerb bew. Sachen AV Baubetriebshof</b>												
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	38.398,36-	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	13.035,78-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.362,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	38.398,36-	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.398,36-	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.398,36-	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I1125008004: Kleinschlepper Gärtnererl Ersatz</b>												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>111250080006: Ersatzbeschaffung LKW Gärtnerei</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.573-	209.573-	0	209.573,18-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	209.573-	209.573-	0	209.573,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.573-	209.573-	0	209.573,18-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.573-	209.573-	0	209.573,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	209.573-	209.573-	0	209.573,18-	0	0	0	0	0	0	0
<b>111250080007: Bagger (Mobby) Ersatzbeschaffung BBH</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	8	9	10	11
<b>11250080008: Kfz Maler BBH</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	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
<b>11250080010: Erwerb Bandsäge u. Hobelmaschine BBH</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	17.600-	0	0	0,00	17.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	17.600-	0	0	0,00	17.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600-	0	0	0,00	17.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.600-	0	0	0,00	17.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.600-	0	0	0,00	17.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	200	200	0	200,00	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	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

**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 Postaustauschs 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  
11  
1126

**Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.876,20	3.100	3.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.876,20	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,78	200	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,78	200	300
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.219,00	1.015.000	1.302.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2,42	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	222,43	0	0
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	1.300.994,15	1.015.000	1.302.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.290,98</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.305.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	408.470,70-	490.465-	510.086-
		40110000 Beamte	22.879,28-	59.079-	66.703-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	287.220,56-	314.524-	319.253-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.647,12-	21.068-	26.669-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.443,41-	27.993-	28.414-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.725,33-	62.905-	63.851-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.555,00-	4.896-	5.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,66-	41.000-	29.900-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	20.276,91-	30.000-	26.000-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	3.000-	0
		42220020 Ausstattung Hausmeister	0,00	4.000-	0
		42410008 Sonstige Kosten	0,00	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85,84-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171,41-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.435,50-	3.000-	3.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	6,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366,46-	350-	350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	334,74-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.974,24-	283.350-	246.450-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	1.791,19-	5.300-	5.300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	6.512,46-	5.000-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	42.958,64-	70.000-	70.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	14.042,00-	20.000-	20.000-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	12.947,20-	25.000-	25.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	136.607,20-	150.000-	110.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	6,90-	800-	900-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	2.047,84-	4.000-	4.000-
		44310010 aufzuteilende Artikel, zentraler Einkauf	768,81-	3.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	292,00-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.787,06-</b>	<b>815.165-</b>	<b>786.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.503,92</b>	<b>203.135</b>	<b>519.114</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.502,73	150.000	150.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	132.502,73	150.000	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.502,73</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>788.006,65</b>	<b>353.135</b>	<b>669.114</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111260080001: Erwerb bew. Sachen AV Zentrale Dienste</b>												
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	4.000-	7.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	721000 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	10.000-	0,00	4.000-	7.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	4.000-	7.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	4.000-	7.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	4.000-	7.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>111260080002: Erwerb bew. Sachen AV Bürgeramt Zentrale</b>												
		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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	28.800-	0	0	0,00	16.000-	12.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	28.800-	0	0	0,00	16.000-	12.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800-	0	0	0,00	16.000-	12.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800-	0	0	0,00	16.000-	12.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.800-	0	0	0,00	16.000-	12.800-	0	0	0	0	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  
11  
1130

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	80,48-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	80,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.607,86-	35.000-	39.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.607,86-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,07-	10.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.544,63-	10.000-	10.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	140,40-	500-	500-
		44310013 Stadtmanagement	0,00	0	0
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	19,04-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.392,41-</b>	<b>45.500-</b>	<b>50.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.392,41-</b>	<b>45.500-</b>	<b>50.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.272,50-	2.500-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.272,50-	2.500-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.272,50-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.664,91-</b>	<b>48.000-</b>	<b>53.200-</b>

THH-1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111300080001: Erwerb bew. Sachen AV Presse- u. Öff. Arb.</b>												
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
	721000 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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>111300080002: Digitalisierung und Webseite</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	39.700-	6.240,36-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	310000 Ähnliche Rechte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	6.240,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	39.700-	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>	<b>6.240,36-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>	<b>6.240,36-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>	<b>6.240,36-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>

<b>THH-1</b>	<b>Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.249,99-	208.558-	233.504-
		40110000 Beamte	45.533,12-	50.473-	24.549-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.675,60-	104.905-	153.935-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.795,75-	17.966-	8.801-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.209,31-	9.337-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.536,21-	20.981-	30.787-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.500,00-	4.896-	1.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,91-	4.000-	4.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	571,38-	1.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,53-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.845,30-	112.500-	120.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100.000-	100.000-
		44310001 Bürobedarf	334,42-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	121,22-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	214,02-	0	0
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	17.165,64-	12.000-	20.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	10,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.432,20-</b>	<b>330.058-</b>	<b>358.504-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.432,20-</b>	<b>330.058-</b>	<b>358.504-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.432,20-</b>	<b>330.058-</b>	<b>358.504-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.565,61	38.500	40.500
		34110000 Mieten und Pachten	47.310,72	38.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,89	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.565,61</b>	<b>38.500</b>	<b>40.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.804,62-	46.500-	51.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.456,62-	10.000-	15.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	34.393,34-	35.000-	35.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	954,66-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.139,02-	10.100-	10.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.748,10-	0	0
		44310001 Bürobedarf	144,00-	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	78,36-	100-	100-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	7.168,56-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.943,64-</b>	<b>56.600-</b>	<b>61.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.621,97</b>	<b>18.100-</b>	<b>21.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285,25-	1.000-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	285,25-	1.000-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285,25-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.336,72</b>	<b>19.100-</b>	<b>21.600-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	99.377-	99.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	7.092.691-	7.092.691-	0	1.570.023,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242.068-	7.192.068-	0	1.570.023,00-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.242.068-	7.192.068-	0	1.570.023,00-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.242.068-	7.192.068-	0	1.570.023,00-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
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	299.712,13-	500.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	228.218,59-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	68.657,54-	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	2.836,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

111330080001: Erwerb von Grundstücken Anl.Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	299.712,13-	500.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	299.712,13-	500.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	299.712,13-	500.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.190-	1.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	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

unterhalb Wertgrenze:



## 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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.243.536,04	6.002.002	6.253.481
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	675.759,34	273.550	317.175
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	2.320.922,00	2.417.852	2.609.333
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	3.096.609,50	3.241.500	3.217.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.745,20	69.100	109.673
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	962.641,00	994.300	1.154.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	233,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.485,50	823.700	984.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	159.922,50	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.646,89	32.631	12.655
		34110000 Mieten und Pachten	87.115,58	4.660	0
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	1.005,45	921	1.005
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.911,16	5.100	3.800
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	30,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.007,71	17.300	2.700
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.576,99	4.150	4.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.257,56	109.600	89.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.683,33	28.000	6.600
		34810000 Erstattungen vom Land	26.361,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.824,48	76.100	76.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.280,25	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.108,00	5.500	6.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.070,75	0	71.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.070,75	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,97	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,88	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.432.293,21</b>	<b>7.138.533</b>	<b>7.580.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.333.222,04-	6.937.632-	7.636.167-
		40110000 Beamte	51.499,08-	52.004-	58.953-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.811.544,88-	5.324.780-	5.859.745-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.263,18-	18.719-	20.535-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	420.267,39-	473.908-	521.521-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.986-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.028.647,51-	1.062.971-	1.171.949-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.264-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969.861,71-	6.037.300-	6.941.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.122.555,19-	2.869.800-	2.511.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124.306,52-	236.500-	407.500-
		42120008 Fronarbeiten	501,73-	1.000-	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	625.851,95-	357.500-	348.500-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	500-	0
		42220020 Ausstattung Hausmeister	7.225,33-	34.900-	32.400-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	977,59-	3.200-	5.500-
		42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	1.881,23-	34.300-	48.500-
		42310000 Mieten und Pachten	34.823,97-	39.000-	49.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	3.800-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	509.009,03-	578.200-	1.160.400-
		42410002 Reinigung	52.758,52-	74.700-	82.200-
		42410003 Beleuchtung	327.797,35-	351.250-	729.500-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	146.545,37-	150.700-	172.800-
		42410006 Unternehmerreinigung	468.650,65-	585.500-	616.500-
		42410007 Wasser, Abwasser	131.287,75-	176.900-	178.400-
		42410008 Sonstige Kosten	29.577,82-	37.700-	53.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.244,51-	8.600-	10.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	798,63-	2.000-	2.750-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.477,75-	18.700-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.141,85-	500-	10.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	2.000-	2.000-
	42710005 Schülermittagstisch	2.595,74-	5.000-	5.000-
	42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	88.112,88-	118.200-	122.400-
	42740003 Schülerbücherei	804,42-	7.300-	35.900-
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	14.941,32-	36.500-	18.500-
	42750000 Lernmittel	216.417,45-	243.000-	231.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.062,43-	17.850-	36.850-
	42910001 Jugendbegleiter	14.514,73-	45.000-	41.000-
	42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	0,00	1.000-	500-
15	- Abschreibungen	18,40-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	18,40-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.037.529,96-	2.969.450-	3.240.350-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.374,34-	34.050-	34.050-
	43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	30.185,00-	40.000-	40.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.980.789,62-	2.882.300-	3.153.200-
	43180001 Integrationsmaßnahmen	11.181,00-	13.100-	13.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.410,38-	695.700-	867.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	78,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.499,88-	30.100-	31.600-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	89.371,57-	106.500-	113.150-
	44310001 Bürobedarf	20.072,86-	39.100-	40.400-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	18.672,88-	21.300-	23.200-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	42.920,34-	40.600-	40.500-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	6.091,15-	7.000-	7.700-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	76.246,17-	18.000-	43.500-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	200.417,73-	98.300-	110.300-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	50.062,80-	99.600-	90.600-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	67.598,26-	38.600-	39.900-
	44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	0,00	1.000-	1.000-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.283,04-	36.000-	37.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	366,30-	3.420-	5.910-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	124.208,25-	500-	500-
	44410001 Unfallversicherung	0,00	0	125.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.493,15-	130.800-	132.000-
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	4.028,00-	5.500-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	19.380-	18.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.194.042,49-</b>	<b>16.640.082-</b>	<b>18.684.517-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.761.749,28-</b>	<b>9.501.549-</b>	<b>11.103.581-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.154,18	471.170	314.300
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtunge	200.154,18	471.170	314.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619.781,48-	827.390-	711.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	433.874,80-	392.000-	449.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	185.906,68-	434.790-	260.940-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	600-	1.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>419.627,30-</b>	<b>356.220-</b>	<b>397.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.181.376,58-</b>	<b>9.857.769-</b>	<b>11.500.971-</b>

## THH-2

## Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.434.051,15	7.138.533	7.509.936	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.500,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.093.297,82	5.932.902	6.143.508	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.745,20	69.100	109.673	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.480,92	823.700	984.100	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	161.338,00	170.000	170.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	92.639,77	4.660	0	0
	64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	1.005,45	921	1.005	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.941,16	5.600	4.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.498,32	21.450	7.350	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	6.683,33	28.000	6.600	0
	64810000 Erstattungen vom Land	26.361,50	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.024,48	76.100	76.500	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.312,13	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.720,00	5.500	6.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.503,07	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.480.916,92-	16.640.082-	18.684.517-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	51.499,08-	52.004-	58.953-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.813.761,19-	5.324.780-	5.859.745-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.263,18-	18.719-	20.535-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	420.267,39-	473.908-	521.521-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.986-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.029.476,72-	1.062.971-	1.171.949-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.653,23-	3.264-	3.464-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.186.767,74-	2.869.800-	2.511.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	124.950,52-	237.500-	407.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	627.967,50-	430.400-	434.900-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.648,31-	39.000-	52.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.146.759,00-	1.954.950-	2.993.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.288,68-	8.600-	10.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.276,38-	20.700-	21.950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.846,19-	7.500-	23.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	100.971,74-	162.000-	176.800-	0
	72750000 Lernmittel	216.583,08-	243.000-	231.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.982,89-	63.850-	78.350-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.559,34-	74.050-	74.050-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.774.605,18-	2.895.400-	3.166.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	78,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.760,97-	30.100-	31.600-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.870,70-	106.500-	113.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	468.564,02-	399.500-	434.600-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	366,30-	3.420-	5.910-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	124.208,25-	500-	125.500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.941,34-	136.300-	138.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	19.380-	18.240-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.046.865,77-</b>	<b>9.501.549-</b>	<b>11.174.581-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>930.300,00</b>	<b>2.202.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	922.800,00	2.202.000	8.310.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.300,00</b>	<b>2.202.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.058.769,95-</b>	<b>5.600.000-</b>	<b>19.395.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.015.804,84-	5.200.000-	18.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.965,11-	70.000-	95.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	330.000-	800.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.731,11-	203.920-	360.210-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	397.731,11-	203.920-	360.210-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.414,43-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	103.414,43-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.185,20-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	13.185,20-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.573.100,69-</b>	<b>5.803.920-</b>	<b>19.755.210-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.642.800,69-</b>	<b>3.601.920-</b>	<b>11.445.210-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.689.666,46-</b>	<b>13.103.469-</b>	<b>22.619.791-</b>	<b>0</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.829,14	38.450	38.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.829,14	38.450	38.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,37	3.071	2.655
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	1.005,45	921	1.005
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.340,31	1.000	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,61	650	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.902,42	4.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	20.924,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800,00	4.600	2.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.177,92	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.324,50	0	34.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.324,50	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	34.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.370,43</b>	<b>46.121</b>	<b>88.205</b>
12	-	Personalaufwendungen	388.310,51-	397.926-	438.563-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.407,31-	308.709-	340.235-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.521,69-	27.475-	30.281-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.381,51-	61.742-	68.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.448,86-	751.900-	841.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	935.544,79-	276.000-	256.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.108,12-	14.000-	27.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	228.207,87-	40.500-	41.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	2.106,80-	8.500-	8.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	350,70-	1.200-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	2.696,77-	0	0
	42410001 Heizung, Brennstoffe	36.543,58-	36.000-	72.000-
	42410002 Reinigung	11.732,98-	15.300-	16.000-
	42410003 Beleuchtung	31.985,22-	41.200-	82.400-
	42410004 Abgaben und Versicherungen	18.426,12-	19.000-	21.000-
	42410006 Unternehmerreinigung	126.421,54-	129.000-	140.500-
	42410007 Wasser, Abwasser	13.501,56-	17.000-	17.000-
	42410008 Sonstige Kosten	4.484,28-	5.200-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	192,92-	200-	200-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00-	800-	800-
	42710005 Schülermittagstisch	1.705,87-	4.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.029,19-	37.500-	41.300-
	42740003 Schülerbücherei	406,10-	3.000-	3.000-
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	5.432,88-	10.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	40.709,59-	66.000-	68.500-
	42910001 Jugendbegleiter	8.598,98-	27.000-	27.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.106,65-	185.440-	189.940-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	636,76-	300-	300-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	76.690,22-	84.000-	97.000-
	44310001 Bürobedarf	4.151,82-	6.000-	5.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	3.354,72-	3.000-	2.900-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	10.271,86-	7.500-	7.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	800-
	44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	14.186,15-	5.000-	0
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	78.187,65-	41.000-	46.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	4.310,30-	14.700-	14.700-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	7.117,17-	10.200-	6.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200,00-	5.800-	2.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	6.840-	6.840-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.199.866,02-</b>	<b>1.335.266-</b>	<b>1.470.203-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039.495,59-</b>	<b>1.289.145-</b>	<b>1.381.998-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.146,67	38.320	34.800
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	13.146,67	38.320	34.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.279,85-	104.000-	139.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59.422,35-	45.000-	81.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	29.857,50-	59.000-	58.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.133,18-</b>	<b>65.680-</b>	<b>105.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.115.628,77-</b>	<b>1.354.825-</b>	<b>1.486.998-</b>

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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100020001: Zuw.u.Zuschüsse Grundschule Limespark</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.500.000	0	0	0,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.500.000	0	0	0,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.500.000	0	0	0,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000	0	0	0,00	500.000	4.000.000	0	1.500.000	500.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100060102: Grundschule Limespark</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.688.640-	188.640-	61.000-	187.943,92-	1.200.000-	10.000.000-	0	5.000.000-	4.300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	188.640-	188.640-	0	187.943,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.500.000-	0	61.000-	0,00	1.200.000-	10.000.000-	0	5.000.000-	4.300.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.688.640-</b>	<b>188.640-</b>	<b>61.000-</b>	<b>187.943,92-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.688.640-</b>	<b>188.640-</b>	<b>61.000-</b>	<b>187.943,92-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierete 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
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.693.640-</b>	<b>188.640-</b>	<b>61.000-</b>	<b>187.943,92-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>10.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100120001: Zuw.f.Ausb.zusätzl.Raum. Schillerschule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100120002: Zuw.u.Zusch. f. Anbau Hungerfeldschule</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	450.000	0	0	150.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	0	0,00	450.000	0	0	150.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	450.000	0	0	150.000	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	600.000	0	0	0,00	450.000	0	0	150.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100160100: Ausbau zusätzl.Raumbedarf Schillerschule</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.277-	296.277-	123.000-	295.931,54-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	296.277-	296.277-	0	295.931,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	123.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit	296.277-	296.277-	123.000-	295.931,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investivtätigkeit	296.277-	296.277-	123.000-	295.931,54-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.777-	296.277-	123.000-	295.931,54-	0	4.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	750.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	750.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	750.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	750.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	750.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

121100160104: Anbau GS Hungerfeldschule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.580-	162.580-	340.000-	156.942,80-	1.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	162.580-	162.580-	0	156.942,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.250.000-	0	340.000-	0,00	1.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.580-	162.580-	340.000-	156.942,80-	1.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.412.580-	162.580-	340.000-	156.942,80-	1.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	27.325-	2.325-	0	2.324,50-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.325-	2.325-	0	2.324,50-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.439.905-	164.905-	340.000-	159.267,30-	1.000.000-	275.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100160105: Anbau GS Verrenberg</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.907-	252.907-	37.000-	252.907,16-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	252.907-	252.907-	0	252.907,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	37.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.907-	252.907-	37.000-	252.907,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.907-	252.907-	37.000-	252.907,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	252.907-	252.907-	37.000-	252.907,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100160106: Aug.-Weygang-GSS Energetische Sanierung</b>												
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	50.000-	0	0	0	950.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	950.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	950.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.522,47-	34.800-	47.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.522,47-	34.800-	47.700-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100180002: Erwerb bew. Sachen AV GS Cappel</b>												
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	1.000,47-	3.200-	9.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.000,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.200-	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,47-	3.200-	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,47-	3.200-	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,47-	3.200-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100180003: Erwerb bew. Sachen AV Hungerfeldschule</b>												
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	21.587,86-	9.600-	19.200-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	21.587,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	9.600-	19.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.587,86-	9.600-	19.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.587,86-	9.600-	19.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.587,86-	9.600-	19.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100180004: Erwerb bew. Sachen AV Hungerfeld Sporth.</b>												
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-	1.280-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	1.280-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100180005: Erwerb bew. Sachen AV GS Michelbach</b>												
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	2.973,81-	0	0	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.973,81-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,81-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,81-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.973,81-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.567,00	564.052	600.056
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.981,00	0	0
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	551.586,00	564.052	600.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.627,96	2.300	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.591,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.659,66	2.000	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,30	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,45	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	550,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.504,45	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.249,41</b>	<b>566.402</b>	<b>606.306</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.479,53-	217.778-	219.403-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.693,54-	168.951-	170.212-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.996,14-	15.037-	15.149-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.789,85-	33.790-	34.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.313,39-	680.000-	571.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	411.791,88-	384.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00-	12.000-	62.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	53.798,13-	34.000-	23.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	1.260,29-	2.500-	2.500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	70.401,73-	120.000-	240.000-
		42410002 Reinigung	3.123,45-	5.000-	6.000-
		42410003 Beleuchtung	17.599,59-	22.000-	44.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	13.731,75-	15.000-	20.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	8.346,73-	10.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410007 Wasser, Abwasser	8.469,25-	12.000-	12.000-
	42410008 Sonstige Kosten	0,00	0	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,96-	0	300-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.601,38-	12.700-	13.000-
	42740003 Schülerbücherei	398,32-	400-	400-
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	591,30-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	52.925,63-	48.000-	48.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.917,97-	32.980-	45.280-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	600,20-	3.000-	3.800-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.745,62-	1.500-	1.500-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.811,31-	3.000-	3.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.334,05-	5.000-	15.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	16.638,17-	15.000-	16.000-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	2.788,62-	2.500-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.280-	2.280-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.710,89-</b>	<b>930.758-</b>	<b>835.783-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.461,48-</b>	<b>364.356-</b>	<b>229.477-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.142,50	15.200	15.200
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	11.142,50	15.200	15.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.075,32-	50.500-	57.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.406,15-	20.000-	30.000-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	10.669,17-	30.500-	27.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.932,82-</b>	<b>35.300-</b>	<b>41.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.394,30-</b>	<b>399.656-</b>	<b>271.277-</b>

THH-2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales

21 Schulträgeraufgaben

211004 Realschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100420001: Zuw.u.Zusch. RS Brandschutzinvestitionen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100460000: RS Flachdachsanierung, Beleuchtung</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.292.720-	1.792.720-	1.706.800-	553.135,43-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.792.720-	1.792.720-	0	553.135,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	1.706.800-	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292.720-</b>	<b>1.792.720-</b>	<b>1.706.800-</b>	<b>553.135,43-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292.720-</b>	<b>1.792.720-</b>	<b>1.706.800-</b>	<b>553.135,43-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.297.720-</b>	<b>1.792.720-</b>	<b>1.706.800-</b>	<b>553.135,43-</b>	<b>500.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>121100460001: Brandschutz Realschule</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000-	0	0	0,00	300.000-	800.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.100.000-	0	0	0,00	300.000-	800.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100.000,-	0	0	0,00	300.000,-	800.000,-	0	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.100.000,-	0	0	0,00	300.000,-	800.000,-	0	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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	2.725,10-	25.600-	47.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.725,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.600-	47.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.725,10-	25.600-	47.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.725,10-	25.600-	47.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.725,10-	25.600-	47.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.215,00	1.278.990	1.435.255
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.625,00	0	0
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	1.202.590,00	1.278.990	1.435.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233,00	500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	233,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,40	860	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	160	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	48,32	500	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6,08	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	550,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	12.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.052,40</b>	<b>1.280.350</b>	<b>1.458.155</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.915,05-	178.615-	176.882-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.719,49-	138.568-	137.224-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.848,20-	12.333-	12.213-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.347,36-	27.714-	27.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.555,43-	719.900-	946.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.638,45-	133.000-	174.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	163.533,20-	100.000-	111.000-
		42220011 Erwerb von Fahnen , Flaggen	0,00	500-	0
		42220020 Ausstattung Hausmeister	196,69-	5.000-	5.000-
		42220021 Erwerb von GwG für Schulsporthallen	626,89-	2.000-	2.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern,bei Belegung vo	0,00	0	3.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Heizung, Brennstoffe	90.542,97-	112.000-	224.000-
		42410002 Reinigung	5.530,16-	8.000-	8.000-
		42410003 Beleuchtung	34.389,76-	36.000-	72.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	21.697,32-	23.000-	27.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	82.363,90-	110.000-	120.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	11.569,61-	12.000-	12.000-
		42410008 Sonstige Kosten	1.947,30-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187,34-	400-	300-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.916,74-	52.000-	54.600-
		42740003 Schülerbücherei	0,00	3.000-	3.000-
		42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	7.564,42-	20.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	81.850,68-	95.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.083,46-	70.260-	90.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	6.640,34-	15.000-	16.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.996,71-	4.000-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.458,07-	3.000-	3.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	5.388,20-	5.100-	6.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	15.386,04-	5.000-	20.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	36.574,34-	25.000-	28.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	548,34-	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	10.091,42-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	4.560-	3.420-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.553,94-</b>	<b>968.775-</b>	<b>1.213.602-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.498,46</b>	<b>311.575</b>	<b>244.553</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.310,83	33.100	30.400
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	14.310,83	33.100	30.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.979,59-	69.400-	78.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.646,26-	10.000-	27.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt. Ein	20.333,33-	59.400-	51.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.668,76-</b>	<b>36.300-</b>	<b>48.200-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.829,70	275.275	196.353

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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100620001: Zuw.u.Zusch. HGÖ Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	2.500.000	0	1.500.000	0,00	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.500.000	0	1.500.000	0,00	1.000.000	1.500.000	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	2.500.000	0	1.500.000	0,00	1.000.000	1.500.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21100620002: Zuw.u.Zusch. HGÖ Sanierung Bauteil C</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	6.200.000	0	0	0,00	0	2.600.000	0	2.600.000	1.000.000	0	0
159	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200.000	0	0	0,00	0	2.600.000	0	2.600.000	1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	2.600.000	0	2.600.000	1.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200.000	0	0	0,00	0	2.600.000	0	2.600.000	1.000.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100660001: HGÖ Neubau</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.221.371-	6.221.371-	12.006.000-	4.993.779,05-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.221.371-	6.221.371-	0	4.993.779,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.006.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.221.371-	6.221.371-	12.006.000-	4.993.779,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.221.371-	6.221.371-	12.006.000-	4.993.779,05-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.228.871-	6.221.371-	12.006.000-	4.993.779,05-	0	7.500-	0	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.083-	2.083-	147.900-	2.083,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.083-	2.083-	0	2.083,10-	0	0	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	147.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083-	2.083-	147.900-	2.083,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.083-	2.083-	147.900-	2.083,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.083-	2.083-	147.900-	2.083,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.305.883-	5.883-	1.094.000-	0,00	0	5.000.000-	0	5.000.000-	4.800.000-	2.500.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.883-	5.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.300.000-	0	1.094.000-	0,00	0	5.000.000-	0	5.000.000-	4.800.000-	2.500.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit</b>	<b>17.305.883-</b>	<b>5.883-</b>	<b>1.094.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investivtätigkeit</b>	<b>17.305.883-</b>	<b>5.883-</b>	<b>1.094.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.310.383-</b>	<b>5.883-</b>	<b>1.094.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.004.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100660004: HGÖ Abbruch Bauteil A und Aula</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.237-	1.014.237-	99.600-	316,48-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.014.237-	1.014.237-	0	316,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	99.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.237-	1.014.237-	99.600-	316,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014.237-	1.014.237-	99.600-	316,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.014.237-	1.014.237-	99.600-	316,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>121100660005: HGÖ Interimsklassenzimmer</b>												
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-	1.379.400-	87.598,28-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.801.792-	1.801.792-	0	87.598,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.379.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.792-	1.801.792-	1.379.400-	87.598,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801.792-	1.801.792-	1.379.400-	87.598,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.801.792-	1.801.792-	1.379.400-	87.598,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100680001: Erwerb bew. Sachen AV HGÖ</b>												
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	8.710,25-	16.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.710,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	16.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	6.592,60-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	6.592,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.302,85-	16.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.302,85-	16.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.302,85-	16.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
<b>121100680002: Erwerb bew. Sachen AV HGÖ Sporthalle</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.600-	1.280-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.280-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121100680003: Mobile Lüftungsgeräte HGÖ BT C</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.400-	100.400-	0	100.400,30-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	100.400-	100.400-	0	100.400,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400-	100.400-	0	100.400,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.400-	100.400-	0	100.400,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.400-	100.400-	0	100.400,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>121100680004: Erwerb bew.VGG Hausmeister HGÖ</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.923-	1.523-	1.523,20-	0	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523-	1.523-	1.523,20-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.400-	0	0,00	0	2.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.923-</b>	<b>1.523-</b>	<b>1.523,20-</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.923-</b>	<b>1.523-</b>	<b>1.523,20-</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.923-</b>	<b>1.523-</b>	<b>1.523,20-</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.045,50	339.500	359.364
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.109,50	4.500	2.500
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	331.936,00	335.000	356.864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.951,69	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,14	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891,55	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,74	900	900
		34810000 Erstattungen vom Land	2.305,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	601,86	900	900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	597,88	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.500
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.501,93</b>	<b>341.450</b>	<b>363.814</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.646,56-	117.226-	114.719-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.511,44-	90.943-	88.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.820,99-	8.094-	7.921-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.314,13-	18.189-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.395,61-	684.850-	524.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488.098,00-	448.000-	218.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	540,26-	7.500-	7.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	46.962,10-	27.500-	30.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	800,40-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	36.174,94-	45.000-	90.000-
		42410002 Reinigung	1.977,47-	5.000-	5.000-
		42410003 Beleuchtung	12.134,33-	16.000-	32.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	9.815,36-	9.500-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410006 Unternehmerreinigung	51.174,96-	52.000-	60.000-
	42410007 Wasser, Abwasser	4.968,42-	11.000-	11.000-
	42410008 Sonstige Kosten	0,00	0	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,39-	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
	42710005 Schülermittagstisch	889,87-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.982,00-	8.500-	8.000-
	42740003 Schülerbücherei	0,00	400-	29.000-
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	440,10-	2.000-	500-
	42750000 Lernmittel	29.573,26-	28.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.023,75-	12.150-	8.820-
	42910001 Jugendbegleiter	1.768,00-	9.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.016,76-	18.620-	21.420-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.509,65-	2.000-	2.500-
	44310001 Bürobedarf	704,43-	2.500-	2.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.798,98-	1.800-	1.800-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.972,42-	2.000-	2.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	800-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	52.386,18-	3.000-	100-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	2.220,84-	0	300-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	2.110,51-	2.800-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	313,75-	100-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	3.420-	3.420-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.058,93-	820.696-	660.759-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.557,00-	479.246-	296.945-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	9.200	9.200
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtunge	1.500,00	9.200	9.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.129,44-	29.600-	38.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.218,60-	8.500-	15.000-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	8.910,84-	21.100-	23.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.629,44-	20.400-	29.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.186,44-	499.646-	326.045-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>121101060001: Weygangschule GSS mit Mensa</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.988-	154.988-	18.300-	114.606,53-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	154.988-	154.988-	0	114.606,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	18.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.988-	154.988-	18.300-	114.606,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.988-	154.988-	18.300-	114.606,53-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.488-	154.988-	18.300-	114.606,53-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121101080001: Erwerb bew. Sachen AV AWGSS</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	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	9.520-	16.000-	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	0	0,00	9.520-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	9.520-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	9.520-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	9.520-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.195,00	244.310	221.658
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.385,00	4.500	4.500
		31410001 Sachkostenbeiträge Schulen	234.810,00	239.810	217.158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,94	100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,94	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	20.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.400,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.806,94</b>	<b>264.410</b>	<b>231.658</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.278,48-	53.109-	57.133-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.314,87-	41.202-	44.323-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.506,40-	3.667-	3.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.457,21-	8.240-	8.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.823,88-	406.500-	439.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	218.453,70-	286.500-	312.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	39.124,01-	39.000-	25.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	287,29-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	6.286,56-	6.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	1.105,18-	3.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung	6.515,56-	7.000-	14.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	3.732,24-	4.000-	4.500-
		42410006 Unternehmerreinigung	25.226,57-	28.000-	30.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	3.995,18-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,36-	200-	250-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.583,57-	7.500-	5.500-
		42740003 Schülerbücherei	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnun	912,62-	2.000-	2.500-
	42750000 Lernmittel	11.358,29-	6.000-	12.500-
	42910001 Jugendbegleiter	4.147,75-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.408,31-	17.780-	21.780-
	44310001 Bürobedarf	1.414,95-	5.000-	5.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.383,22-	1.500-	2.500-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.104,66-	2.000-	2.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	9.984,90-	6.600-	9.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	121,80-	0	0
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	346,23-	300-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,55-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	2.280-	2.280-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.510,67-</b>	<b>477.389-</b>	<b>517.963-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.703,73-</b>	<b>212.979-</b>	<b>286.305-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	675,00	3.950	3.500
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtunge	675,00	3.950	3.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.998,75-	13.000-	13.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.923,75-	2.500-	2.500-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	5.075,00-	10.500-	10.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.323,75-</b>	<b>9.050-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.027,48-</b>	<b>222.029-</b>	<b>295.805-</b>

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21200220001: Zuw.v.Land Alb.-Schw.Schule Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0	0	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	100.000	0	0	0,00	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21200260001: Alb.-Schw.-Schule Brandschutzsaniierung</b>												
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	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>121200280001: Erwerb bew. Sachen AV Alb.-Schweitzer-S.</b>												
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-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	1.200-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.694,68	55.500	66.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.586,68	50.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.108,00	5.500	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.694,68</b>	<b>55.500</b>	<b>66.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.106,28-	70.500-	74.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.254,90-	15.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.823,38-	50.000-	60.000-
		44520001 Erstattungen an den Landkreis Schülerbef	4.028,00-	5.500-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.106,28-</b>	<b>70.500-</b>	<b>74.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.411,60-</b>	<b>15.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.411,60-</b>	<b>15.000-</b>	<b>8.000-</b>

**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



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

**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  
21  
2150

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.116,09-	128.761-	191.993-
		40110000 Beamte	51.499,08-	52.004-	58.953-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.351,35-	42.493-	84.593-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.263,18-	18.719-	20.535-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.505,71-	3.782-	7.529-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.496,77-	8.499-	16.919-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.264-	3.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,90-	2.500-	8.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	698,65-	0	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	327,25-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00-	500-	500-
		42710004 Internationaler Schüleraustausch	0,00	2.000-	2.000-
		42710005 Schülermittagstisch	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.004,40-	3.200-	132.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	300-	300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	516,35-	400-	550-
		44310001 Bürobedarf	167,86-	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	213,12-	400-	400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	239,19-	0	0
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	10.028,13-	1.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	59,95-	0	0
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7,80-	0	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	123.762,00-	0	0
	44410001 Unfallversicherung	0,00	0	125.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.481,39-</b>	<b>134.461-</b>	<b>332.343-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.481,39-</b>	<b>134.461-</b>	<b>332.343-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.395,23-	12.450-	8.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.454,40-	500-	2.500-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	3.940,83-	11.950-	6.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.395,23-</b>	<b>12.450-</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.876,62-</b>	<b>146.911-</b>	<b>340.943-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,88-	18.500-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.535,88-	2.500-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	90.000,00-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	90.000,00-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,54-	9.100-	8.600-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8,97-	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.250,57-	3.000-	2.500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.795,42-</b>	<b>127.600-</b>	<b>127.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.795,42-</b>	<b>127.400-</b>	<b>127.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.795,42-</b>	<b>132.400-</b>	<b>132.100-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.196,00	145.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.196,00	145.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,50	200	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,50	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.051,50</b>	<b>145.200</b>	<b>165.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.375,44-	41.069-	34.798-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.695,25-	31.861-	26.996-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.455,95-	2.836-	2.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.224,24-	6.372-	5.399-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.530,25-	100.900-	141.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.575,10-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	6.000-
		42120008 Fronarbeiten	151,79-	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	275,73-	1.000-	1.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	742,91-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	14.500,95-	16.000-	32.000-
		42410002 Reinigung	157,26-	500-	1.000-
		42410003 Beleuchtung	20.677,33-	24.000-	48.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	10.745,94-	11.000-	11.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	0,00	4.000-	4.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	17.159,93-	21.000-	21.000-
		42410008 Sonstige Kosten	0,00	2.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.543,31-	3.400-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,84-	2.600-	1.600-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	27,84-	1.500-	500-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.933,53-</b>	<b>144.569-</b>	<b>177.398-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.117,97	631	11.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.868,00-	5.000-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.868,00-	5.000-	7.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	6.868,00-	5.000-	7.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.249,97	4.369-	19.498-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I3140056001: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	280.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	280.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	280.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	280.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	280.000-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I31400580001: Erwerb bew. Sachen AV Einr.f.Obdachlose</b>												
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	1.180,19-	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.180,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.180,19-	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.180,19-	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.180,19-	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.191,00	200.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.191,00	200.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,54	1.000	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,54	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.109,92	600	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	214,34	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.895,58	600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,09	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.835,55</b>	<b>201.600</b>	<b>224.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.185,29-	83.931-	70.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.488,14-	65.113-	54.325-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.009,17-	5.795-	4.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.687,98-	13.023-	10.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.098,94-	274.700-	357.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.461,75-	57.500-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.371,29-	16.500-	16.500-
		42120008 Fronarbeiten	349,94-	1.000-	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.171,02-	1.500-	3.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	287,00-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.900,00-	20.000-	30.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	28.705,71-	30.000-	60.000-
		42410002 Reinigung	1.463,30-	3.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	34.751,84-	56.000-	112.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	29.842,09-	28.000-	28.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	2.516,00-	5.000-	5.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	32.598,92-	45.000-	45.000-
		42410008 Sonstige Kosten	5.416,76-	5.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.165,32-	2.700-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,00-	1.000-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	11,40-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	11,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,44-	7.050-	7.050-
		44310001 Bürobedarf	8,56-	50-	50-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.412,70-	4.000-	4.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.374,34-	0	2.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	27,84-	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.119,07-</b>	<b>365.681-</b>	<b>434.275-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.283,52-</b>	<b>164.081-</b>	<b>210.275-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.914,50-	10.000-	8.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.914,50-	10.000-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.914,50-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.198,02-</b>	<b>174.081-</b>	<b>218.775-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I31400730001: Rückz. überzahlte Bauasg. Brennenstock</b>												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.754	2.754	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I31400780001: Erwerb bew. Sachen AV Einr.f.Asylb.</b>												
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	799,84-	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	799,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799,84-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799,84-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799,84-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>



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

**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.045,17-	3.250-	3.250-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.045,17-	2.050-	2.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045,17-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.045,17-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.045,17-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>

**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  
31  
3180

Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.189,92-	64.409-	66.943-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.969,09-	49.968-	51.934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.232,97-	4.447-	4.622-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.987,86-	9.994-	10.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,70-	4.500-	3.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	446,70-	3.500-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,99-	5.950-	6.950-
		44310001 Bürobedarf	380,99-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	313,68-	350-	350-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	591,40-	500-	500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	3.332,12-	4.000-	5.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	185,80-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.876,61-</b>	<b>74.859-</b>	<b>76.893-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.876,61-</b>	<b>74.859-</b>	<b>76.893-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.876,61-</b>	<b>74.859-</b>	<b>76.893-</b>

**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.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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	
<b>I31800080001: Erw. bew. VGG Betr. u. Förd. Integration</b>																							
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-		0		0		0,00		1.600-		2.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.600-		0		0		0,00		1.600-		2.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.600-		0		0		0,00		1.600-		2.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	6.600-		0		0		0,00		1.600-		2.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	6.600-		0		0		0,00		1.600-		2.000-		0		1.000-		1.000-		1.000-		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.659,69	120.000	132.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	179.659,69	120.000	104.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.659,69</b>	<b>120.000</b>	<b>132.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.871,03-	145.974-	213.549-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.079,43-	113.246-	165.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.815,32-	10.079-	14.745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.976,28-	22.649-	33.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,21-	2.000-	2.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	4.383,96-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,25-	1.500-	1.500-
		42710015 Aufwendungen Ukraine-Krise	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	3.000-	3.000-
		43180001 Integrationsmaßnahmen	565,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,23-	9.100-	2.600-
		44310001 Bürobedarf	338,75-	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.643,48-	1.500-	1.500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	33,00-	7.000-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.414,47-</b>	<b>160.074-</b>	<b>221.649-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.245,22</b>	<b>40.074-</b>	<b>88.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.245,22</b>	<b>40.074-</b>	<b>88.749-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029,53	8.300	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.029,53	8.000	8.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.029,53</b>	<b>8.500</b>	<b>9.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.148,35-	99.979-	92.059-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.460,76-	77.563-	71.419-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.683,34-	6.903-	6.356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.004,25-	15.513-	14.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,16-	9.700-	11.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.198,44-	2.000-	4.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.089,04-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	52,00-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	0,00	500-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38,68-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	30.185,00-	0	40.000-
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	30.185,00-	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,07-	10.600-	19.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	265,70-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	33,74-	200-	200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	358,32-	1.000-	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	3.092,31-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	471,77-	2.000-	2.000-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.883,98-	2.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	446,25-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.263,58-</b>	<b>120.279-</b>	<b>162.959-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.234,05-</b>	<b>111.779-</b>	<b>153.559-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.982,50-	2.800-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.982,50-	2.500-	2.500-
	48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	300-	1.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.982,50-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.216,55-</b>	<b>114.579-</b>	<b>157.059-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.977,50	113.900	175.298
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.130,00	65.100	113.925
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.847,50	48.800	61.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,36	0	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	68,36	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.045,86</b>	<b>113.900</b>	<b>175.398</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.440,79-	389.368-	472.942-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.791,22-	302.070-	366.906-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.466,12-	26.884-	32.655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.183,45-	60.414-	73.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,86-	5.150-	4.300-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.319,86-	3.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	0,00	150-	300-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.045,64-	15.800-	16.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480,00-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	1.303,52-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	119,40-	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.582,76-	2.000-	2.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	0,00	200-	200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	4.688,35-	5.000-	5.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	871,61-	0	500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.136,29-</b>	<b>410.318-</b>	<b>493.542-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.090,43-</b>	<b>296.418-</b>	<b>318.144-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.090,43-	296.418-	318.144-

**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.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>136200280001: Erwerb bew. Sachen AV Schulsozialarbeit</b>																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	800-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0	800-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	800-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	800-	5.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	52.000-	12.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000-	12.000-
		43170001 Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	40.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,72-	6.600-	7.600-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	2.000-	3.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	263,72-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263,72-</b>	<b>58.600-</b>	<b>19.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263,72-</b>	<b>58.600-</b>	<b>19.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263,72-</b>	<b>58.600-</b>	<b>19.600-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,84	5.000	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.211,70	4.000	3.000
		34210002 Einnahmen aus Veranstaltungen	30,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.021,35	300	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,79	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683,33	5.000	6.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.683,33	5.000	6.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.167,17</b>	<b>10.200</b>	<b>10.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.056,65-	31.388-	31.465-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.124,82-	24.351-	24.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.243,80-	2.167-	2.173-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.986-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.688,03-	2.884-	4.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.307,76-	141.400-	204.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.650,79-	50.500-	85.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	337,90-	5.500-	5.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	7.832,05-	9.000-	7.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	10,48-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	7.830,00-	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	13.206,54-	15.000-	30.000-
		42410002 Reinigung	7.367,23-	7.600-	9.000-
		42410003 Beleuchtung	5.156,49-	8.800-	17.600-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.575,98-	3.000-	3.700-
		42410006 Unternehmerreinigung	14.345,33-	19.000-	19.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	5.319,14-	9.200-	9.200-
		42410008 Sonstige Kosten	527,17-	500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,66-	200-	200-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	10.616,00-	10.100-	10.100-
	43180001 Integrationsmaßnahmen	10.616,00-	10.100-	10.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.844,26-	27.600-	27.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-
	44310001 Bürobedarf	1.378,66-	800-	800-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.155,30-	1.900-	1.900-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	702,95-	0	0
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	609,41-	500-	500-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	2.066,83-	6.000-	5.000-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	42.048,87-	4.200-	5.000-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.854,24-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.824,67-	210.488-	273.065-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.657,50-	200.288-	262.465-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.326,75-	15.800-	17.250-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.326,75-	15.500-	17.000-
	48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	300-	250-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.326,75-	15.800-	17.250-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.984,25-	216.088-	279.715-

**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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>136200080001: Erwerb bew. Sachen AV FIASKO</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	13.647,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	2.400-	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	2.400-	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	13.647,35-	0	0	0	2.400-	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	13.647,35-	0	0	0	2.400-	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	13.647,35-	0	0	0	2.400-	1.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136200080002: Erwerb bew. Sachen AV Haus der Jugend</b>												
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-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	1.600-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136200080003: Erwerb bew. Sachen AV Videowerkstatt</b>												
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-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	800-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	800-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136200080004: Erwerb bew. Sachen AV Jugendpavillon</b>												
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	3.200-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	721000 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	3.200-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	3.200-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	3.200-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	3.200-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136200080005: Erwerb bew. Sachen AV Zwetschgenwäldle</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	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-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.346.017,68	3.294.500	3.281.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.010,48	33.000	44.000
		31410002 Zuweis. lfd. Zwecke Land §§ 29 b, 29 c,	3.096.609,50	3.241.500	3.217.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.897,70	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.833,50	645.000	670.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.911,00	475.000	500.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	159.922,50	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,11	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,00	500	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,11	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,57	23.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	416,57	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.746,25	0	15.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.746,25	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.003.128,11</b>	<b>3.964.200</b>	<b>3.967.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.357.948,05-	4.892.037-	5.351.911-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.352.088,09-	3.795.219-	4.151.987-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292.196,40-	337.775-	369.528-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	713.663,56-	759.043-	830.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.005,33-	969.000-	1.284.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	481.536,19-	500.000-	691.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.161,56-	111.000-	97.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattung- u. Aus	54.291,36-	49.000-	49.500-
	42220020 Ausstattung Hausmeister	684,97-	3.300-	2.300-
	42220022 zusätzlicher Erwerb GwG's Kindergärten	1.881,23-	34.300-	48.500-
	42410001 Heizung, Brennstoffe	34.774,00-	34.700-	73.400-
	42410002 Reinigung	18.110,93-	17.100-	23.200-
	42410003 Beleuchtung	40.714,99-	22.700-	72.400-
	42410004 Abgaben und Versicherungen	18.626,81-	19.200-	22.900-
	42410006 Unternehmerreinigung	102.593,28-	123.000-	130.500-
	42410007 Wasser, Abwasser	15.987,54-	19.900-	21.400-
	42410008 Sonstige Kosten	16.036,12-	22.000-	23.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,50-	6.600-	7.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.141,85-	0	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.200-	11.430-
	42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	0,00	1.000-	500-
15	- Abschreibungen	7,00-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.478.609,03-	2.330.000-	2.500.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.478.609,03-	2.330.000-	2.500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.974,31-	185.650-	177.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.261,62-	25.500-	27.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.400,45-	5.000-	5.000-
	44310001 Bürobedarf	2.373,18-	3.600-	3.600-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	4.713,69-	8.150-	8.150-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.393,23-	8.400-	8.800-
	44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.235,03-	2.000-	2.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	29.512,98-	48.400-	43.400-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.566,26-	6.400-	6.200-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	8,10-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.200-	1.250-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.469,77-	75.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.810.543,72-</b>	<b>8.376.687-</b>	<b>9.313.441-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.807.415,61-</b>	<b>4.412.487-</b>	<b>5.345.741-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	960,00	4.400	4.400
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	960,00	4.400	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.634,08-	141.700-	164.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	130.349,07-	132.500-	156.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt. Ein	4.285,01-	9.200-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.674,08-</b>	<b>137.300-</b>	<b>159.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.941.089,69-</b>	<b>4.549.787-</b>	<b>5.505.341-</b>

**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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>136500060003: Anbau Kindergarten Rosenberg</b>																					
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.512-	1.503.512-	303.512-	303.512-	1.296.400-	1.296.400-	303.512,27-	303.512,27-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	303.512-	303.512-	303.512-	303.512-	0	0	303.512,27-	303.512,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000-	1.200.000-	0	0	1.296.400-	1.296.400-	0,00	0,00	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.503.512-	1.503.512-	303.512-	303.512-	1.296.400-	1.296.400-	303.512,27-	303.512,27-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.503.512-	1.503.512-	303.512-	303.512-	1.296.400-	1.296.400-	303.512,27-	303.512,27-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	6.746-	6.746-	1.746-	1.746-	0	0	1.746,25-	1.746,25-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.746-	6.746-	1.746-	1.746-	0	0	1.746,25-	1.746,25-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.510.259-	1.510.259-	305.259-	305.259-	1.296.400-	1.296.400-	305.258,52-	305.258,52-	1.200.000-	1.200.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>136500120001: Zuw.u.Zusch. Anbau Kiga Rosenberg</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	172.000	0	100.000	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	172.000	0	100.000	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136500160000: Kindergarten Limespark</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.003.459-</b>	<b>3.003.459-</b>	<b>30.000-</b>	<b>149.453,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.003.459-	3.003.459-	0	149.453,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>3.003.459-</b>	<b>3.003.459-</b>	<b>30.000-</b>	<b>149.453,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.003.459-	3.003.459-	30.000-	149.453,54-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete 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	3.008.459-	3.003.459-	30.000-	149.453,54-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500160002: Kiga Rosenberg Interimsgruppe</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.266-	22.266-	0	1.435,03-	0	0	0	0	0	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.266-	22.266-	0	1.435,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.266-	22.266-	0	1.435,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.266-	22.266-	0	1.435,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.266-	22.266-	0	1.435,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500160003: Naturkindergarten Verr.berg "Hochbau"</b>												
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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>136500180001: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Cappel</b>												
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	1.000-	1.000-	1.000-	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	5.400-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>136500180002: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Behringstr.</b>												
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
<b>136500180003: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Michelbach</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500180004: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Rosenberg</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.800-	105.450-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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	4.800-	105.450-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.800-	105.450-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	105.450-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	105.450-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500180005: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Öhrnberg</b>												
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	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	721000 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	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500180006: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Röntgenstr.</b>												
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	2.040,10-	0	1.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.040,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.040,10-	0	1.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.040,10-	0	1.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.040,10-	0	1.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500180007: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Kornblume</b>												
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	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500180008: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Damb. Villa</b>												
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	4.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	4.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36500180009: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Limespark</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.240,43-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	2.240,43-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	4.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	1.600-	4.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.240,43-	1.600-	4.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.240,43-	1.600-	4.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.240,43-	1.600-	4.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36500180010: Erwerb bew. Sachen AV Kiga Am Römerbad</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000-	5.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.000-	5.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.250-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>136500180011: Naturkindergarten</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.778-	77.778-	0	77.778,40-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	77.778-	77.778-	0	77.778,40-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	22.200-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000-	0	22.200-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.778-	77.778-	22.200-	77.778,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.778-	77.778-	22.200-	77.778,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete 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	132.778-	77.778-	22.200-	77.778,40-	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.481-	25.481-	0	25.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	25.481-	25.481-	0	25.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.481-	25.481-	0	25.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.481-	25.481-	0	25.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.481-	25.481-	0	25.480,71-	0	0	0	0	0	0	0

I36500180012: Erstaussstattung kitz Ohrnberg

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	393.775,73-	420.000-	430.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	393.775,73-	420.000-	430.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.775,73-</b>	<b>420.000-</b>	<b>430.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.775,73-</b>	<b>420.000-</b>	<b>430.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>393.775,73-</b>	<b>420.000-</b>	<b>430.000-</b>

**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  
42  
4210

Schulen,Kinder und Jugend,Sport,Soziales  
Sport  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.404,86-	30.100-	121.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.404,86-	30.100-	121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,00-	12.200-	12.200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	2.187,00-	12.000-	12.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	200-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	240,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.831,86-</b>	<b>42.300-</b>	<b>133.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.831,86-</b>	<b>42.300-</b>	<b>133.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.835,00-	231.640-	72.640-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	102.835,00-	229.140-	72.140-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.835,00-</b>	<b>231.640-</b>	<b>72.640-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.666,86-</b>	<b>273.940-</b>	<b>205.840-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187,50	3.500	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187,50	3.500	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.436,18	17.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	87.115,58	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.844,39	13.000	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,21	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,45	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1,09	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.940,36	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,88	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,88	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.700,01</b>	<b>20.500</b>	<b>81.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.260,30-	96.062-	103.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.850,08-	74.523-	80.513-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.965,19-	6.634-	7.166-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.445,03-	14.905-	16.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.611,55-	1.265.800-	1.582.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	236.804,54-	708.300-	620.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.388,95-	55.500-	175.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	20.718,27-	46.000-	44.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	848,50-	6.500-	5.500-
		42220021 Erwerb von GWG für Schulsporthallen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.017,95-	7.000-	7.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	177.872,05-	163.500-	327.000-
		42410002 Reinigung	2.190,56-	9.700-	8.500-
		42410003 Beleuchtung	123.872,24-	117.400-	234.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410004 Abgaben und Versicherungen	17.351,76-	19.000-	22.700-
	42410006 Unternehmerreinigung	55.662,34-	105.500-	103.500-
	42410007 Wasser, Abwasser	17.718,20-	25.600-	25.600-
	42410008 Sonstige Kosten	1.166,19-	500-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	14.329,17-	21.000-	21.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.329,17-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.729,51-	4.670-	5.410-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	121,50-	0	0
	44310001 Bürobedarf	343,90-	250-	250-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.916,67-	2.100-	2.100-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	29.311,80-	0	1.500-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	35,64-	0	0
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000-	200-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	420-	460-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.930,53-</b>	<b>1.387.532-</b>	<b>1.713.092-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>713.230,52-</b>	<b>1.367.032-</b>	<b>1.632.092-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.419,18	367.000	216.800
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	158.419,18	367.000	216.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.362,47-	136.500-	98.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.362,47-	136.500-	98.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.056,71</b>	<b>230.500</b>	<b>118.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>696.173,81-</b>	<b>1.136.532-</b>	<b>1.513.292-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000	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	80.000	0	0	0,00	80.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410020003: Zusch. v.übr.Ber Flutlichtanlage Stadion</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	7.500	7.500	0	7.500,00	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	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410060001: Sporthalle Limespark</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.765.636-	65.636-	134.300-	65.636,10-	1.000.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	2.700.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	65.636-	65.636-	0	65.636,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.700.000-	0	134.300-	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	2.700.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765.636-	65.636-	134.300-	65.636,10-	1.000.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	2.700.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.765.636-	65.636-	134.300-	65.636,10-	1.000.000-	3.000.000-	0	2.000.000-	2.700.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.767.636-	65.636-	134.300-	65.636,10-	1.000.000-	3.002.000-	0	2.000.000-	2.700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410060002: Flutlichtanlage am Stadion</b>												
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	35.700,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	2420000 Geb., Aufb. +Beitr.vor.b.Kult.-, Sport-, Fre	153.952-	2 153.952-	3 0	4 35.700,42-	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.952-	153.952-	0	35.700,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.952-	153.952-	0	35.700,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	153.952-	153.952-	0	35.700,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>142410070001: Outdoor Fitnessanlage Cappel</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.359-	134.359-	0	42.965,11-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	134.359-	134.359-	0	42.965,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.359-	134.359-	0	42.965,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.359-	134.359-	0	42.965,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	134.359-	134.359-	0	42.965,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42410070002: grundschaftige San. Rundlaufbahn Stadion</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	150.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	150.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	150.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	150.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	150.000-	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42410070003: Generalsanierung Tartanplatz Öhringen</b>												
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	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	250.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	250.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	250.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	250.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42410070004: grundhafte San. Weitsprunganlage Miba</b>												
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	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42410071001: Rückbau, Umnutzung Tennisplätze Ohrnberg</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	50.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410080001: Erwerb bew. Sachen AV HohenloheSporthalle</b>												
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-	5.744,57-	5.200-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.744,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	5.200-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	5.744,57-	5.200-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	5.744,57-	5.200-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	5.744,57-	5.200-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
<b>142410080002: Erwerb bew. Sachen AV Miba Sporthalle</b>												
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	2.400-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	2.400-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.400-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	2.400-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	2.400-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410080003: Erwerb bew. Sachen AV RömerbadSporthalle</b>												
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-	8.526,35-	8.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.526,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0,00	8.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	8.526,35-	8.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	8.526,35-	8.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	8.526,35-	8.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410080004: Erwerb bew. Sachen AV Alte Turnhalle</b>												
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	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410080005: Erwerb bew. Sachen AV Karl-Huber-Halle</b>												
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-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
142410080006:	Erwerb bew. Sachen AV Turnhalle 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>142410080007: Erwerb bew. Sachen AV Sportplätze</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800-	0	10.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.800-	0	10.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.800-	0	10.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.800-	0	10.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	15.800-	0	10.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

## Teilhaushalt 3

**Bürgerservice, Sicherheit und  
Ordnung, Verkehrswesen**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.615,80	161.000	160.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.290,00	26.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	133.325,80	135.000	135.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.747,21	413.000	449.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	393.257,31	406.000	441.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.489,90	7.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.789,14	118.800	125.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	650,00	500	600
		34210001 Zollauktion	230,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.334,47	103.000	110.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.374,67	10.100	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.712,09	73.000	27.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.034,16	4.000	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	53.905,01	37.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.772,92	32.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.067,75	0	12.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.067,75	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	956.235,98	825.000	850.000
		35610000 Bußgelder	956.235,98	825.000	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.743.167,97</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.625.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.416.659,23-	1.625.854-	1.734.238-
		40110000 Beamte	180.976,12-	188.297-	251.577-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	888.607,29-	1.046.349-	1.067.452-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.726,00-	72.493-	91.506-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.631,34-	93.124-	95.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	186.366,48-	209.271-	213.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.352,00-	16.320-	15.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.869,10-	591.150-	606.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	24.287,67-	62.500-	36.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	9.000-
	42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	108.189,63-	85.500-	87.000-
	42310000 Mieten und Pachten	19.420,53-	2.700-	2.700-
	42410001 Heizung, Brennstoffe	28.465,82-	36.000-	72.000-
	42410002 Reinigung	1.573,00-	3.000-	2.000-
	42410003 Beleuchtung	13.273,06-	20.500-	45.000-
	42410004 Abgaben und Versicherungen	2.878,04-	2.800-	3.000-
	42410006 Unternehmerreinigung	3.119,54-	3.000-	3.000-
	42410007 Wasser, Abwasser	7.122,94-	7.500-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.302,58-	85.600-	94.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.232,43-	49.700-	63.200-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.592,39-	59.350-	52.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.939,40-	50.000-	500-
	42710002 Brandfälle, Einsätze	74.078,50-	70.000-	75.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.564,80-	4.000-	10.000-
	42710006 Betriebsstrom	2.002,35-	0	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	24.826,42-	40.000-	40.500-
15	- Abschreibungen	26,50-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	26,50-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065,16-	900-	950-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	886,59-	900-	950-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	147,11-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,46-	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.200,00-	16.650-	16.650-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.200,00-	1.650-	1.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.817,95-	522.750-	550.590-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.606,00-	1.500-	1.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	686,20-	2.800-	2.840-
	44310001 Bürobedarf	135.843,33-	126.400-	126.900-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	5.907,58-	8.300-	9.600-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	73.302,40-	54.000-	55.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	24.638,35-	22.000-	32.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	152.042,99-	159.500-	194.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	66.006,27-	6.700-	4.200-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	5.243,72-	6.200-	9.200-
	44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	25.923,27-	30.000-	30.000-
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	89,94-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	350-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	225,98-	1.000-	1.000-
	44410001 Unfallversicherung	22.149,92-	23.000-	23.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.132,00-	75.000-	55.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.637,94-</b>	<b>2.757.304-</b>	<b>2.909.078-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>699.469,97-</b>	<b>1.166.504-</b>	<b>1.283.778-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.028,40	19.470	9.500
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	300	300
	38110030 Erträge aus int. Leistungsbez. sonst.Ver	2.330,00	16.000	6.000
	38110040 Innere Verrechnung ZSW	4.698,40	3.170	3.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.697,39-	39.000-	61.030-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.638,99-	35.000-	57.000-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	5.360,00-	1.000-	1.000-
	48110040 Innere Verrechnung ZSW	4.698,40-	3.000-	3.030-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.668,99-</b>	<b>19.530-</b>	<b>51.530-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>765.138,96-</b>	<b>1.186.034-</b>	<b>1.335.308-</b>

## THH-3

## Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.691.777,19	1.590.800	1.612.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.290,00	26.000	25.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	133.325,80	135.000	135.000	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	387.411,89	406.000	441.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.988,60	7.000	8.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	880,00	1.500	1.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.846,64	113.100	120.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.446,29	4.000	7.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	17.174,35	37.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.587,53	32.000	20.000	0
	65610000 Bußgelder	951.626,09	825.000	850.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.655,18-	2.757.304-	2.909.078-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	180.976,12-	188.297-	251.577-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	888.607,29-	1.046.349-	1.067.452-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.726,00-	72.493-	91.506-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	77.631,34-	93.124-	95.004-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	186.366,48-	209.271-	213.491-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.937,65-	16.320-	15.208-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.946,25-	62.500-	36.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	9.000-	9.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	110.589,70-	85.500-	87.000-	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.940,53-	2.700-	2.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	17.647,48-	72.800-	133.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	66.140,81-	85.600-	94.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72.031,15-	109.050-	115.550-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	81.023,20-	124.000-	88.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.191,09-	40.000-	40.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00-	15.000-	15.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.200,00-	1.650-	1.650-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.606,00-	1.500-	1.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	686,20-	2.800-	2.840-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	450.814,99-	419.100-	466.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	350-	350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	22.375,90-	24.000-	24.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.132,00-	75.000-	55.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	1.065,00-	900-	950-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.877,99-</b>	<b>1.166.504-</b>	<b>1.296.278-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.977,00	200.000	718.846	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	263.977,00	0	450.846	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	46.000,00	200.000	268.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.460,00	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	20.460,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.437,00</b>	<b>200.000</b>	<b>718.846</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.874,01-	1.000.000-	3.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	222.874,01-	1.000.000-	3.000.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.307,55-	69.200-	361.120-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	369.307,55-	69.200-	361.120-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.181,56-</b>	<b>1.069.200-</b>	<b>3.361.120-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.744,56-</b>	<b>869.200-</b>	<b>2.642.274-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>938.622,55-</b>	<b>2.035.704-</b>	<b>3.938.552-</b>	<b>0</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.698,74	37.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.796,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	53.902,74	37.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.698,74</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,68-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.158,19-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,49-	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.393,95-	11.400-	10.900-
		44310001 Bürobedarf	287,45-	400-	400-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	24.666,78-	5.000-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	7.886,67-	5.000-	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	60.997,34-	1.000-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	555,71-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.839,63-</b>	<b>13.100-</b>	<b>12.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.140,89-</b>	<b>23.900</b>	<b>12.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.571,15-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.571,15-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.571,15-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.712,04-</b>	<b>21.400</b>	<b>15.100-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.542,54	65.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.542,54	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,35	4.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	650,00	500	600
		34210001 Zollauktion	230,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,35	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,92	12.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.749,92	12.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	956.235,98	825.000	0
		35610000 Bußgelder	956.235,98	825.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.016.947,79</b>	<b>906.600</b>	<b>73.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	435.330,72-	435.272-	517.516-
		40110000 Beamte	154.292,13-	145.813-	206.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.733,07-	173.488-	177.293-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.490,90-	52.777-	71.727-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.817,24-	15.440-	15.779-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.733,38-	34.698-	35.459-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.264,00-	13.056-	11.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,89-	14.100-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	8.304,52-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.212,69-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.363,25-	2.600-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,43-	2.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	637,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	440,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	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	125.889,66-	134.200-	119.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	6.499,68-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.781,33-	3.000-	3.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	43.516,19-	40.000-	40.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	2.567,28-	7.000-	7.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	44.837,30-	50.000-	35.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	169,79-	0	0
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	25.468,09-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.534,27-</b>	<b>584.772-</b>	<b>651.416-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.413,52</b>	<b>321.828</b>	<b>577.816-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.000	1.000
		38110030 Erträge aus int. Leistungsbez. sonst.Ver	0,00	16.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.693,11-	25.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.333,11-	25.000-	35.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	5.360,00-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.693,11-</b>	<b>9.000-</b>	<b>34.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>399.720,41</b>	<b>312.828</b>	<b>611.816-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>112200080001: Erwerb bew. Sachen AV Ordnungswesen</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	6.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.050,65	100.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.050,65	100.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,93	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,93	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,00	20.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.023,00	20.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	850.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	850.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.468,58</b>	<b>120.000</b>	<b>978.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.887,82-	263.263-	170.217-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.356,39-	204.238-	132.053-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.856,95-	18.177-	11.753-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.674,48-	40.848-	26.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.013,16-	49.000-	55.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.585,95-	2.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	1.226,37	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.271,46-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.499,40-	0	0
		42710006 Betriebsstrom	2.002,35-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.880,37-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	19,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	19,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,32-	52.100-	62.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	50,00-	300-	200-
		44310001 Bürobedarf	74,44-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	651,63-	6.000-	6.000-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	611,07-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.638,00-	0	30.000-
		44310011 Ausgaben für polizeiliche Maßnahmen	455,18-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.400,30-</b>	<b>364.363-</b>	<b>288.417-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.931,72-</b>	<b>244.363-</b>	<b>689.583</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.330,00	0	5.000
		38110030 Erträge aus int. Leistungsbez. sonst.Ver	2.330,00	0	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.601,72-</b>	<b>244.363-</b>	<b>694.583</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112210080001: Erwerb bew. Sachen AV Verkehrswesen</b>												
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	5.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112210080002: Anschaffung Parkscheinautomaten</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.000-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	6.000-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112210080003: Stationäre Blitzanlage Verkehrswesen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.332,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	3.332,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.332,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.332,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.332,00-	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 Ihrer 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\_Beitrittsländern 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 Aufenthaltswitz 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 Sperrwirkungen 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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.859,62	170.000	190.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	188.859,62	170.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,50	8.000	8.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,50	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,27	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2,27	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.879,39</b>	<b>178.000</b>	<b>198.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	402.468,00-	439.549-	531.324-
		40110000 Beamte	8.805,67-	14.421-	12.865-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.256,07-	323.878-	396.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.347,58-	6.572-	5.867-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.070,27-	28.825-	35.313-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.969,37-	64.776-	79.356-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.019,04-	1.077-	1.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088,26-	62.500-	17.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.970,26-	8.500-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.472,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,00-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	500-
15	-	Abschreibungen	7,50-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640,52-	550-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	529,26-	550-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	111,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.786,94-	212.400-	228.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0
		44310001 Bürobedarf	123.360,95-	120.000-	120.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	680,19-	900-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	742,76-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	81.983,04-	90.000-	105.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.991,22-</b>	<b>714.999-</b>	<b>777.424-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.111,83-</b>	<b>536.999-</b>	<b>579.424-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>427.111,83-</b>	<b>536.999-</b>	<b>579.424-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024	Planung 2025		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
<b>112220080001: Erwerb bew. Sachen AV Einwohnerwesen</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.724,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.724,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.724,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.724,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.724,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.494,50	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.494,50	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.494,50</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.651,52-	195.915-	209.462-
		40110000 Beamte	9.072,65-	13.642-	19.657-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.142,90-	135.447-	139.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.539,94-	6.572-	8.045-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.893,04-	12.055-	12.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.953,07-	27.089-	27.914-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.049,92-	1.110-	1.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,91-	4.000-	7.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	2.142,18-	2.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.071,73-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424,64-	350-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	357,33-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	35,85-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,83-	18.000-	21.640-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500,00-	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	140,00-	0	140-
		44310001 Bürobedarf	5.134,38-	1.500-	2.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	898,30-	1.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	339,91-	0	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	11.160,24-	13.000-	15.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.690,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.152,90-</b>	<b>218.265-</b>	<b>238.452-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.658,40-</b>	<b>148.265-</b>	<b>168.452-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.658,40-	148.265-	168.452-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>112230080001: Erwerb bew. Sachen AV Standesamt</b>																							
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.310,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.310,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.189,16-	40.206-	48.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.311,52-	31.192-	37.921-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.575,18-	2.776-	3.375-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.302,46-	6.238-	7.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,95-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	62,95-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.252,11-</b>	<b>40.806-</b>	<b>49.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.942,11-</b>	<b>39.806-</b>	<b>48.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.942,11-</b>	<b>39.806-</b>	<b>48.480-</b>

**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 Fremdrechtenrecht 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.361,73-	86.479-	86.530-
		40110000 Beamte	8.805,67-	14.421-	12.865-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.969,00-	49.968-	51.711-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.347,58-	6.572-	5.867-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.232,96-	4.447-	4.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.987,48-	9.994-	10.342-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.019,04-	1.077-	1.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,16-	3.000-	3.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	267,51-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.545,65-	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,09-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	78,10-	400-	400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	116,28-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	349,71-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.590,98-</b>	<b>89.979-</b>	<b>90.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.590,98-</b>	<b>89.979-</b>	<b>90.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.590,98-</b>	<b>89.979-</b>	<b>90.030-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.615,80	161.000	160.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.290,00	26.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	133.325,80	135.000	135.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.489,90	7.000	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.489,90	7.000	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.957,36	106.200	116.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.334,47	100.000	110.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,89	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.067,75	0	12.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.067,75	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.130,81</b>	<b>274.200</b>	<b>297.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.770,28-	165.170-	170.309-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.838,34-	128.138-	132.124-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.185,70-	11.404-	11.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.746,24-	25.628-	26.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.675,41-	450.850-	502.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.287,67-	62.500-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	8.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	88.285,58-	59.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.032,00-	2.200-	2.200-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	28.465,82-	36.000-	72.000-
		42410002 Reinigung	1.573,00-	3.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	14.499,43-	20.500-	41.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.878,04-	2.800-	3.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	3.119,54-	3.000-	3.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	7.122,94-	7.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.939,33-	83.000-	91.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.011,51-	46.500-	61.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.871,20-	42.350-	35.350-
		42710002 Brandfälle, Einsätze	74.078,50-	70.000-	75.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.564,80-	4.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	946,05-	0	500-
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	104.797,21-	93.850-	107.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.056,00-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	496,20-	2.500-	2.500-
		44310001 Bürobedarf	408,33-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.431,48-	2.500-	2.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.972,47-	3.000-	3.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	21.460,00-	15.000-	25.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.537,74-	1.500-	4.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	3.149,14-	2.000-	0
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	4.688,01-	6.200-	9.200-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	89,94-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	225,98-	1.000-	1.000-
		44410001 Unfallversicherung	22.149,92-	23.000-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.132,00-	30.000-	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.242,90-</b>	<b>724.870-</b>	<b>795.109-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.112,09-</b>	<b>450.670-</b>	<b>497.909-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.698,40	3.470	3.500
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	300	300
		38110040 Innere Verrechnung ZSW	4.698,40	3.170	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.767,15-	6.500-	21.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.068,75-	2.500-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	1.000-	1.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	4.698,40-	3.000-	3.030-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.068,75-</b>	<b>3.030-</b>	<b>17.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367.180,84-</b>	<b>453.700-</b>	<b>515.439-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	46.000	46.000	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>112600020011: Zuw.u.Zusch.v.L. Feuerwehrhrg.haus Baumerl</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600020012: Zuw.u.Zusch.v.L. MTW Abt. West</b>												
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 Kommune	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600020013: Zuw.u.Zusch.v.L. GW-L2</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommune	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.500	0	0	0,00	0	0	0	82.500	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12600020026: Zuw.u.Zusch.f.Neue Schlauchwaschanlage Ö</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	48.000	0	0	0,00	0	48.000	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	48.000	0	0	0,00	0	48.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600030001: Vermögensveräußerung Feuerwehr</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.460	20.460	0	20.460,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberfl. WG	20.460	20.460	0	20.460,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.460	20.460	0	20.460,00	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	20.460	20.460	0	20.460,00	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600060000: Feuerwehrgerätehaus Baumerlenbach</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.531-	1.263.531-	30.000-	130.868,39-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.263.531-	1.263.531-	0	130.868,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.531-	1.263.531-	30.000-	130.868,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.263.531-	1.263.531-	30.000-	130.868,39-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	16.412-	13.912-	0	2.067,75-	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.412-	13.912-	0	2.067,75-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.279.943-	1.277.443-	30.000-	132.936,14-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600060002: Anbau Feuerwehr Öhringen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.028.502-	28.502-	121.400-	28.502,32-	1.000.000-	3.000.000-	0	6.000.000-	2.000.000-	0	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	28.502-	28.502-	0	28.502,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.000.000-	0	121.400-	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	6.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.028.502-	28.502-	121.400-	28.502,32-	1.000.000-	3.000.000-	0	6.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.028.502-	28.502-	121.400-	28.502,32-	1.000.000-	3.000.000-	0	6.000.000-	2.000.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.038.502-	28.502-	121.400-	28.502,32-	1.000.000-	3.010.000-	0	6.000.000-	2.000.000-	0	0
		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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

112600080001: 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	24.900-	22.017,75-	47.200-	36.640-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	22.017,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	24.900-	0,00	47.200-	36.640-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.900-	22.017,75-	47.200-	36.640-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.900-	22.017,75-	47.200-	36.640-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.900-	22.017,75-	47.200-	36.640-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600080002: Digitalfunk/Ersatzbesch.Funktische FW</b>												
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	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	280.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>112600080003: Erwerb bew. Sachen AV ZSW Öhringen</b>												
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	980-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	980-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	980-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	980-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	980-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

112600080004: Neue Schlauchwaschanlage ZSW

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	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5112600080011: MTW FFW Abt. West

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	70.000-	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500-	0	70.000-	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	70.000-	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	70.000-	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	70.000-	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>112600080013: Gerätewagen GW-L2 Ersatzbeschaffung</b>												
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	250.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0,00	14.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	34.000-	0	0	0,00	14.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	14.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	14.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	14.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

112600080018: Stapler Hochregallager Feuerwehr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	444.750	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	296.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommune	0	0	148.250	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.304-	768.304-	0	399.378,49-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	768.304-	768.304-	0	399.378,49-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	1.004.100-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000-	0	1.004.100-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.304-</b>	<b>768.304-</b>	<b>1.004.100-</b>	<b>399.378,49-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	778.304-	768.304-	559.350-	399.378,49-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	778.304-	768.304-	1.004.100-	399.378,49-	0	10.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.238,16	4.000	7.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.238,16	4.000	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.238,16</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,63-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	1.633,63-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.633,63-</b>	<b>6.150-</b>	<b>6.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.604,53</b>	<b>2.150-</b>	<b>1.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665,98-	5.000-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	665,98-	5.000-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>665,98-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.938,55</b>	<b>7.150-</b>	<b>1.150-</b>

## Teilhaushalt 4

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.041,80	557.562	363.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.000,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	343.809,71	195.000	195.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.566,00	180.562	133.200
		31470010 Gebühreneinnahmen Integrationskurse	110.037,15	170.000	0
		31470011 Prüfungsgebühren Integrationskurse	10.352,88	6.000	0
		31470012 Sonstige Einnahmen Integrationskurse	21.276,06	6.000	0
		31480001 Zuschuss HGV für Stadtmarketing	15.000,00	0	0
		31480002 Zuweis. /Spenden v. übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.250,79	527.000	678.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	56,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.412,95	452.000	451.100
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	20.781,84	75.000	75.000
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0,00	0	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.720,41	523.700	593.930
		34110000 Mieten und Pachten	131.413,22	115.200	125.700
		34110001 Miete (intern) Kultura	54.830,40	0	62.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.154,79	2.600	2.600
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	95.634,11	350.000	350.000
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Veran. VHS	556,50	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.325,74	2.400	3.130
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.805,65	28.500	20.400
		34610005 Sponsoring	18.000,00	15.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.107,37	65.000	65.000
		34810000 Erstattungen vom Land	381,80	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.768,68	45.000	45.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.956,89	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.474,55	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.474,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,70	3.300	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910001 Einnahmen aus Studienreisen VHS	0,00	500	0
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	0,00	1.000	1.000
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	202,70	1.000	1.000
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbücherei	346,50	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.589.144,62</b>	<b>1.676.562</b>	<b>1.703.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.941.857,38-	2.402.257-	2.438.810-
		40110000 Beamte	40.508,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.345.793,67-	1.590.270-	1.525.532-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	121.132,46-	332.400-	332.400-
		40190001 Honorare f. nicht förderfähige Veranstal	0,00	20.000-	20.000-
		40190002 Honorare Integrationskurse VHS	0,00	0	120.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.140,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.629,23-	141.534-	135.773-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297.652,98-	318.053-	305.105-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.809,48-	1.350.750-	1.822.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.101,38-	383.500-	542.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.276,59-	57.500-	49.500-
		42120001 Tierkauf	0,00	4.000-	10.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	1.000-	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	91.247,81-	142.800-	134.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	143,11-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	53.897,71-	41.000-	41.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	6.806,80-	0	46.200-
		42340000 Miete u. Pachten soweit nicht 4233	0,00	0	0
		42410001 Heizung, Brennstoffe	58.125,89-	78.800-	157.600-
		42410002 Reinigung	1.571,59-	6.350-	7.150-
		42410003 Beleuchtung	93.618,10-	137.100-	284.200-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	30.269,39-	32.200-	36.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410006 Unternehmerreinigung	37.737,46-	57.000-	64.500-
	42410007 Wasser, Abwasser	23.629,62-	50.900-	55.900-
	42410008 Sonstige Kosten	165,00-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.703,49-	2.500-	2.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,89-	6.700-	6.600-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.255,53-	10.600-	10.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107.198,82-	236.000-	272.000-
	42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	100-	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.726,92-	6.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.579,77-	72.700-	72.800-
	42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	3.674,61-	20.000-	20.000-
	42910003 Dozentenfortbildung VHS	0,00	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	16,00-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,00-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,00-	200-	350-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	303,18-	0	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31,82-	200-	0
17	- Transferaufwendungen	105.766,24-	216.800-	92.500-
	43140001 Honorare Integrationskurse	56.826,51-	100.000-	0
	43140002 Prüfung Integration	2.111,60-	6.000-	0
	43140003 Sonstige Ausgaben Integrationskurse	7.250,68-	6.000-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.683,40-	67.500-	67.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.894,05-	37.300-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.998,94-	658.030-	685.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.501,09-	8.700-	8.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	31.422,92-	39.300-	39.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Bürobedarf	2.627,72-	7.000-	5.800-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	2.345,30-	2.950-	3.650-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	11.466,63-	11.880-	12.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	95,96-	500-	500-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.469,94-	7.000-	14.000-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	38.386,54-	53.100-	56.100-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	102.544,33-	208.200-	211.300-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	30.157,85-	46.900-	45.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	29.805,85-	109.500-	111.500-
	44310013 Stadtmanagement	53,46-	11.000-	11.000-
	44310018 Kooperationsmaßnahmen	669,57-	5.000-	3.000-
	44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0,00	0	12.000-
	44310028 Ausgaben für Studien	0,00	100-	100-
	44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.526,37-	3.900-	3.900-
	44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	39.804,78-	41.000-	41.000-
	44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	16.852,05-	21.500-	20.000-
	44310068 Medienpflege	6.674,48-	7.800-	7.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,50-	1.700-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.864,01-	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen Land	66.816,59-	65.000-	70.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	840,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157.783,04-</b>	<b>4.628.037-</b>	<b>5.039.660-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.568.638,42-</b>	<b>2.951.475-</b>	<b>3.336.530-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.982,50	114.720	43.650
	38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	18.982,50	114.720	43.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	566.734,64-	897.306-	1.126.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	466.899,64-	594.000-	870.000-
	48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	97.505,00-	287.306-	252.150-
	48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	2.330,00-	16.000-	4.750-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>547.752,14-</b>	<b>782.586-</b>	<b>1.083.250-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.116.390,56-</b>	<b>3.734.061-</b>	<b>4.419.780-</b>

## THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.474.867,22	1.676.562	1.703.130	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.000,00	0	35.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	344.431,43	195.000	195.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	180.566,00	180.562	133.200	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	145.170,59	182.000	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	15.000,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.935,20	527.000	678.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	180.303,01	115.200	187.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97.423,10	362.600	362.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.689,16	45.900	43.530	0
	64810000 Erstattungen vom Land	381,80	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.414,11	45.000	45.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	12.983,62	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	549,20	3.300	2.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.912,21-	4.628.037-	5.039.660-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	40.508,64-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.361.872,79-	1.590.270-	1.525.532-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	146.336,17-	352.400-	472.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.140,40-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	120.007,86-	141.534-	135.773-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	301.121,81-	318.053-	305.105-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	127.159,70-	383.500-	542.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.202,26-	62.500-	59.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	88.784,18-	143.900-	135.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	59.929,18-	41.000-	87.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	172.370,26-	362.750-	605.750-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.703,49-	2.500-	2.900-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.586,42-	17.300-	17.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	106.989,46-	236.100-	272.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.773,87-	6.000-	5.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	61.259,03-	95.200-	95.300-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	76.929,68-	112.000-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.253,40-	67.500-	67.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.950,95-	37.300-	25.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.394,09-	8.700-	8.700-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.177,56-	39.300-	39.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	272.253,19-	537.330-	559.250-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	73,50-	1.700-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.864,01-	5.000-	5.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	66.816,59-	65.000-	70.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	120,00-	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	333,72-	200-	350-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639.044,99-</b>	<b>2.951.475-</b>	<b>3.336.530-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>42.716,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	41.216,15	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.716,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.635,19-</b>	<b>23.000-</b>	<b>1.193.000-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.120.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.635,19-	23.000-	73.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>121.563,69-</b>	<b>94.880-</b>	<b>150.170-</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	121.563,69-	94.880-	150.170-	0
<b>14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.105,47-	0	2.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	36.258,52-	0	2.000-	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	846,95-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.304,35-</b>	<b>117.880-</b>	<b>1.345.170-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.588,20-</b>	<b>117.880-</b>	<b>1.345.170-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.758.633,19-</b>	<b>3.069.355-</b>	<b>4.681.700-</b>	<b>0</b>

**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  
25  
2520

**Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**  
**Museen, Stadtarchiv, Tiergehege**  
**Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,42	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,90	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.703,90	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.711,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.703,90-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.703,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,07-	11.000-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.732,72-	5.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	300-	500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	679,33-	1.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	173,02-	400-	800-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	221,86-	100-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	46,14-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,35-	5.600-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	400,00-	5.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	791,35-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.748,32-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.037,00-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.381,20-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.381,20-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.381,20-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.418,20-</b>	<b>19.100-</b>	<b>18.600-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	56,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.409,94-	33.791-	8.501-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.237,03-	26.215-	6.595-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.333-	587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.172,91-	5.243-	1.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,01-	1.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	2.884,01-	500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,42-	1.000-	6.000-
		44310001 Bürobedarf	21,99-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	98,48-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	62,95-	0	0
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.255,00-	0	5.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	80,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.812,37-</b>	<b>35.791-</b>	<b>16.501-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.756,37-</b>	<b>35.791-</b>	<b>16.401-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.756,37-</b>	<b>35.791-</b>	<b>16.401-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>125210080000: Erwerb bew. Sachen AV Stadtarchiv</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	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, Futterlager, 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  
25  
2530

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing  
Museen, Stadtarchiv, Tiergehege  
Zoologische und botanische Gärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,85	200	200
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,85	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.290,66-	46.911-	39.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.173,27-	36.393-	30.729-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.038,22-	3.239-	2.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.079,17-	7.279-	6.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378,75-	32.500-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.532,47-	10.000-	10.000-
		42120001 Tierkauf	0,00	4.000-	10.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	1.000-	0
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	213,01-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	4.000-
		42410003 Beleuchtung	7.806,40-	11.000-	22.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	371,79-	500-	1.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	455,08-	3.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.293,00-	17.000-	26.200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	154,10-	0	200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	24.513,15-	17.000-	25.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	4.625,75-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.962,41-</b>	<b>96.411-</b>	<b>115.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.616,56-</b>	<b>96.211-</b>	<b>115.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.782,34-	155.000-	175.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	157.782,34-	155.000-	175.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.782,34-</b>	<b>155.000-</b>	<b>175.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.398,90-</b>	<b>251.211-</b>	<b>290.610-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>125300060001: Umbau Tiergehege</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,15	0	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	0	700
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	163,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>945,15</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.347,99-	34.446-	35.609-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.759,72-	26.723-	27.625-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.273,31-	2.378-	2.459-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.314,96-	5.345-	5.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,10-	18.700-	32.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	987,62-	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	0	10.000-
		42340000 Miete u. Pachten soweit nicht 4233	0,00	0	0
		42410001 Heizung, Brennstoffe	1.525,67-	2.500-	5.000-
		42410002 Reinigung	0,00	200-	200-
		42410003 Beleuchtung	928,15-	1.100-	2.200-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	393,76-	400-	500-
		42410007 Wasser, Abwasser	133,90-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.387,45-	45.300-	33.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.493,40-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.894,05-	37.300-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,55-	800-	800-
		44310001 Bürobedarf	28,55-	100-	100-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.733,09-</b>	<b>99.246-</b>	<b>101.809-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	53.787,94-	99.246-	101.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.745,00-	71.400-	67.200-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	22.745,00-	71.400-	67.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	22.745,00-	71.400-	67.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	76.532,94-	170.646-	168.309-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.169,81	271.362	224.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.807,81	100.000	100.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	171.362,00	171.362	124.000
		31480002 Zuweis. /Spenden v. übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.434,33	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.434,33	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,94	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242,94	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,13	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	489,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>570.681,71</b>	<b>571.962</b>	<b>524.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	819.654,68-	922.154-	850.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	575.123,41-	661.097-	605.776-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	68.419,02-	70.000-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.409,58-	58.838-	53.914-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.702,67-	132.219-	121.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.922,03-	37.200-	50.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.406,79-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	20.427,74-	21.000-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.117,08-	0	0
		42310001 Mieten u. Pachten intern,bei Belegung vo	0,00	0	8.200-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	1.004,60-	1.300-	2.600-
		42410002 Reinigung	0,00	200-	200-
		42410003 Beleuchtung	43,46-	500-	1.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	124,48-	500-	500-
		42410006 Unternehmerreinigung	481,11-	2.000-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.015,60-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.149,17-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.152,00-	1.200-	1.300-
15	-	Abschreibungen	16,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,41-	22.800-	22.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.596,06-	3.500-	4.000-
		44310001 Bürobedarf	857,84-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	773,51-	1.400-	1.400-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	80,00-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	200-	200-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.273,88-	7.000-	6.500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.048,72-	2.500-	2.500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	718,28-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,50-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.508,62-	3.300-	3.300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.493,12-</b>	<b>982.154-</b>	<b>924.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.811,41-</b>	<b>410.192-</b>	<b>399.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.621,50-	124.826-	132.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	431,50-	2.500-	1.000-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	49.190,00-	122.326-	131.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.621,50-</b>	<b>124.826-</b>	<b>132.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>344.432,91-</b>	<b>535.018-</b>	<b>532.345-</b>

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

26 Musikschule, Musikpflege

2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>126300080001: Erwerb bew. Sachen AV Jugendmusikschule</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	5.250-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	5.250-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	3.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	3.710,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.710,00-	0	0	8.000-	5.250-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.710,00-	0	0	8.000-	5.250-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.710,00-	0	0	8.000-	5.250-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.713,27	286.200	104.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183.843,18	95.000	95.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.204,00	9.200	9.200
		31470010 Gebühreneinnahmen Integrationskurse	110.037,15	170.000	0
		31470011 Prüfungsgebühren Integrationskurse	10.352,88	6.000	0
		31470012 Sonstige Einnahmen Integrationskurse	21.276,06	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	152.000
		33210005 Gebühren für Integrationskurse VHS	0,00	0	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.695,10	360.800	360.800
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	0
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	95.634,11	350.000	350.000
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Verant. VHS	556,50	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,49	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,70	3.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910001 Einnahmen aus Studienreisen VHS	0,00	500	0
		35910002 Einnahmen aus Konzerten VHS	0,00	1.000	1.000
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	202,70	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>431.611,07</b>	<b>650.000</b>	<b>619.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.797,42-	371.921-	494.718-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.725,97-	71.312-	73.482-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	52.131,14-	260.000-	260.000-
		40190001 Honorare f. nicht förderfähige Veranstal	0,00	20.000-	20.000-
		40190002 Honorare Integrationskurse VHS	0,00	0	120.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.749,61-	6.347-	6.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.190,70-	14.262-	14.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.159,38-	107.800-	126.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.939,26-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	29.723,18-	6.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.144,08-	38.000-	38.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	7.413,24-	9.000-	18.000-
		42410002 Reinigung	347,59-	1.000-	1.000-
		42410003 Beleuchtung	749,35-	1.000-	2.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	185,20-	500-	500-
		42410006 Unternehmerreinigung	9.420,42-	12.000-	17.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.984,70-	3.000-	3.000-
		42710001 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	577,75-	3.000-	3.000-
		42910002 Fahrtkosten Dozenten förderfähige Verans	3.674,61-	20.000-	20.000-
		42910003 Dozentenfortbildung VHS	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	66.188,79-	112.000-	0
		43140001 Honorare Integrationskurse	56.826,51-	100.000-	0
		43140002 Prüfung Integration	2.111,60-	6.000-	0
		43140003 Sonstige Ausgaben Integrationskurse	7.250,68-	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.207,15-	148.500-	161.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	407,00-	400-	400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.660,33-	8.000-	8.000-
		44310001 Bürobedarf	140,56-	1.500-	800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.025,35-	800-	1.100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.655,93-	1.500-	1.600-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.390,93-	10.000-	10.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	27.709,13-	30.000-	30.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	12.208,39-	22.000-	20.000-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	683,37-	3.000-	3.000-
		44310018 Kooperationsmaßnahmen	669,57-	5.000-	3.000-
		44310019 Sonstige Aufwendungen für Integrationsku	0,00	0	12.000-
		44310028 Ausgaben für Studien	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	400-
		44510000 Erstattungen Land	66.816,59-	65.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	840,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.352,74-</b>	<b>740.221-</b>	<b>782.518-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.258,33</b>	<b>90.221-</b>	<b>163.018-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.037,50-	79.800-	45.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.462,50-	2.500-	1.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	18.575,00-	77.300-	44.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.037,50-</b>	<b>79.800-</b>	<b>45.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.779,17-</b>	<b>170.021-</b>	<b>208.768-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>127100080001: Erwerb bew. Sachen AV VHS</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.548,17-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	7.548,17-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.548,17-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.548,17-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.548,17-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	0	35.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.000,00	0	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.712,69	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.712,69	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,05	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	395,33	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,72	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346,50	300	300
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüche	346,50	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.628,24</b>	<b>42.700</b>	<b>77.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.501,16-	277.521-	299.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.626,91-	215.299-	232.445-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	47,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.794,52-	19.162-	20.688-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.032,45-	43.060-	46.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.430,70-	93.600-	178.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.860,98-	55.500-	129.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.018,41-	8.000-	6.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	36,71-	500-	500-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	5.932,58-	6.000-	12.000-
		42410002 Reinigung	215,17-	500-	500-
		42410003 Beleuchtung	5.307,59-	6.500-	13.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	2.303,08-	2.400-	2.700-
		42410006 Unternehmerreinigung	8.693,67-	12.000-	12.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	600,51-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	462,00-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,00-	200-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	303,18-	0	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	31,82-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.216,80-	116.150-	113.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	674,59-	4.000-	3.000-
		44310001 Bürobedarf	291,75-	1.000-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	466,55-	250-	450-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.969,77-	2.500-	2.500-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	22.071,96-	26.000-	25.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.887,26-	2.500-	2.300-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	1.432,53-	1.500-	1.500-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.564,71-	4.000-	6.000-
		44310038 Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.526,37-	3.900-	3.900-
		44310048 Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	39.804,78-	41.000-	41.000-
		44310058 Medienbeschaffung Virtuelle Medien	16.852,05-	21.500-	20.000-
		44310068 Medienpflege	6.674,48-	7.800-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.483,66-</b>	<b>487.471-</b>	<b>591.922-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.855,42-</b>	<b>444.771-</b>	<b>514.222-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290,00	1.220	1.750
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	290,00	1.220	1.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.035,98-	5.500-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.795,98-	5.000-	12.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	240,00-	500-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.745,98-</b>	<b>4.280-</b>	<b>11.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>386.601,40-</b>	<b>449.051-</b>	<b>525.972-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>127200080001: Erwerb bew. Sachen AV Stadtbücherei</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.425,87-	0	22.080-	21.000-	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	45.425,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0,00	0	22.080-	21.000-	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.425,87-	0	22.080-	21.000-	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.425,87-	0	22.080-	21.000-	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.425,87-	0	22.080-	21.000-	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

<b>THH-4</b>	<b>Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.158,72	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.158,72	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.843,03	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.061,19	80.000	80.000
		33210004 Einnahmen a. Fremdveranstaltungen KULTUR	20.781,84	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.800,00	23.200	90.200
		34110001 Miete (intern) Kultura	54.830,40	0	62.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	162,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.273,37	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.534,23	8.100	8.000
		34610005 Sponsoring	18.000,00	15.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.982,66	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	381,80	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.600,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.784,41</b>	<b>178.200</b>	<b>245.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	509.400,91-	545.172-	538.033-
		40110000 Beamte	40.508,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	339.636,87-	421.080-	415.542-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	535,02-	2.400-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.140,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.198,77-	37.476-	36.983-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.381,21-	84.216-	83.108-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.378,23-	463.200-	629.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.563,60-	98.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.154,23-	13.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	30.823,42-	35.000-	36.000-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	57,60-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	4.520,33-	0	0
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	6.806,80-	0	20.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	6.651,53-	21.000-	42.000-
		42410002 Reinigung	793,60-	3.000-	3.000-
		42410003 Beleuchtung	39.834,69-	52.000-	106.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	15.080,23-	15.100-	16.600-
		42410006 Unternehmerreinigung	7.589,08-	15.000-	16.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	9.946,03-	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.703,49-	2.500-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,89-	1.000-	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.537,92-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.195,29-	149.000-	173.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.040,50-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.609,75-	222.150-	218.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.300-	2.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	230,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	1.210,98-	2.500-	2.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	571,02-	1.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.974,75-	4.600-	4.600-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	15,96-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	2.469,94-	2.000-	2.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.394,77-	10.100-	7.100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	16.584,02-	67.900-	66.800-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	10.235,36-	18.700-	18.700-
		44310012 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	25.839,49-	100.000-	100.000-
		44310013 Stadtmanagement	53,46-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	450-	550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.388,89-</b>	<b>1.230.522-</b>	<b>1.386.083-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>629.604,48-</b>	<b>1.052.322-</b>	<b>1.140.883-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.800	0
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	0,00	75.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.871,75-	201.580-	435.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.786,75-	172.500-	423.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	6.755,00-	14.080-	8.200-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	2.330,00-	15.000-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.871,75-</b>	<b>125.780-</b>	<b>435.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>696.476,23-</b>	<b>1.178.102-</b>	<b>1.576.083-</b>

THH-4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>12810006002: Kultura Lüftungsanlage</b>												
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
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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>12810006003: Kultura Dachsanierung</b>												
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	0	800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128100080002:	Erwerb bew. Sachen AV Veranstaltungen	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.113,10-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	2.113,10-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	8.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.000-	0,00	8.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	2.113,10-	8.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	2.113,10-	8.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1 0	2 0	3 10.000-	4 2.113,10-	5 8.000-	6 4.000-	7 0	8 1.000-	9 1.000-	10 1.000-	11 0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

128100080003: Erwerb bew. Sachen AV Kultura

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	475,85-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	475,85-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.064,62-	18.400-	59.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	29.064,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	18.400-	59.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.540,47-	18.400-	59.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.540,47-	18.400-	59.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.540,47-	18.400-	59.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>128100080005: Erwerb immaterielles Vermögen Kultura</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	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	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	2.750-	2.750-	0	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.750-	2.750-	0	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.750-	2.750-	0	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.750-	2.750-	0	2.750,00-	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 Gewerbebranchen
- 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  
57  
5710

**Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing**  
**Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0	0
		31480001 Zuschuss HGV für Stadtmarketing	15.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,39	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	691,19	2.000	2.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.692,39</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.233,52-	68.000-	77.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	7.000-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.116,22-	0	0
		42410003 Beleuchtung	4.124,78-	500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.605,25-	24.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.387,27-	36.500-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.190,00-	59.500-	59.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.190,00-	59.500-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,55-	45.500-	58.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	10.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	0	2.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	7.332,55-	42.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.756,07-</b>	<b>173.000-</b>	<b>194.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.063,68-</b>	<b>150.000-</b>	<b>171.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	1.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	500-
		48110030 Innere Verr. der sonst. Verwaltungsleist	0,00	1.000-	1.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.063,68-	156.000-	173.250-

**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157100020001: Zuw.u.Zuschüsse HGV Innenstadtoffensive</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157100071001: Erweiterung Leitsystem+Infotafeln</b>												
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-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	157100071002: 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-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157100071003: Gestaltungsoffensive Innenstadt</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157100080001: Erwerb bew. Sachen AV Wirtschaftsförd.</b>												
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	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)  
 57305001 Orangerie (BgA)  
 57305002 Kultura Restaurant  
 57305003 Schlosscafe (BgA)  
 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.204,74	30.000	29.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.204,74	30.000	29.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.266,74	117.000	127.530
		34110000 Mieten und Pachten	131.113,22	115.000	125.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.664,10	2.000	2.030
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.489,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.471,48</b>	<b>147.000</b>	<b>156.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.507,98-	10.000-	8.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.516,50-	7.759-	6.596-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	565,70-	690-	587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.425,78-	1.551-	1.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.247,20-	493.250-	634.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.077,94-	192.500-	224.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.122,36-	40.500-	40.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.458,14-	62.500-	41.500-
		42220020 Ausstattung Hausmeister	48,80-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.000-	3.000-
		42310001 Mieten u. Pachten intern, bei Belegung vo	0,00	0	8.000-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	34.918,94-	36.000-	72.000-
		42410002 Reinigung	215,23-	1.450-	2.250-
		42410003 Beleuchtung	34.650,66-	64.100-	131.200-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	11.588,99-	12.700-	13.700-
		42410006 Unternehmerreinigung	11.553,18-	16.000-	18.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	12.447,96-	23.500-	29.500-
		42410008 Sonstige Kosten	165,00-	400-	400-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819,27-	15.430-	12.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.732,50-	1.900-	1.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.591,64-	1.680-	1.700-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.800-	1.800-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	4.403,99-	7.800-	5.200-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	527,10-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	564,04-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.574,45-</b>	<b>518.680-</b>	<b>656.002-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.897,03</b>	<b>371.680-</b>	<b>499.372-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.692,50	37.700	41.900
		38110020 Erträge aus Belegung städt. Einrichtungen	18.692,50	37.700	41.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.712,10-	125.700-	128.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.712,10-	124.000-	128.500-
		48110020 Inn. Verrechnung über Belegung städt.Ein	0,00	1.700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.019,60-</b>	<b>88.000-</b>	<b>86.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.122,57-</b>	<b>459.680-</b>	<b>585.972-</b>

**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57300060002: Hohenloher Scheune Umbau</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57300080001: Erwerb bew. Sachen AV Wo.u.-,Pferdemarkt</b>												
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	2.400-	4.320-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.000-	0,00	2.400-	4.320-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	2.400-	4.320-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	2.400-	4.320-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	2.400-	4.320-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	157300080002: Erwerb bew. Sachen AV Gemeindesaal Miba	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157300080003: Erwerb bew. Sachen AV Bürgerh. Büttelebr.</b>												
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-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157300080004: Erwerb bew. Sachen AV Bürgerh. Baumerlb.</b>												
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-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
157300080005:	Erwerb bew. Sachen AV Dorfg.haus Weinsb.	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
157300080006:	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindehallen	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	3.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

157300080007: Erwerb bew. Sachen AV Hoftheater

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300080008:	Erwerb bew. Sachen AV Kultura-Restaurant	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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0,00	8.000-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.000-	0,00	8.000-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	8.000-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	8.000-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	8.000-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157300080009:	Erwerb bew. Sachen AV Hohenloher Scheune	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 den Baumaßnahmen	0	0	0	10.172,40-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	10.172,40-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.400-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.172,40-	2.400-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.172,40-	2.400-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.172,40-	2.400-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>157300080010: Erwerb von Sonnenschirmen, Bühnenteilen</b>												
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	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	1.600-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I5730080012: Erwerb 2 E-Bikes für d. Gesamtverwaltung</b>												
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	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57300090001: Inv.Zuschuss Kultura Restaurant</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	50.000-	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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)\*
  - Brauchtumpflege (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  
57  
5750

Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing  
Wirtschaft, Einrichtungen, Märkte, Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.973,77	18.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	301,60	500	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,17	18.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.768,68	45.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.768,68	45.000	45.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.474,55	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.474,55	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.217,00</b>	<b>63.500</b>	<b>55.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.242,74-	160.341-	163.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.993,99-	124.392-	126.742-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.599,52-	11.071-	11.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.649,23-	24.878-	25.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.353,49-	24.500-	26.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	699,90-	0	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,31-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.398,28-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.881,69-	63.100-	64.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	687,00-	0	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	20.936,53-	27.000-	27.000-
		44310001 Bürobedarf	76,05-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	29,80-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	438,08-	200-	200-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	19.714,23-	35.500-	35.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.477,92-</b>	<b>247.941-</b>	<b>253.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.260,92-</b>	<b>184.441-</b>	<b>198.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.547,27-	125.000-	125.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	169.547,27-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.547,27-	125.000-	125.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.808,19-	309.441-	323.470-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157500020001: Zuw. u. Zusch. v. L. Weinweg Miba</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	10.584	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	0	0	10.584	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.584	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	10.584	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>157500060001: Weinlehrpfad Michelbach</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.314-	6.314-	0	3.635,19-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.314-	2 6.314-	3 0	4 3.635,19-	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.314-</b>	<b>6.314-</b>	<b>0</b>	<b>3.635,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.314-</b>	<b>6.314-</b>	<b>0</b>	<b>3.635,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.829-	17.829-	0	10.474,55-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.829-	17.829-	0	10.474,55-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.143-</b>	<b>24.143-</b>	<b>0</b>	<b>14.109,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>157500080001: Erwerb bew. Sachen AV Tourismus</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1 0	2 0	3 0	4 0,00	5 0	6 2.000-	7 0	8 1.000-	9 1.000-	10 1.000-	11 0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

157500080002: 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	54.921,44-	0	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	54.921,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.921,44-	0	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.921,44-	0	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.921,44-	0	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-	0

## Teilhaushalt 5

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.160,44	157.500	174.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	319.194,86	157.500	174.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.965,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.307.651,04	1.189.000	1.168.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	631.756,16	481.000	482.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.245,32	328.000	338.000
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	17.400,00	20.000	18.000
		33210002 Bestattungsgebühren	77.054,90	80.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	240.194,66	280.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.824,60	95.495	92.795
		34110000 Mieten und Pachten	50.260,50	45.000	47.000
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	4.695,00	4.695	4.695
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.842,49	20.000	26.000
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	3.078,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.652,84	14.100	1.700
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.295,73	11.700	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.523,41	187.000	157.030
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.133,10	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.707,82	3.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.937,40	177.000	146.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.745,09	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.940,55	0	70.500
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	19.940,55	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	70.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.862,00	0	1.100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	380.000,00	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	1.100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.862,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.394.962,04</b>	<b>1.628.995</b>	<b>2.762.825</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.820.402,12-	2.058.222-	2.085.874-
		40110000 Beamte	182.923,70-	193.462-	197.146-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.206.473,70-	1.378.508-	1.394.327-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.076,53-	76.953-	79.316-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	103.584,48-	122.172-	124.095-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.788,71-	275.703-	278.866-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.555,00-	11.424-	12.124-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.755,84-	3.736.600-	4.771.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	122.522,37-	138.500-	209.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420.048,61-	641.500-	1.208.500-
	42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	958.291,40-	482.000-	532.000-
	42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	22.239,05-	150.000-	120.000-
	42120004 Unterhaltung Brücken	19.202,61-	85.000-	170.000-
	42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	1.965,08-	3.000-	4.000-
	42120006 Unterhaltung Wassergräben	159.473,86-	65.000-	70.000-
	42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	10.000-	10.000-
	42120008 Fronarbeiten	57.700,61-	5.000-	15.000-
	42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	685.201,96-	100.000-	180.000-
	42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	21.543,16-	170.000-	40.000-
	42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	165.683,77-	113.000-	132.000-
	42310000 Mieten und Pachten	23.018,06-	28.000-	28.000-
	42410001 Heizung, Brennstoffe	3.800,75-	4.000-	8.000-
	42410002 Reinigung	9.413,82-	6.000-	10.500-
	42410003 Beleuchtung	32.027,63-	61.500-	123.000-
	42410004 Abgaben und Versicherungen	12.123,10-	12.200-	13.800-
	42410006 Unternehmerreinigung	36.967,53-	51.000-	52.000-
	42410007 Wasser, Abwasser	49.395,91-	64.100-	64.600-
	42410008 Sonstige Kosten	4.231,60-	7.500-	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	107.291,48-	114.600-	132.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.264,49-	13.700-	13.200-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.805,53-	12.500-	12.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.863,82-	68.000-	64.000-
	42710006 Betriebsstrom	220.342,16-	242.500-	485.000-
	42710007 Strategie-2035 AK	0,00	7.800-	7.800-
	42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	218.456,69-	203.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	11.479,15-	70.000-	70.000-
	42710010 Stadtentwicklungsplanung	56.641,31-	80.000-	80.000-
	42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	28.595,77-	40.000-	40.000-
	42710013 Waldkulturkosten	86,01-	30.000-	30.000-
	42710014 Mobilitätskonzept	142.009,31-	100.000-	150.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	306.308,85-	497.200-	423.000-
	42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	47.760,39-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,35-	300-	600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	206,35-	300-	600-
17	- Transferaufwendungen	15.602,76-	37.500-	12.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	0
	43140000 Zuweis. lfd. a. d. gesetzl. Sozialversi	9.776,76-	9.000-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.656,00-	2.000-	2.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.170,00-	5.500-	10.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.232,34-	1.061.350-	1.326.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.092,87-	5.000-	5.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	652,84-	31.000-	51.000-
	44310001 Bürobedarf	4.346,74-	6.450-	6.450-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	7.209,20-	6.250-	6.250-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.345,13-	6.550-	6.750-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.750-	7.750-
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	80.182,42-	55.800-	82.300-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	60.540,57-	68.250-	92.750-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	386.302,47-	213.700-	398.900-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	2.350-	2.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	550-	550-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	10.500-	18.500-
	44510000 Erstattungen Land	15.490,14-	9.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	560.000,00-	630.000-	630.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.970.199,41-</b>	<b>6.893.972-</b>	<b>8.197.024-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.575.237,37-</b>	<b>5.264.977-</b>	<b>5.434.199-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.499.871,16-	2.258.090-	2.482.090-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.499.871,16-	2.258.000-	2.482.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	90-	90-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.499.871,16-</b>	<b>2.258.090-</b>	<b>2.482.090-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.075.108,53-</b>	<b>7.523.067-</b>	<b>7.916.289-</b>

## THH-5

## Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.677.449,32	1.628.995	2.692.325	0
	60190000 Sonstige außerordentliche Erträge	770.932,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300.754,86	157.500	174.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.965,58	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	570.646,43	481.000	482.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.820,15	708.000	686.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	43.250,50	45.000	47.000	0
	64110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	4.695,00	4.695	4.695	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.092,63	20.000	26.000	0
	64210005 Einzahlung aus Stromverkauf Photovoltaikanlagen	3.650,20	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.606,66	25.800	15.100	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.133,10	2.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	21.707,82	3.000	4.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.332,39	177.000	146.030	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.000,00	5.000	5.000	0
	65119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	1.100.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.862,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.965,88-	6.893.972-	8.197.024-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	182.923,70-	193.462-	197.146-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.206.447,75-	1.378.508-	1.394.327-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.076,53-	76.953-	79.316-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	103.584,48-	122.172-	124.095-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	241.631,61-	275.703-	278.866-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.555,00-	11.424-	12.124-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	119.297,89-	138.500-	209.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.130.367,56-	1.711.500-	2.349.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	164.605,85-	113.000-	132.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	23.018,06-	28.000-	28.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	166.589,18-	206.300-	284.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	106.320,06-	114.600-	132.600-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.213,64-	26.200-	25.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	740.603,22-	841.300-	1.126.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	343.636,27-	557.200-	483.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	9.776,76-	9.000-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.656,00-	2.000-	2.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.683,25-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.170,00-	5.500-	10.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.778,45-	5.000-	5.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	652,84-	31.000-	51.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	523.703,52-	367.100-	603.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	550-	550-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	10.500-	18.500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	17.467,91-	9.000-	15.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000,00-	630.000-	630.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200-	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	206,35-	300-	600-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.516,56-</b>	<b>5.264.977-</b>	<b>5.504.699-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>358.350,61</b>	<b>530.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	358.350,61	350.000	1.600.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	180.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.365.097,63</b>	<b>2.503.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge	3.365.097,63	2.503.000	1.501.000	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>11.416.014,95</b>	<b>8.100.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	11.416.014,95	8.100.000	13.750.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.747,51	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.747,51	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.146.210,70</b>	<b>11.133.000</b>	<b>16.851.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.631,19-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.631,19-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.149.819,46-	5.180.000-	8.045.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.104.897,90-	4.630.000-	7.445.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.921,56-	500.000-	300.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.938,54-	200.800-	354.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	343.938,54-	200.800-	354.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	300.000-	300.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	300.000-	300.000-	0
	78540000 Sondervermögen	300.000,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.935,27-	6.240-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	6.240-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	7.935,27-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	86.400-	2.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	86.400-	2.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.827.324,46-</b>	<b>5.773.440-</b>	<b>8.701.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.318.886,24</b>	<b>5.359.560</b>	<b>8.150.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.228.369,68</b>	<b>94.583</b>	<b>2.645.301</b>	<b>0</b>



**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	Stadt-sanierung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

THH-5  
51  
5110

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.961,37	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.961,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	3.500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	690,00	3.000	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.556,32	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.811,23	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.745,09	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.207,69</b>	<b>23.500</b>	<b>20.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	386.855,34-	462.561-	502.661-
		40110000 Beamte	110.154,00-	117.407-	118.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.483,82-	226.828-	254.829-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.116,12-	46.244-	48.516-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.115,35-	20.188-	22.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.986,05-	45.366-	50.966-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.000,00-	6.528-	6.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.416,08-	516.300-	556.800-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	3.628,40-	4.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.756,63-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.519,40-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.925,19-	48.000-	38.000-
		42710007 Strategie-2035 AK	0,00	7.800-	7.800-
		42710008 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	218.456,69-	203.000-	200.000-
		42710009 Sächlicher Aufwand d. Flächennutzungspla	11.479,15-	70.000-	70.000-
		42710010 Stadtentwicklungsplanung	56.641,31-	80.000-	80.000-
		42710014 Mobilitätskonzept	142.009,31-	100.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.557,46-	65.900-	185.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	30.000-	50.000-
		44310001 Bürobedarf	109,02-	700-	700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	358,70-	700-	700-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.523,75-	2.000-	2.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	22.626,96-	16.000-	25.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.850,71-	4.500-	6.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	105.088,32-	10.000-	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.828,88-</b>	<b>1.045.761-</b>	<b>1.244.861-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>862.621,19-</b>	<b>1.022.261-</b>	<b>1.224.361-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>862.621,19-</b>	<b>1.022.261-</b>	<b>1.224.361-</b>

**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51100020001: Zuw.u.Zusch. für Sanierung Bahnhofsbereich</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	750.000	0,00	250.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68110000 Investitionszu- vom Land	500.000	0	750.000	0,00	250.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	750.000	0,00	250.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	750.000	0,00	250.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51100070001: Sanierung Innenstadt VII</b>												
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-	298.361,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	298.361,23-	0	0	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	239.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.413-	629.413-	239.600-	298.361,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	629.413-	629.413-	239.600-	298.361,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	629.413-	629.413-	239.600-	298.361,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	151100070004: Gestaltung Innenstadt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe Einzahlungen	44.175-	4.175-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.175-	4.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.175-	4.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.721-	4.121-	15.000-	0,00	12.000-	9.600-	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.121-	4.121-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	21.600-	0	15.000-	0,00	12.000-	9.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.897-	8.297-	15.000-	0,00	32.000-	14.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.897-	8.297-	15.000-	0,00	32.000-	14.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	69.897-	8.297-	15.000-	0,00	32.000-	14.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>151100070005: Sanierungsgebiet "Bahnhofsareal"</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.432-	36.432-	1.561.000-	0,00	500.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	36.432-	36.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.561.000-	0,00	500.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.432-	36.432-	1.561.000-	0,00	500.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036.432-	36.432-	1.561.000-	0,00	500.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.036.432-	36.432-	1.561.000-	0,00	500.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>151100080001: Erwerb bew. Sachen AV Stadtplanung</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	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-	2.800-	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	0	0,00	2.000-	2.800-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	2.800-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	2.800-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	2.000-	2.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>151100090001: ö.r.Vertr.Lindenweg Verrenberg WV Beitr.</b>												
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.935-	7.935-	0	7.935,27-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	7.935-	7.935-	0	7.935,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935-	7.935-	0	7.935,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.935-	7.935-	0	7.935,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.935-	7.935-	0	7.935,27-	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 Gebäudeeinmessungen, 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  
51  
5111

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten u

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.986,01	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.986,01	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.873,67	125.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.873,67	125.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.859,68</b>	<b>150.000</b>	<b>125.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.034,95-	427.436-	439.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.612,57-	332.003-	340.977-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.266,89-	29.032-	30.347-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.155,49-	66.401-	68.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.931,55-	23.700-	30.300-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	2.073,85-	7.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.108,94-	3.700-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.426,06-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.322,70-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.706,85-	48.750-	57.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.612,52-	500-	2.500-
		44310001 Bürobedarf	1.360,89-	2.000-	2.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	74,95-	550-	550-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	466,77-	600-	800-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	325,00-	2.500-	5.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	30.762,28-	38.000-	39.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	5.104,44-	3.000-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.673,35-</b>	<b>499.886-</b>	<b>526.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.813,67-</b>	<b>349.886-</b>	<b>401.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	20-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	20-	20-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.813,67-	349.906-	401.990-

**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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>151110080001: Anschaffungen AV Vermessung/Abmarkung</b>												
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	1.153,11-	1.600-	2.800-	0	0	0	0	0
	721000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.153,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0	0,00	1.600-	2.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,11-	1.600-	2.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.153,11-	1.600-	2.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.153,11-	1.600-	2.800-	0	0	0	0	0
<b>151110080002: Erwerb bew. Sachen AV Gutachterausschuss</b>												
		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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.400-	2.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.400-	2.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	2.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	2.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	2.400-	0	0	0	0	0
<b>I51110080003: Erwerb immaterielles Vermögen GUTA</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	14.400-	0	8.500-	0,00	6.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	14.400-	0	8.500-	0,00	6.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400-	0	8.500-	0,00	6.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.400-	0	8.500-	0,00	6.400-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.400-	0	8.500-	0,00	6.400-	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  
51  
5112

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**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  
52  
5210

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589.420,15	450.000	450.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	589.420,15	450.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,07	2.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.110,07	2.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>593.530,22</b>	<b>452.000</b>	<b>453.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	459.365,65-	496.618-	437.355-
		40110000 Beamte	72.769,70-	76.055-	78.404-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.810,09-	298.648-	250.547-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.960,41-	30.709-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.177,56-	26.580-	22.299-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.092,89-	59.730-	50.109-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.555,00-	4.896-	5.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988,16-	14.700-	15.700-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	2.054,24-	6.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	130,90-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.407,46-	3.000-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.395,56-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.192,58-	41.200-	55.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	2.553,68-	3.000-	3.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	3.741,45-	2.000-	2.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	933,79-	2.000-	2.000-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	43.530,46-	10.000-	25.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	15.057,68-	15.000-	17.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	1.375,52-	100-	1.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.546,39-</b>	<b>552.518-</b>	<b>508.955-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.983,83</b>	<b>100.518-</b>	<b>55.955-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.983,83</b>	<b>100.518-</b>	<b>55.955-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	0	0	120.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	200.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	100.000-	0,00	80.000-	0	0	120.000-	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  
52  
5220

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,70-	12.000-	10.100-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	4.688,70-	2.000-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.688,70-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.688,70-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.688,70-</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.100-</b>

**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>152200010000: Sozialer Wohnungsbau (Topf)</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	60.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	60.000	60.000	0	60.000,00	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	60.000	60.000	0	60.000,00	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>152200060001: Sozialer Wohnungsbau</b>												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	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  
52  
5230

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.130,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.130,00	1.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.130,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	824,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.305,50</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.305,50</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>

**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  
53  
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,04	0	0
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	3.078,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600.000
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.078,04</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.078,04</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.078,04</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53100090000: InvestZusch.an Stdtwerke Trafostation FW</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm aßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	1.000.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0



**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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	120.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

**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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000,00	0	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	380.000,00	0	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	380.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
<b>153300080001: Kapitalzuführung an TWÖ</b>																						
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.100.000-	600.000-	0	300.000,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	12110000 Sondervermögen	600.000-	600.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											



**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  
53  
5360

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Bereitst. und Versorgung mit Telekomm.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.090,00	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.090,00	10.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.090,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,93-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.588,93-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.588,93-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.501,07</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.501,07</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>

**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53600020000: Zuw.u.Zusch. v. Land Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.551	9.551	0	9.550,61	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.551	9.551	0	9.550,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.551	9.551	0	9.550,61	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	9.550,61	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53600070001: Unterstützung Breitbandausbau</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.741-	206.741-	0	122.488,68-	50.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	206.741-	206.741-	0	122.488,68-	0	0	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.741-</b>	<b>206.741-</b>	<b>0</b>	<b>122.488,68-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.741-</b>	<b>206.741-</b>	<b>0</b>	<b>122.488,68-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>406.741-</b>	<b>206.741-</b>	<b>0</b>	<b>122.488,68-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m<sup>3</sup>**
- **53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m<sup>3</sup>**
- **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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.199,14	8.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	963,50	0	1.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.235,64	8.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.222,50	22.000	31.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.222,50	22.000	31.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.421,64</b>	<b>30.000</b>	<b>43.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,30-	2.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10,30-	0	0
		42410002 Reinigung	5.850,00-	2.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.560,42-	70.000-	80.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	74.560,42-	70.000-	80.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.420,72-</b>	<b>72.000-</b>	<b>86.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.999,08-</b>	<b>42.000-</b>	<b>43.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.411,92-	10.000-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.411,92-	10.000-	12.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.411,92-</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.411,00-</b>	<b>52.000-</b>	<b>55.500-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.075,80	149.500	149.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153.075,80	149.500	149.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.393,59	2.600	2.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	857,00	500	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.536,59	2.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.940,55	0	68.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	19.940,55	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	68.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.409,94</b>	<b>152.100</b>	<b>220.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	436.850,01-	442.023-	463.286-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	339.711,00-	342.919-	359.415-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.180,15-	30.520-	31.988-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.958,86-	68.584-	71.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.106,55-	1.399.800-	2.156.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.918,56-	3.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.128,59-	80.000-	555.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	958.291,40-	480.000-	530.000-
		42120003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	22.239,05-	150.000-	120.000-
		42120004 Unterhaltung Brücken	19.202,61-	85.000-	170.000-
		42120005 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	1.965,08-	3.000-	4.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	0	0
		42120008 Fronarbeiten	57.700,61-	5.000-	15.000-
		42120009 Unterh. der Feld- und Wirtschaftswege	685.201,96-	100.000-	180.000-
		42120011 Straßen- und Wegeunterhaltung	21.543,16-	160.000-	20.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	17.914,00-	7.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	465,20-	500-	500-
		42410003 Beleuchtung	5.691,00	16.000-	32.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	3.588,26-	4.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410007 Wasser, Abwasser	961,85-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.026,97-	10.600-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272,46-	200-	200-
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.212,14-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,00-	0	0
	42710006 Betriebsstrom	220.342,16-	242.500-	485.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	796,49-	50.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.120,60-	642.300-	643.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.473,10-	2.000-	1.000-
	44310001 Bürobedarf	183,09-	500-	500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.373,05-	1.500-	1.500-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.282,45-	1.000-	1.000-
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
	44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	3.300-	3.300-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.839,07-	2.000-	3.000-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	969,84-	0	1.000-
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	560.000,00-	630.000-	630.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.145.077,16-	2.484.123-	3.263.286-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.961.667,22-	2.332.023-	3.043.186-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.154.871,03-	975.040-	1.118.040-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.154.871,03-	975.000-	1.118.000-
	48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	40-	40-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.154.871,03-	975.040-	1.118.040-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.116.538,25-	3.307.063-	4.161.226-

**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010000: Veranlagung von Erschließungsbeiträgen</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.143,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	26.143,93	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.143,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.143,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010001: Beiträge und ähnl. Entgelte Limespark D</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	490.000	3.087.949,70	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	3.087.949,70	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	490.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>3.087.949,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>3.087.949,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010003: Erschließungsbeiträge Gartenbühl I</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	332.024	332.024	0	174.712,14	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	332.024	332.024	0	174.712,14	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>332.024</b>	<b>332.024</b>	<b>0</b>	<b>174.712,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.024	332.024	0	174.712,14	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010004: Erschließungsbeiträge Aicheleweg Ohrnb.</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.704	138.704	0	82.140,87	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	138.704	138.704	0	82.140,87	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	138.704	138.704	0	82.140,87	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	82.140,87	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010005: Erschließungsbeiträge Baugeb. Im Göckes</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010006: Erschließungsbeiträge Baugeb. Schönblick</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.670.007	670.007	0	558.246,66	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	670.007	670.007	0	558.246,66	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.670.007</b>	<b>670.007</b>	<b>0</b>	<b>558.246,66</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.670.007	670.007	0	558.246,66	0	1.000.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100010008: Beiträge und ähnl. Entgelte Limespark C</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.500.000	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	0	0	0	0,00	2.500.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100020004: Zuw.u.Zusch. für Römerallee</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.300.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	7.300.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100020005: Zuw. u. Zuschüsse Fahrradboxen Bhf.</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100020008: Zuw. u. Zuschüsse San. Kastellstraße</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	71.000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	71.000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	0	71.000	0,00	80.000	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 Investionstätigkeit	80.000	0	71.000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>154100020010: Zuweisung Lkr. San. Eckartsweyer Straße</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0,00	180.000	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	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	16.000.000	0	0	0,00	7.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	<b>154100030002: Grundstückserlöse BauGeb. Gartenbühl I.-</b>											
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>1.740.698</b>	<b>1.290.698</b>	<b>0</b>	<b>666.391,85</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.740.698	1.290.698	0	666.391,85	150.000	200.000	0	100.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.740.698</b>	<b>1.290.698</b>	<b>0</b>	<b>666.391,85</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.740.698</b>	<b>1.290.698</b>	<b>0</b>	<b>666.391,85</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100030003: Grundstückserlöse Schönblick</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.982.560	2.982.560	0	2.982.560,01	0	3.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.982.560	2.982.560	0	2.982.560,01	0	3.000.000	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.982.560	2.982.560	0	2.982.560,01	0	3.000.000	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	6.982.560	2.982.560	0	2.982.560,01	0	3.000.000	0	1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100030005: Grundstückserlöse BauGeb. Göckes-Miba</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	0	0	0,00	900.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.900.000	0	0	0,00	900.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.900.000	0	0	0,00	900.000	1.500.000	0	500.000	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	2.900.000	0	0	0,00	900.000	1.500.000	0	500.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	2.701	2.701	0	2.700,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>0</b>	<b>2.700,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>0</b>	<b>2.700,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.047	4.047	0	4.046,91	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	4.047	4.047	0	4.046,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>0</b>	<b>4.046,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>0</b>	<b>4.046,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**154100030008: Einz. aus Abwicklung Erschl. Zuckmantel**

	5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.047	4.047	0	4.046,91	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	4.047	4.047	0	4.046,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>0</b>	<b>4.046,91</b>	<b>0</b>						
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>0</b>	<b>4.046,91</b>	<b>0</b>						
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100050001: Grunderwerb Baug. Gartenbühl Baumerlb.</b>												
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	241,99-	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	65.643-	65.643-	0	241,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.643-	65.643-	0	241,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.643-	65.643-	0	241,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.643-	65.643-	0	241,99-	0	0	0	0	0	0	0
<b>154100050002: Grunderwerb Baug. Göckes Michelbach</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.508-	14.508-	0	14.508,01-	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	14.508-	14.508-	0	14.508,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.508-	14.508-	0	14.508,01-	0	0	0	0	0	0	0
5-14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.508-	14.508-	0	14.508,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.508-	14.508-	0	14.508,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100060001: Fahrradboxen am Bahnhof

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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100070002: Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.229-	4.229-	50.000-	169,46-	80.000-	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.229-	4.229-	0	169,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	50.000-	0,00	80.000-	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.229-</b>	<b>4.229-</b>	<b>50.000-</b>	<b>169,46-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.229-</b>	<b>4.229-</b>	<b>50.000-</b>	<b>169,46-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>314.229-</b>	<b>4.229-</b>	<b>50.000-</b>	<b>169,46-</b>	<b>80.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.233-	496.233-	654.000-	495.937,27-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	496.233-	496.233-	0	495.937,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	654.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.233-</b>	<b>496.233-</b>	<b>654.000-</b>	<b>495.937,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

154100070003: Sanierung Kastellstr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	496.233-	496.233-	654.000-	495.937,27-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	12.803-	7.803-	0	7.803,05-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.803-	7.803-	0	7.803,05-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	509.036-	504.036-	654.000-	503.740,32-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071003: Erschließung Baugeb. Gartenbühl I.-1.BA</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.213-	640.213-	0	43.446,41-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	640.213-	640.213-	0	43.446,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.213-	640.213-	0	43.446,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.213-	640.213-	0	43.446,41-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	3.839-	3.839-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.839-	3.839-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	644.052-	644.052-	0	43.446,41-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.310.200-	0,00	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.581-	1.486.581-	1.310.200-	1.139.788,85-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.486.581-	1.486.581-	1.310.200-	1.139.788,85-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	14.638-	12.138-	0	12.137,50-	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.638-	12.138-	0	12.137,50-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.501.218-	1.498.718-	1.310.200-	1.151.926,35-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>154100071006: Straßenbau Ströllerbachallee</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949.321-	1.749.321-	450.300-	1.289.603,06-	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.749.321-	1.749.321-	0	1.289.603,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000-	0	450.300-	0,00	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.321-	1.749.321-	450.300-	1.289.603,06-	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.949.321-	1.749.321-	450.300-	1.289.603,06-	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.954.321-</b>	<b>1.749.321-</b>	<b>450.300-</b>	<b>1.289.603,06-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>154100071007:</b>	<b>Erschließung "Schönblick" inkl. P+R West</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734.546-	2.734.546-	300.000-	978.079,68-	0	0	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.734.546-	2.734.546-	0	978.079,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.734.546-</b>	<b>2.734.546-</b>	<b>300.000-</b>	<b>978.079,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.734.546-</b>	<b>2.734.546-</b>	<b>300.000-</b>	<b>978.079,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.737.046-</b>	<b>2.734.546-</b>	<b>300.000-</b>	<b>978.079,68-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071008: Umgest.Areal Ebertstr. Verkehrskonzept</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	189.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	189.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	189.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	189.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	189.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>154100071009: Erschließung Baugeb. Göckes-Michelbach</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146.461-	146.461-	652.600-	130.346,88-	1.300.000-	700.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	146.461-	146.461-	0	130.346,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000-	0	652.600-	0,00	1.300.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.461-	146.461-	652.600-	130.346,88-	1.300.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.146.461-	146.461-	652.600-	130.346,88-	1.300.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.151.461-</b>	<b>146.461-</b>	<b>652.600-</b>	<b>130.346,88-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>705.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.419-	8.419-	107.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.419-</b>	<b>8.419-</b>	<b>107.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.419-</b>	<b>8.419-</b>	<b>107.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.419-</b>	<b>8.419-</b>	<b>107.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071013: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>												
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
<b>I54100071014: Sanierung Sudetenstraße</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.954-	716.954-	0	165.281,12-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	716.954-	716.954-	0	165.281,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.954-	716.954-	0	165.281,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	716.954-	716.954-	0	165.281,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	716.954-	716.954-	0	165.281,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071015: Erschließung LP Baugebiet C</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713.174-	513.174-	65.800-	284.154,53-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	513.174-	513.174-	0	284.154,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000-	0	65.800-	0,00	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.174-	513.174-	65.800-	284.154,53-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.713.174-	513.174-	65.800-	284.154,53-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete 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	2.718.174-	513.174-	65.800-	284.154,53-	2.200.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071017: Erschließung Kesseläcker</b>												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>154100071019: Kostenbeteiligung Zwerchwegbrücke (A6)</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>154100071020: Kochertalradweg Ohrnberg-Sindringen</b>												
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
<b>154100071021: Sanierung Münzstraße</b>												
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
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071022: Ohrtraidradweg</b>												
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	95,80-	0	0	0	0	0	0	0
	110000 Grund und Boden bei Grünflächen	2.897-	2.897-	0	95,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897-	2.897-	0	95,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.897-	2.897-	0	95,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.897-	2.897-	0	95,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071023: Erschließung Baugebiet Zuckmantel</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.729-	81.729-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	81.729-	81.729-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.729-	81.729-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.729-	81.729-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.729-	81.729-	0	541,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

154100071024: Sanierung Sudetenstraße 2. BA

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	100.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071027: Sanierung K2353 Eckartweiler Straße</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	150.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	150.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	150.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	150.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	121.500-	0	150.000-	0,00	120.000-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071030: Geh- u. Radwegbrücke OD Cappel</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071031: Geh- u. Radweg Cappel-Untersöllbach</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071032: G.+R.Weg Unterschönbach-Gemgr.Neuenstein</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>I54100071034: Erschließung Gewerbegebiet Wammesfeld</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	2.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.000-	0	0	0,00	50.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071035: Sanierung Epbachbrücke Cappel</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.045-	7.045-	0	7.044,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.045-	7.045-	0	7.044,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.045-	7.045-	0	7.044,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.045-	7.045-	0	7.044,80-	0	10.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.545-	7.045-	0	7.044,80-	0	11.500-	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071036: Quartiersplatz im Limespark</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.500.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	2.500.000-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.602.500-	0	0	0,00	0	102.500-	0	2.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154100071037: Kuhallmand (Hoffnungshäuser)</b>												
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
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071039: Deck. Erneuer. Westallee Radweg-BAB Brücke</b>												
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	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I54100071040: grundlegende Sanierung Wollreiffenweg</b>												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071041: Sanierung Dorfplatz Michelbach</b>												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>I54100071043: Umsetzung Mobilitätskonzept investiv</b>												
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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100071044: Straße bei Kiga Limespark E</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
<b>I54100071045: grundlegende Sanierung Weinbergmauer</b>												
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	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>154100080001: Erwerb bew. Sachen AV Gemeindestraßen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.400-	5.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	0,00	2.400-	5.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.400-	5.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.400-	5.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.400-	5.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	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  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.400,37-	136.700-	147.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.009,58-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	966,11-	2.000-	2.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	11.690,93-	8.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500,00-	9.000-	9.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	51,12-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.128,32-	51.600-	60.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	670,08-	1.800-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.384,23-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.544,50-	23.000-	105.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	105,60-	0	0
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	0,00	0	20.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	87.438,90-	23.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.944,87-</b>	<b>159.700-</b>	<b>252.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.944,87-</b>	<b>158.700-</b>	<b>252.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591.174,01-	425.000-	550.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	591.174,01-	425.000-	550.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>591.174,01-</b>	<b>425.000-</b>	<b>550.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>808.118,88-</b>	<b>583.700-</b>	<b>802.600-</b>

**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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154500030001: Verkaufserlöse aus Anlagenabgang</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.100	9.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154500080001: Ansch. bew.AV Str.Reinigung/Winterdienst</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.310-	266.310-	0	237.751,06-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9610000 Anlagen im Bau	266.310-	266.310-	0	237.751,06-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.497-	2.097-	0	2.096,78-	2.400-	4.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097-	2.097-	0	2.096,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.400-	0	0	0,00	2.400-	4.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.807-</b>	<b>268.407-</b>	<b>0</b>	<b>239.847,84-</b>	<b>2.400-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.807-</b>	<b>268.407-</b>	<b>0</b>	<b>239.847,84-</b>	<b>2.400-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>274.807-</b>	<b>268.407-</b>	<b>0</b>	<b>239.847,84-</b>	<b>2.400-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>154500080002: Picco Truck Elektro Straßenreinigung</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>15450080003: Ersatz kl. Kehrmasschine Straßenreinigung</b>												
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	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.245,32	328.000	338.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.245,32	328.000	338.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.193,69	49.695	51.695
		34110000 Mieten und Pachten	50.260,50	45.000	47.000
		34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	4.695,00	4.695	4.695
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	574,74	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>398.439,01</b>	<b>377.695</b>	<b>389.695</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.410,83-	163.900-	300.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.858,82-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.280,95-	55.000-	160.000-
		42410002 Reinigung	356,07-	500-	500-
		42410003 Beleuchtung	27.740,69-	32.000-	64.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	10.208,28-	10.200-	11.100-
		42410006 Unternehmerreinigung	18.506,94-	25.000-	25.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	2.443,98-	3.200-	3.200-
		42410008 Sonstige Kosten	3.990,89-	6.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.024,21-	15.000-	12.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,35-	300-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	206,35-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231,55-	7.250-	6.250-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.231,55-	6.250-	5.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.848,73-</b>	<b>171.450-</b>	<b>306.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.590,28</b>	<b>206.245</b>	<b>82.745</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.699,45-	80.000-	77.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.699,45-	80.000-	77.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.699,45-</b>	<b>80.000-</b>	<b>77.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.890,83	126.245	5.245

**THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen u.-anlagen, Toiletten**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR			EUR				EUR			EUR			EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<b>154600080001: Wallbox E-Ladestation</b>																		
6 =	Summe Einzahlungen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.144-		1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144-		1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.144-		1.144-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR			EUR				EUR			EUR			EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<b>154600080002: Erwerb Parkscheinautomaten</b>																		
6 =	Summe Einzahlungen	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-		0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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



**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  
54  
5490

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,48	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.441,10	0	500
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.474,48</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.303,73-	5.459-	5.536-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.073,47-	4.235-	4.295-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	347,13-	377-	382-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	883,13-	847-	859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.588,08-	54.200-	59.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.088,16-	16.000-	17.500-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	0,00	500-	500-
		42410002 Reinigung	1.754,56-	2.000-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	1.463,90-	1.500-	3.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	171,79-	200-	300-
		42410006 Unternehmerreinigung	13.841,31-	20.000-	20.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	9.027,65-	14.000-	14.000-
		42410008 Sonstige Kosten	240,71-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305,00-	8.500-	7.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	6.305,00-	8.500-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.196,81-</b>	<b>68.159-</b>	<b>72.336-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.722,33-</b>	<b>68.159-</b>	<b>71.836-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.123,00-	1.000-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.123,00-	1.000-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.123,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.845,33-</b>	<b>69.159-</b>	<b>73.336-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,23	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,23	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.500
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146,23</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.657,46-	491.200-	468.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.566,87-	22.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	177.559,10-	298.000-	250.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	82.697,12-	75.500-	80.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.924,00-	15.900-	15.900-
		42410001 Heizung, Brennstoffe	3.800,75-	4.000-	8.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	103,68-	200-	300-
		42410007 Wasser, Abwasser	24.117,30-	25.600-	26.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.523,16-	40.000-	45.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.365,48-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.815,98-	9.000-	2.000-
		43140000 Zuweis. lfd. a. d. gesetzl. Sozialversi	8.159,98-	7.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.656,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,29-	13.050-	21.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	182,75-	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.352,15-	1.500-	1.500-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	60,29-	0	0
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	367,10-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	9.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.435,73-</b>	<b>513.250-</b>	<b>491.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.289,50-</b>	<b>513.250-</b>	<b>489.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.458,67-	536.000-	511.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	499.458,67-	536.000-	511.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>499.458,67-</b>	<b>536.000-</b>	<b>511.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>892.748,17-</b>	<b>1.049.250-</b>	<b>1.000.950-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2410000 Grund u. Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	22.497-	22.497-	0	22.497,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497-	22.497-	0	22.497,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.497-	22.497-	0	22.497,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.497-	22.497-	0	22.497,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55100070002: Umfeld Hoftheater (Hofgarten) Rest LaGa</b>												
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	18.824,79-	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	18.825-	18.825-	0	18.824,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.825-	18.825-	0	18.824,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.825-	18.825-	0	18.824,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.825-	18.825-	0	18.824,79-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155100070003: Skateranlage Jupa Rest LaGa2016</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.434-	20.434-	0	20.434,27-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.434-	20.434-	0	20.434,27-			0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.434-	20.434-	0	20.434,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.434-	20.434-	0	20.434,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.434-	20.434-	0	20.434,27-	0	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155100070004: Park- und Gartenanlagen Rest LaGa Gelände</b>												
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	5.662,50-	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kult-, Sport-, Freiz. u.	5.663-	5.663-	0	5.662,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663-	5.663-	0	5.662,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.663-	5.663-	0	5.662,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.663-	5.663-	0	5.662,50-	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

155100080001: Erwerb bew. Sachen AV Kinderspielfläche

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.886,13-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	13.886,13-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000-	10.681,26-	80.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.681,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	100.000-	0,00	80.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	24.567,39-	80.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	24.567,39-	80.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	24.567,39-	80.000-	56.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155100080002: Erwerb bew. Sachen AV Park- u. Gartenanl.</b>												
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	19.000-	69.922,06-	24.000-	30.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	49.623,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	20.299,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	0	0	19.000-	0,00	24.000-	30.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	69.922,06-	24.000-	30.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	69.922,06-	24.000-	30.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.000-	69.922,06-	24.000-	30.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>155100080003: Kleingeräte öff. Grünanlagen Ortschaften</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.890-	3.090-	5.000-	3.090,00-	6.400-	6.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.090-	3.090-	0	3.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.800-	0	5.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.890-	3.090-	5.000-	3.090,00-	6.400-	6.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.890-	3.090-	5.000-	3.090,00-	6.400-	6.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.890-	3.090-	5.000-	3.090,00-	6.400-	6.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155100080004: Wasservers.beiträge Rollschuhbahn Cappel</b>												
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	10.785,39-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	10.785-	10.785-	0	10.785,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.785-	10.785-	0	10.785,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.785-	10.785-	0	10.785,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.785-	10.785-	0	10.785,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155100080005: Rasenruck OT Michelbach</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155100080006: Seifepoint Hofgarten (100% bezuschusst)</b>												
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
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.300,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	30
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30,00	0	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.330,00</b>	<b>500</b>	<b>130</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.703,61-	27.314-	28.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.802,79-	21.190-	21.918-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.836,24-	1.886-	1.951-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.064,58-	4.238-	4.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.122,67-	148.500-	148.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.423,08-	13.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	866,90-	55.000-	40.000-
		42120002 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	1.000-	1.000-
		42120006 Unterhaltung Wassergräben	159.473,86-	65.000-	70.000-
		42120007 Springkrautbekämpfung	0,00	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	786,20-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.180,03-	2.500-	2.500-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	106,76-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,84-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	25.500-	10.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.170,00-	5.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.830,64-	13.400-	13.900-
		44310001 Bürobedarf	12,10-	150-	150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	203,30-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	350,26-	250-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310005 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.700,00-	8.000-	8.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	2.564,98-	5.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.826,92-</b>	<b>214.714-</b>	<b>201.153-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.496,92-</b>	<b>214.214-</b>	<b>201.023-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.492,98-	40.030-	35.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.492,98-	40.000-	35.000-
		48110040 Innere Verrechnung ZSW	0,00	30-	30-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.492,98-</b>	<b>40.030-</b>	<b>35.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.989,90-</b>	<b>254.244-</b>	<b>236.053-</b>

**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200010000: Hochwasserschutz Abiöbeiträge</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.490	5.490	0	3.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	5.490	5.490	0	3.090,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	5.490	5.490	0	3.090,00	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	5.490	5.490	0	3.090,00	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200070001: Hochwasserschutzmaßn. Ohrn/Kocher</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.739-	5.739-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	5.739-	5.739-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.739-	5.739-	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.739-	5.739-	880.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.739-	5.739-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155200070002: Mobiler Hochwasserschutz</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I55200070006: Starkregenanalyse</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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
<b>I55200070007: Hochw.Schutz Erlenb./Baumerlenb.Frostsch</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I55200070008: Sanierung HRB Cappel</b>												
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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
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
<b>I55200090001: Inv.kost.beitr. an Zweckverb.Brettachtal</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.240-	0	0	0,00	6.240-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	6.240-	0	0	0,00	6.240-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240-	0	0	0,00	6.240-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.240-	0	0	0,00	6.240-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.240-	0	0	0,00	6.240-	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. Grabbausub 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.869,56	385.000	353.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.220,00	5.000	5.000
		33210001 Benutzungsgebühren Friedhof	17.400,00	20.000	18.000
		33210002 Bestattungsgebühren	77.054,90	80.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	240.194,66	280.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,67	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,67	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,03	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.133,10	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	851,93	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.138,26</b>	<b>388.200</b>	<b>356.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.543,58-	131.811-	140.029-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.857,31-	102.258-	108.634-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.476,72-	9.101-	9.668-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.209,55-	20.452-	21.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.613,73-	310.500-	421.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.657,30-	64.500-	106.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.328,46-	120.000-	170.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	43.407,87-	3.000-	5.000-
		42410002 Reinigung	1.453,19-	1.500-	2.000-
		42410003 Beleuchtung	8.514,04-	12.000-	24.000-
		42410004 Abgaben und Versicherungen	1.532,59-	1.500-	2.000-
		42410006 Unternehmerreinigung	1.031,02-	2.000-	2.000-
		42410007 Wasser, Abwasser	12.794,01-	20.000-	20.000-
		42410008 Sonstige Kosten	0,00	0	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.096,63-	5.700-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	956,47-	0	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.081,76-	20.000-	20.000-
		42910004 Leistungsvergütung an Bestattungsunterne	47.760,39-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.616,78-	2.000-	0
		43140000 Zuweis. lfd. a. d. gesetzl. Sozialversi	1.616,78-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,02-	15.700-	12.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	127,96-	100-	100-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	727,82-	700-	700-
		44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310005 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	1.799,28-	2.500-	2.500-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.500-	500-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.499,11-</b>	<b>460.011-</b>	<b>574.029-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.639,15</b>	<b>71.811-</b>	<b>217.829-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.502,76-	150.000-	150.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	135.502,76-	150.000-	150.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.502,76-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.863,61-</b>	<b>221.811-</b>	<b>367.829-</b>

**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55300060001: Friedhofsmauer Öhringen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961-	4.961-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	4.961-	4.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961-	4.961-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.961-	4.961-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.961-	4.961-	50.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55300070001: Kolumbarien Ortsteile</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000-	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000-	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	10.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55300070002: Neukonzeption Friedhof Öhringen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.443-	12.443-	67.500-	12.442,64-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.443-	12.443-	0	12.442,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	67.500-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.443-</b>	<b>12.443-</b>	<b>67.500-</b>	<b>12.442,64-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.443-</b>	<b>12.443-</b>	<b>67.500-</b>	<b>12.442,64-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.443-	12.443-	67.500-	12.442,64-	0	30.000-	0	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.000-	6.511,25-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	3.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.421,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.000-	0,00	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	6.511,25-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	6.511,25-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	6.511,25-	6.400-	6.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155300080002: Erwerb bew. Sachen AV Friedhöfe Teilorte</b>												
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	5.000-	0,00	800-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.000-	0,00	800-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	800-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	800-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	800-	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>155300080003: Erwerb Kolumbarium Friedhof Öhringen</b>												
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	32.000-	32.000-	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	40.000-	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000-	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	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
  - Naturdenkmalen
  - 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, Naturdenkmalen
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.365,63	5.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.365,63	5.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.862,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.862,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.227,63</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.484,94-	331.100-	332.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.918,50-	31.000-	31.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	493,28-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51,00-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	226.022,16-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.513,90-	70.000-	90.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	85.513,90-	70.000-	90.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.998,84-</b>	<b>401.100-</b>	<b>422.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.771,21-</b>	<b>396.100-</b>	<b>402.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.137,34-	40.000-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.137,34-	40.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.137,34-</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.908,55-</b>	<b>436.100-</b>	<b>427.100-</b>

**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)  
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.457,64	3.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.492,06	3.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.965,58	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.275,76	20.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.878,99	20.000	25.000
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	396,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.733,40</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.681,78-	81.000-	91.000-
		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	10.000-	20.000-
		42710012 Holzfällung- und Aufbereitung	28.595,77-	40.000-	40.000-
		42710013 Waldkulturkosten	86,01-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.468,33-	30.200-	36.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	652,84-	1.000-	1.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	12.325,35-	20.000-	20.000-
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	200-
		44510000 Erstattungen Land	15.490,14-	9.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.150,11-</b>	<b>111.200-</b>	<b>127.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.583,29</b>	<b>88.200-</b>	<b>97.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.583,29</b>	<b>89.200-</b>	<b>97.700-</b>

**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



<b>THH-5</b>	<b>Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutz</b>

**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  
56  
5610

Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,82	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.745,82	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.745,82</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.745,25-	65.000-	69.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.122,65-	50.427-	53.712-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	184,44-	4.488-	4.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438,16-	10.085-	10.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,41-	53.000-	27.000-
		42220010 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	937,88-	0	1.000-
		42410008 Sonstige Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966,53-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	52.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.649,66-</b>	<b>118.000-</b>	<b>98.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.096,16</b>	<b>103.000-</b>	<b>98.234-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.096,16</b>	<b>103.000-</b>	<b>98.734-</b>

THH-5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>156100060001: Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen investiv</b>												
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>156100060002: Solaranlagen (ÖKO-Mittel)</b>												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
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

## Teilhaushalt 6

**Finanzen und  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.865.743,45	40.161.412	44.804.093
		30110000 Grundsteuer A	155.035,19	158.000	158.000
		30120000 Grundsteuer B	4.663.701,75	4.800.000	4.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.267.418,93	14.500.000	16.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.021.720,39	14.983.986	17.059.842
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.583.934,60	2.178.478	2.317.442
		30310000 Vergnügungssteuer	911.378,93	2.200.000	2.200.000
		30320000 Hundesteuer	99.570,00	103.000	103.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.441,66	23.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.139.542,00	1.214.948	1.343.809
		30530000 Kompensationszahlung GewSt	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.032.480,39	9.556.234	13.626.831
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.654.933,30	9.287.185	13.353.719
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	377.547,09	269.049	273.112
		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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600.000	1.700.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600.000	1.700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	100
		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
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110001 Miete (intern) Kultura	0,00	0	0
	34110005 Miete Dachfläche Photovoltaikanlagen	0,00	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	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
	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
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
	34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	0,00	0	0
	34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	0,00	0	0
	34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	191.359,66	180.000	309.842
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	62.000
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	25.622,00	15.000	25.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,48	0	10.000
	36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	165.720,18	165.000	212.842
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.117,22	1.040.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	680.109,22	1.040.000	0
	35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
	35620001 Erstattungszinsen	0,00	0	0
	35620003 Pfändungsgebühren	0,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	0,00	0	0
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüche	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.769.715,72</b>	<b>52.537.646</b>	<b>60.440.866</b>
12	-	Personalaufwendungen	540.230,75-	648.952-	590.035-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.230,75-	499.607-	590.035-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	149.345-	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 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410007 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
	42410008 Sonstige Kosten	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	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 Schülermittagstisch	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
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42740003 Schülerbücherei	0,00	0	0
	42740005 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnun	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	727,27-	2.900.000-	3.300.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900.000-	3.300.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	727,27-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.656,22-	316.500-	323.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.233,13-	30.000-	21.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.962,73-	220.000-	278.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	1.872,55-	3.000-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.861,24-	28.500-	14.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34.726,57-	35.000-	10.000-
17	- Transferaufwendungen	23.951.262,67-	28.150.759-	25.377.200-
	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
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.876.179,95-	1.353.333-	1.558.667-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.754.284,60-	10.846.577-	9.944.942-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.320.798,12-	15.950.849-	13.873.591-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,27-	3.700-	2.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	375,00	3.000-	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	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	0,00	500-	500-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV- Kosten	110,07-	200-	250-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	420,07-	0	0
	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	44310068 Medienpflege	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	801,63-	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
	44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	0,00	0	0
	44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	1.597,50-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.703.431,18-</b>	<b>32.019.911-</b>	<b>29.593.485-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.066.284,54</b>	<b>20.517.735</b>	<b>30.847.381</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.066.284,54</b>	<b>20.517.735</b>	<b>30.847.381</b>

## THH-6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.233.268,08	50.937.646	58.740.866	0
	60110000 Grundsteuer A	157.167,85	158.000	158.000	0
	60120000 Grundsteuer B	4.668.256,75	4.800.000	4.900.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	18.006.386,76	14.500.000	16.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.021.720,39	14.983.986	17.059.842	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.583.934,60	2.178.478	2.317.442	0
	60310000 Vergnügungssteuer	821.512,33	2.200.000	2.200.000	0
	60320000 Hundesteuer	99.909,68	103.000	103.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	23.441,66	23.000	22.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.139.535,02	1.214.948	1.343.809	0
	60530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.654.933,30	9.287.185	13.353.719	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	377.547,09	269.049	273.112	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	0,00	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
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen VKB	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	487.547,99	1.040.000	0	0
	65119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	62.000	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	25.622,00	15.000	25.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17,48	0	10.000	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	165.720,18	165.000	212.842	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.722.644,87-	29.119.911-	26.293.485-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	156,66-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.230,75-	499.607-	590.035-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	31,55-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	149.345-	0	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
	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
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	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
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.876.179,95-	1.353.333-	1.558.667-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.754.284,60-	10.846.577-	9.944.942-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.320.798,12-	15.950.849-	13.873.591-	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 Versorgungsausz.	375,00	3.000-	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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	488,47-	700-	750-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	801,63-	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.597,50-	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	30.000-	21.300-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	156.271,07-	220.000-	278.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs, EC	38.201,35-	31.500-	14.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	33.978,22-	35.000-	10.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.510.623,21</b>	<b>21.817.735</b>	<b>32.447.381</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000,00	4.000	4.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	4.000	4.000	0
	68882001 Rückflüsse Ausleihung an SC Michelbach	4.000,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>32.514.623,21</b>	<b>21.821.735</b>	<b>32.451.381</b>	<b>0</b>

**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 Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**Zugeordnete Kostenstellen**

61105000      Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

THH-6  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.865.743,45	40.161.412	44.804.093
		30110000 Grundsteuer A	155.035,19	158.000	158.000
		30120000 Grundsteuer B	4.663.701,75	4.800.000	4.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	20.267.418,93	14.500.000	16.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.021.720,39	14.983.986	17.059.842
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.583.934,60	2.178.478	2.317.442
		30310000 Vergnügungssteuer	911.378,93	2.200.000	2.200.000
		30320000 Hundesteuer	99.570,00	103.000	103.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.441,66	23.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.139.542,00	1.214.948	1.343.809
		30530000 Kompensationszahlung GewSt	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.032.480,39	9.556.234	13.626.831
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.654.933,30	9.287.185	13.353.719
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	377.547,09	269.049	273.112
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.898.246,84</b>	<b>49.717.646</b>	<b>58.431.024</b>
12	-	Personalaufwendungen	540.230,75-	648.952-	590.035-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.230,75-	499.607-	590.035-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	149.345-	0
15	-	Abschreibungen	727,27-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	727,27-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.951.262,67-	28.150.759-	25.377.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.876.179,95-	1.353.333-	1.558.667-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.754.284,60-	10.846.577-	9.944.942-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.320.798,12-	15.950.849-	13.873.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,07-	3.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	375,00	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	420,07-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.492.265,76-</b>	<b>28.802.711-</b>	<b>25.969.235-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.405.981,08</b>	<b>20.914.935</b>	<b>32.461.789</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.405.981,08</b>	<b>20.914.935</b>	<b>32.461.789</b>



<b>THH-6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600.000	1.700.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600.000	1.700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	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
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		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
		34210003 Einn. a. förderf. Veranstaltungen VHS	0,00	0	0
		34210004 Einn. a. nicht förderf. Veranst. VHS	0,00	0	0
		34210005 Erträge Stromverkauf Photovoltaikanlagen	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610005 Sponsoring	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610006 Kostenersätze Eigenbetriebe für TD	0,00	0	0
		34610007 Kostenersätze sonst. Einr.Stadt an TD	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
		34850000 Erstattungen v. Sonvervm VKB	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen von Eigenbetrieben 8000,900	0,00	0	0
		34850002 Erstattungen von Stiftungen BUKR 2000,VE	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.359,66	180.000	309.842
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	62.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	25.622,00	15.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,48	0	10.000
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	165.720,18	165.000	212.842
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680.109,22	1.040.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	680.109,22	1.040.000	0
		35119000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620001 Erstattungszinsen	0,00	0	0
		35620003 Pfändungsgebühren	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910003 Einnahmen aus Kooperationsveranst. VHS	0,00	0	0
		35910004 Einnahmen aus Veranstaltungen Stadtbüch	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>871.468,88</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.009.842</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		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 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
	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 Schülermittagstisch	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		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	2.900.000-	3.300.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900.000-	3.300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.656,22-	316.500-	323.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.233,13-	30.000-	21.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.962,73-	220.000-	278.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs, EC	1.872,55-	3.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.861,24-	28.500-	14.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34.726,57-	35.000-	10.000-
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
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,20-	700-	750-
		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
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	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	0,00	500-	500-
	44310006 Datenverarbeitung, EDV-Kosten	110,07-	200-	250-
	44310007 Sächliche Zweckausgaben	0,00	0	0
	44310008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
	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
	44310068 Medienpflege	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	801,63-	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
	44520002 Verwaltungskostenbeitrag Veit Stiftung a	0,00	0	0
	44520003 Bauhofleistungen für die Veit Stiftung	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	1.597,50-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.165,42-</b>	<b>3.217.200-</b>	<b>3.624.250-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	660.303,46	397.200-	1.614.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	660.303,46	397.200-	1.614.408-

**THH-6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>161200031000: Darlehensrückzahlung SC Michelbach</b>												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
	6880000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	12.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>161200031001: Rückzahlung EnBW Beteiligung 2020</b>												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	6.400.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	68800000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	6.400.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	6.400.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	6.400.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>161200080001: Erwerb Beteiligung EnBW vernetzt</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	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-6**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6130**                    **Abwicklung der Vorjahre**

**Produkte:**

-

**Kurzbeschreibung**

-

**Zugeordnete Kostenstellen**

61305000      Abwicklung der Vorjahre

THH-6  
61  
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Abwicklung der Vorjahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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
11	1.869.569	59.520	7.070.063-	2.049.950-	174.292-	1.373.107-	4.222.640	212.380-	0	4.728.063-
12	762.800	862.500	1.734.238-	606.650-	16.650-	551.540-	9.500	61.030-	0	1.335.308-
1260	284.700	12.500	170.309-	502.450-	15.000-	107.350-	3.500	21.030-	0	515.439-
21	2.760.138	54.000	1.198.693-	3.331.170-	0	574.790-	93.100	335.300-	0	2.532.715-
25	300	0	48.111-	66.500-	0	33.800-	0	177.500-	0	325.611-
26	525.300	0	886.454-	83.200-	33.000-	23.600-	0	199.700-	0	700.654-
27	694.400	2.800	794.340-	304.500-	0	275.600-	1.750	59.250-	0	734.740-
28	245.200	0	538.033-	629.900-	0	218.150-	0	435.200-	0	1.576.083-
31	522.700	0	385.315-	522.600-	106.250-	26.800-	0	21.000-	0	539.265-
36	4.148.098	15.000	5.948.377-	1.504.330-	2.992.100-	247.800-	4.400	184.750-	0	6.709.859-
3650	3.952.700	15.000	5.351.911-	1.284.130-	2.930.000-	177.400-	4.400	164.000-	0	5.935.341-
42	79.000	2.000	103.782-	1.582.900-	142.000-	17.610-	216.800	170.640-	0	1.719.132-
4241	79.000	2.000	103.782-	1.582.900-	21.000-	5.410-	216.800	98.000-	0	1.513.292-
51	145.500	0	942.181-	587.100-	0	242.650-	0	20-	0	1.626.451-
52	455.000	0	437.355-	15.700-	0	66.000-	0	0	0	64.055-

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		Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
53	Ver- und Entsorgung	43.000	1.100.000	0	16.000-	0	80.000-	0	12.500-	0	1.034.500									
5330	Wasserversorgung	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000									
5370	Abfallwirtschaft	43.000	0	0	6.000-	0	80.000-	0	12.500-	0	55.500-									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.495	68.000	468.822-	2.664.400-	0	762.150-	0	1.747.040-	0	5.031.917-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	406.330	2.500	168.282-	1.461.300-	12.500-	174.350-	0	722.030-	0	2.129.632-									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	356.200	0	140.029-	421.300-	0	12.700-	0	150.000-	0	367.829-									
56	Umweltschutz	0	0	69.234-	27.000-	0	2.000-	0	500-	0	98.734-									
57	Wirtschaft und Tourismus	235.130	0	171.872-	738.150-	59.500-	134.950-	41.900	255.250-	0	1.082.692-									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.326.931	45.113.935	590.035-	25.377.200-	3.626.250-	2.000-	0	0	0	30.847.381									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.626.931	44.804.093	590.035-	25.377.200-	2.000-	0	0	0	0	32.461.789									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.700.000	309.842	0	0	0	3.624.250-	0	0	0	1.614.408-									
PROD	Summe	28.761.891	47.280.255	21.555.187-	16.191.350-	28.913.492-	8.431.147-	4.590.090	4.594.090-	0	946.970									



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	217.829-	0	72.400-	290.229-	0	0	290.229-	0
56 Umweltschutz	98.234-	0	400.000-	498.234-	0	0	498.234-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	869.342-	0	119.920-	989.262-	0	0	989.262-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.447.381	4.000	0	32.451.381	3.000.000	1.883.500-	33.567.881	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.461.789	0	0	32.461.789	0	0	32.461.789	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.408-	4.000	0	10.408-	3.000.000	1.883.500-	1.106.092	0
PROD Summe	2.396.970	25.933.846	35.247.300-	6.916.484-	3.000.000	1.883.500-	5.799.984-	0

# **Stadt Öhringen**

## **Stellenplan**

### **für das Haushaltsjahr 2023**

Stellenplan Stadt Öhringen  
Stellenplan „Technische Werke der Stadt Öhringen“  
Stellenplan „Abwasserwirtschaft Öhringen“

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

⌘

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Darunter			Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			2023	mit Zulage	Sonderschlüssel			
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –</b>								
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	-	-	-	2,00	1,71	
	A 12	2,00	-	-	-	3,00	2,85	
	A 11	8,50	-	-	-	8,50	6,59	
	A 10	4,00	-	-	-	4,00	3,92	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00	-	-	-	0,00	0,00	
	A 8	1,00	-	-	-	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>23,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,50</b>	<b>20,97</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		2023	2022		
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –</b>					
01 Stadtverwaltung Öhringen	EG 15	1,00	1,00	1,00	3 Stellen mit kw-Vermerk
	EG 13	2,00	2,00	2,00	
TVöD	EG 12	3,00	3,00	3,77	
	EG 11	14,80	13,80	13,37	
	EG 10	7,00	6,50	6,29	
	EG 9c	-	-	-	
	EG 9b	25,50	23,50	20,07	
	EG 9a	14,67	11,67	10,53	
	EG 9	-	-	-	
	EG 8	24,28	25,02	23,04	
	EG 7	12,51	13,51	13,11	
	EG 6	42,31	42,81	39,13	
	EG 5	30,05	31,05	28,64	
	EG 4	9,00	9,00	9,00	
	EG 3	1,08	1,08	0,32	
	EG 2Ü	0,56	0,56	0,35	
	EG 2	16,98	16,47	14,37	
	EG 1	2,40	2,40	1,99	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	EG S 17	1,00	1,00	1,00	0,90 Stellen mit kw- Vermerk
	EG S 16	2,00	0,00	0,00	
	EG S 15	3,00	4,00	4,00	
	EG S 13	4,00	5,00	5,00	
	EG S 11b	8,40	8,40	8,68	
	EG S 11	-	-	-	
	EG S 10	-	-	-	
	EG S 9	3,00	3,00	3,00	
	EG S 8a	67,38	67,38	61,65	
	EG S 7	-	-	-	
	EG S 6	-	-	-	
	EG S 4	1,00	1,00	1,03	
	EG S 3	2,26	1,26	1,29	
<b>Summe 01</b>		<b>299,18</b>	<b>294,41</b>	<b>272,63</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil B: Beschäftigte

### Eigenbetriebe

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		2023	2022		
02 Technische Werke Öhringen	EG 9c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	1,00	1,00	0,00	
	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	6,33	
	EG 5	6,70	6,70	6,04	
	EG 3	1,64	1,64	1,54	
	EG 2Ü	0,10	0,10	0,05	
	EG 2	2,59	2,59	2,51	
EG 1	1,00	1,00	0,59		
<b>Summe 02</b>		<b>22,91</b>	<b>22,91</b>	<b>20,56</b>	
03 Abwasserwirtschaft Öhringen	EG 9c	1,00	1,00	0,87	
	EG 9b	1,00	1,00	0,00	
	EG 9a	-	-	-	
	EG 9	-	-	-	
	EG 7	0,50	0,50	0,50	
	EG 6	4,00	4,00	4,00	
	EG 5	2,00	2,00	2,00	
	EG 2	0,41	0,41	0,41	
<b>Summe 03</b>		<b>8,91</b>	<b>8,91</b>	<b>7,78</b>	
<b>Summe 02 + 03</b>		<b>31,82</b>	<b>31,82</b>	<b>28,34</b>	

Stellen-Gesamtsumme (Teile A und B)	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2023	2022
Teil A	23,50	23,50
Teil B	299,18	294,41
Teil B - Eigenbetriebe	31,82	31,82
<b>Summe</b>	<b>354,50</b>	<b>349,73</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: – nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamtinnen/Beamte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Oberbürger- meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Summe	
				A 13	A 12	A 11	A 10			A 8
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,00	0,00	5,50	2,00	0,00	1,00	13,50
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	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00
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	8,50	4,00	1,00	1,00	23,50

AL Kämmerer erhält häufigsten Anteil an den Ratschreibergebühren.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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	UE E 2	E 1	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3				
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrrechnung –																														
01 Stadtverwaltung Öhringen																														
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	0,00	1,00	1,00	4,90	6,00	0,00	8,00	6,00	13,00	3,00	21,43	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	0,00	95,44
TH 2	Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	11,34	8,22	1,00	0,00	11,34	8,22	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	4,00	8,40	3,00	67,38	1,00	2,26	123,61	2,26	123,61	123,61	
TH 3	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	5,51	4,00	0,00	3,50	4,00	0,00	2,00	2,00	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	0,00	22,64	
TH 4	Kultur, Wirtschafts- förderung und Tourismus, Sonstige Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4,00	11,50	3,67	4,03	1,52	0,51	4,51	4,03	1,52	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	0,00	31,96	
TH 5	Planen und Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	1,00	1,00	2,00	5,90	1,00	2,00	4,26	1,50	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	25,53	
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	3,00	14,80	7,00	0,00	25,50	14,67	24,28	12,51	42,31	30,05	9,00	1,08	0,56	16,98	2,40	1,00	2,00	4,00	8,40	3,00	67,38	1,00	2,26	299,18	2,26	299,18	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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
<b>02 Technische Werke Öhringen</b>																		
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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	6,38	6,70	0,00	0,00	0,10	2,59	1,00	22,91
<b>03 Abwasserwirtschaft Öhringen</b>																		
8100	Kläranlage.					1,00	1,00			0,50	4,00	1,00				0,41		7,91
8500	Kanalbereich											1,00						1,00
Summe 03		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	8,91
<b>Gesamtsumme 02 + 03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,38</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>31,82</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil D: – nachrichtlich – Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	SONV	3,60	3,60	3,60	
Insgesamt I		3,60	3,60	3,60	

#### II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbeziehungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe (UNTB)	1,00	1,00	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbeziehungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung (AUSV)	28,00	25,00	13,68	
Praktikanten	fester Satz (PRAV)	2,00	2,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	Aufwands- entschädigung	3,00	3,00	2,00	
Insgesamt II		34,00	31,00	16,68	
<b>Summe I - II</b>		<b>37,60</b>	<b>34,60</b>	<b>20,28</b>	

Anlage 2

Sammelnachweis Personalaufwand 2023

	Summe	44210001 Aufwandsent- schädigung OV	44210000 ehrenamtl. Tätigkeit	40110000 Besoldung Beamte	40120000 Vergütung Beschäftigte	40190000/1 Vergütung Sonstige Beschäftigte	40210000 Vorsorgungs- kasse Beamte	40220000 Vorsorgungs- kasse Beschäftigte	40310000 Geschl. Sozialvers. Beamte	40320000 Gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen	44110000 Sonstiges
<b>THH 1</b>												
<b>Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung</b>												
11105001 Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	707.460	80.427		178.465	299.886		49.599	26.690	9.216	59.977	3.200	
11105002 Gemeinderat und Ausschüsse	127.105		60.000	44.302	44.302			3.943		8.860		10.000
11135001 Rechnungsprüfung	208.946			78.202	74.561		27.707	6.636		14.912	6.928	
11145003 Gesamtpersonalrat	50.823				39.428			3.509		7.886		
11145005 Ehrenamtsbeauftragte/r	7.221			4.684			2.191				346	
11145010 Bürgergesellschaftliches Engagement, Inklusion	600		600									
11205001 Organisation	200.990			133.108	292.273		56.104	26.012			11.778	
11205002 EDV und Telekommunikation	376.740			54.968	139.238		21.910	12.392		27.848	3.464	17.000
11215001 Personalwesen	276.820				69.886			6.220		13.977		
11215003 Ausbildung	90.083				29.819			2.654		5.964		1.500
11215007 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	39.937				121.762		74.247	10.837		24.352	16.974	
11225001 Haushaltswesen	463.991			215.819	240.653		18.008	10.837		48.131	5.542	
11225005 Kassen- und Forderungswesen	384.379			50.627	401.100			35.698		80.220		
11245101 Neu- u. Um- u. Erweiterungsbauten	517.018				121.013			10.770		24.203		
11245202 Zentrale Gebäudewirtschaftung	155.966				2.996			231		519		
11245203 Kulturvilla	3.346				5.973			532		1.195		
11245206 Wohn- u. Geschäftsgebäude	7.700				11.498			1.023		2.300		
11245209 KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	15.121		300		1.997.085			177.741		399.417		
11255000 Baubetriebshof	2.575.243		1.000		223.267			19.871		44.653		
11255002 Technischer Dienst	287.791			66.703	232.894		26.669	20.701		46.519	5.196	
11265001 Zentrale Dienstleistungen	398.382				86.659			17.332		30.787		
11265002 Bürgerbüro Pforde	111.704			24.549	153.935		8.801	13.700			1.732	
11325001 Abgabew. Festsetzung Erhebung von Steuern	233.504											
<b>Summe</b>	<b>7.240.890</b>	<b>80.427</b>	<b>61.900</b>	<b>807.125</b>	<b>4.587.528</b>	<b>0</b>	<b>285.236</b>	<b>408.291</b>	<b>9.216</b>	<b>917.507</b>	<b>55.160</b>	<b>28.500</b>

**THH 2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales**

21105010 August-Weygang-Gemeinschaftsschule	114.719				88.998			7.921		17.800		
21105110 GS Schillerschule	208.344		300		162.175			14.434		32.435		
21105111 Grundschule Michelbach	35.713				27.706			2.466		5.541		
21105112 Grundschule Cappel	9.860				7.649			681		1.530		
21105113 GS Hungerfeldschule	164.360				127.510			11.348		25.502		
21105114 Grundschule Verrenberg	19.586				15.195			1.352		3.039		
21105404 Realschule Ohringen	219.903		500		170.212			15.149		34.042		
21105606 Höhenhohe Gymnasium Ohringen	177.382		500		137.224			12.213		27.445		
21205202 Albert-Schweitzer-Schule	57.133				44.323			3.945		8.865		
21505000 Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	192.293		300		84.593		20.535	7.529		16.919	3.464	
31405000 Obdachlosenunterkünfte	34.798				26.996			2.403		5.399		
31405700 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	70.025				54.325			4.835		10.865		
31805001 Wohngeldstelle	66.943				51.934			4.622		10.387		
31805010 Integrationsförderung	213.549				165.670			14.745		33.134		
36205101 Kinder- und Jugendarbeit	92.059				71.419			6.356		14.284		
36205202 Jugendsozialarbeit	473.942		1.000		366.906			32.655		73.381		
36205405 Jugendzentrum Fiasko	2.674				2.074			185		415		
36505101 Kindergeräten allgem./Büchelbronner Str.	58.471		2.000		22.336			1.988		4.467		
36505110 Kita Behringstraße	730.806		3.000		43.810			3.899		8.762		
36505111 Kita Cappel	432.853		2.000		334.253			29.749		66.851		
36505112 Kita Michelbach	332.127		3.000		255.335			22.725		51.067		
36505113 Kita Ohrenberg	317.193		1.000		245.301			21.832		49.060		
36505114 Kita Röntgenstraße	256.677		3.000		196.802			17.515		39.360		
36505115 Kita Dambacher Villa	345.650		2.000		266.602			23.728		53.320		
36505116 Kita Rosenberg	782.269		2.000		605.329			53.874		121.066		
36505117 Kita Kornblumenstraße	472.456		3.000		364.202			32.414		72.840		
36505118 Kita Limespark	1.182.509		4.000		914.282			81.371		182.856		
36505119 Kita Am Römerbad	291.209		2.000		224.367			19.969		44.873		
36505120 Naturkindergarten	176.691				137.076			12.200		27.415		
42415101 Sporthalle Michelbach	35.684				27.683			2.464		5.537		
42415102 Alte Turnhalle	16.891				13.104			1.166		2.621		

	442 10001	442 10000	40110000	40120000	40190000/1	40210000	40220000	40310000	40320000	40410000	44110000
Summe	Aufwandsent- schädigung OV	ehrenamtl. Tätigkeit	Besoldung Beamte	Vergütung Beschäftigte	Vergütung Sonstige Beschäftigte	Versorgungs- kasse Beamte	Versorgungs- kasse Beschäftigte	Gesetzl. Sozialvers. Beamte	Gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen	Sonstiges
42415103 Turnhalle Ohmberg				8.841			787		1.768		
42415301 Höhenlohe Sporthalle				30.885			2.749		6.177		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>56.953</b>	<b>5.859.745</b>	<b>0</b>	<b>20.535</b>	<b>521.521</b>	<b>0</b>	<b>1.171.949</b>	<b>3.464</b>	<b>0</b>

### THH 3 Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

12205000 Ordnungswesen, Sicherheit			206.190	177.293		71.727	15.779		35.459	11.068	
12215000 Verkehrswesen		500		132.053			11.753		26.411		
12225000 Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen			12.865	175.305		5.867	15.602		35.061	1.143	
12235000 Ausländerwesen				221.475			19.711		44.295		
12235000 Personenstandswesen			19.657	139.570		8.045	12.422		27.914	1.854	
12245004 Grundbuch, Kommunales Grundbuchwesen				37.921			3.375		7.584		
12255000 Sozialversicherung			12.865	51.711		5.867	4.602		10.342	1.143	
12605000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr		1.000		46.658			4.153		9.332		
12605100 Zentrale Schlauchwerkstätte				85.466			7.607		17.093		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>251.577</b>	<b>1.067.452</b>	<b>0</b>	<b>91.506</b>	<b>95.004</b>	<b>0</b>	<b>213.491</b>	<b>15.208</b>	<b>0</b>

### THH 4 Kultur, Einrichtungen, Stadtmarketing

25205001 Weygang-Museum	0										
25205002 Messerschmidemuseum Pflaumer	100			6.595			587		1.319		
25215001 Stadtarchiv	8.501			30.729			2.735		6.146		
25305000 Tiergehege im Hofgarten	39.610			27.625			2.459		5.525		
26205000 Musik- und Gesangspflege	35.609			605.776	70.000		53.914		121.155		
26305000 Jugendmusikschule	850.845			73.482	280.000		6.540		14.696		
27105000 Volkshochschule	375.118	400		232.445			20.688		46.489		
27205000 Stadtbücherei	302.622	3.000									
28105000 Heimatpflege, Sonstige Kulturpflege	300	300		277.766	2.400		24.721		55.553		
28105001 Kultura	361.440	1.000		137.776			12.262		27.555		
28105002 Eigene Veranstaltungen	176.993	1.000		3.117			277		623		
57305000 Hoftheater (BoA)	4.117	100									
57305007 Pferdemarkt	300	300									
57305009 Gemeindefallen	5.985	1.500		3.479			310		696		
57905000 Tourismusarbeit	164.370	1.000		126.742			11.280		25.348		
<b>Summe</b>	<b>2.327.510</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>1.525.532</b>	<b>352.400</b>	<b>0</b>	<b>135.773</b>	<b>0</b>	<b>305.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### THH 5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Umwelt

51105001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	502.661		118.742	254.829		48.516	22.680		50.966	6.928	
51105003 Gestaltungsbeitrag	1.000	1.000		189.044			16.825		37.809		
51115001 Vermessung, Abmarkung HOAI	243.678			151.933			13.522		30.387		
51115004 Gutachterausschuss	198.342	2.500		250.547		30.800	22.299		50.109	5.196	
52105000 Bauordnung	437.355		76.404	359.415			31.988		71.883		
54105001 Straßen, Wege, Plätze	464.286	1.000		4.295			382		859		
54905000 Bedürfnisstätten	5.536			21.918			1.951		4.384		
55205001 Hochwasserschutz	28.253			108.634			9.668		21.727		
55305000 Bestattungswesen, Friedhöfe	140.529	500		53.712			4.780		10.742		
56105000 Umweltschutzmaßnahmen	69.234										
<b>Summe</b>	<b>2.090.874</b>	<b>0</b>	<b>197.146</b>	<b>1.394.927</b>	<b>0</b>	<b>79.316</b>	<b>124.095</b>	<b>0</b>	<b>278.866</b>	<b>12.124</b>	<b>0</b>

### THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61105000 Steuern, allgemeine Zuweisungen	592.035					590.035					2.000
<b>Summe</b>	<b>592.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

### Gesamt 2023

	<b>21.854.814</b>	<b>80.427</b>	<b>1.314.801</b>	<b>14.434.584</b>	<b>352.400</b>	<b>1.066.628</b>	<b>1.284.684</b>	<b>9.216</b>	<b>2.886.918</b>	<b>85.956</b>	<b>30.500</b>
--	-------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	---------------	---------------

### Ansatz Vorjahr 2022

	20.423.557	79.410	1.260.280	13.480.042	379.900	954.445	1.199.212	10.098	2.687.084	233.945	31.941
--	------------	--------	-----------	------------	---------	---------	-----------	--------	-----------	---------	--------

### Rechnungsergebnis 2021

	18.158.536	76.236	1.174.472	12.007.448	121.213	979.045	1.055.608	9.069	2.549.560	72.462	10.300
--	------------	--------	-----------	------------	---------	---------	-----------	-------	-----------	--------	--------

# Sammelnachweis

**2023**

**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 2023		4211 0000	4212 0000
				intern korrigiert	
		4211 0000	4212 0000	auf Summe	
1122 5006	<b>Emma Veith Stiftung</b>				
	Gebäudeunterhaltung				
	▪ Frankenstr. 12 - allgemein	3.000			
	▪ Obere Bürg 30 - allgemein	2.500			
		<u>5.500</u>			
	Unterhaltung Außenanlagen		2.500	5.500	2.500
1124 5201	<b>Hauptverwaltung</b>				
	<u>Schloss, Prinzenbau und Schlosskellerei</u>				
	<u>Marktplatz 14 und 15</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	40.000			
	Wartung Brandmeldeanlage	10.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
	Malerarbeiten Fenster / Büros / Türen	15.000			
	Erneuerung Fenster	40.000			
	Erweiterung des Podests/neuer Teppich Zi. 31	3.000		0	
	Maßnahmen nach DGUV Prüfung	15.000			
	Parkettböden	15.000		0	
	Küche Stadtbauamt + Besprechungsraum	50.000			
	Dachreparaturen	10.000			
	Dachsanieierung über Kasse beim Glasturm. Schindeld.	80.000		0	
	Holzgesimse an den Traufen	6.000			
	Sanierung WC-Anlagen (teilweise). Planungsrate 20.000,-	80.000		20.000	
	Steinmetzarbeiten	20.000			
		<u>402.000</u>		<u>244.000</u>	
	Unterhaltung Außenanlagen		6.500		6.500
1124 5203	<b>Bürogebäude Uhlandstraße 23 (Kulturvilla)</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	10.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	5.000			
	Malerarbeiten Fenster u. Fensterläden	5.000			
	Fernwärme	5.000			
		<u>25.000</u>		25.000	
	Unterhaltung Außenanlagen		2.500		2.500
1124 5204	<b>Hindenburgstr. 46</b> KUBIZ - Verkehrssicherheit		2.000		2.000
1124 5205	<b>Rathäuser Teilorte</b>				
	<u>Rathaus Baumerlenbach</u>				
	<u>Kirchsteige 2</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Sandsteinarbeiten, Türe Tankraum	6.000			
	Malerarbeiten Dachgesims/ Fensterläden	20.000			
	Unterhaltung Außenanlagen		2.500		
	<u>Rathaus Cappel</u>				
	<u>Haller Str. 141</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Sanierung 50% vom Gebäude. Jetzt Anteil an der Heizungserneuerung	95.000		45.000	
	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	5.000			
	Unterhaltung Außenanlagen		1.000		
	<u>Rathaus Ohrnberg</u>				
	<u>Heuholzstr. 1</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
	Malerarbeiten	2.000			
	Fassade	15.000			
	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		

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
				intern korrigiert	
		4211 0000	4212 0000	auf Summe	
	<u>Rathaus Untermaßholderbach</u> <u>im Ländle 2</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
	Malerarbeiten Fenster, Türen, Glockenturm, Balkon, Eingang	10.000			
	Unterhaltung Außenanlagen		500		
		<u>177.000</u>	<u>8.000</u>	<u>127.000</u>	<u>8.000</u>
1124 5207	<u>Ehemal. Notariat</u>				
	Büttelbronner Straße 2				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000			
	Archiv Beleuchtung und Maler	6.000			
	Ortsfeste Elektroprüfung	1.500			
		<u>12.500</u>		<u>12.500</u>	
	Unterhaltung Außenanlagen		8.000		8.000
1124 5208	<u>Bahnhofsgebäude</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	20.000		20.000	
1124 5209	<u>Containeranlage</u> Herrenwiese, allg. Gebäudeunterhalt	8.000			
	Verkleidung WC-Container	15.000		0	
		<u>23.000</u>		<u>8.000</u>	
1124 5210	<u>Haller Str. 22</u> (Forsthaus), allg. Gebäudeunterhalt	10.000			
	Schließsystem	3.000			
	Fenstertausch	80.000		0	
	Stützmauer zum Nachbargrundstück	15.000			
		<u>108.000</u>		<u>28.000</u>	
	Unterhaltung Außenanlagen		5.000		5.000
1125 5000	<u>Baubetriebshof</u> <u>Kuhallmand 16</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	12.000			
	Div. Malerarbeiten (Silo,Tore,Gebäude)	15.000			
	KFZ-Werkstatt neue 3 Tore	60.000			
	KFZ-Hebebühnenumbau	60.000			
	<u>Glaserareal</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.500			
		<u>149.500</u>		<u>149.500</u>	
	Unterhalt Außenanlage		5.000		5.000
1125 5002	<u>Technischer Dienst</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	
1260 5000	<u>Frw. Feuerwehr</u>				
	<u>Feuerwache Öhringen, Pfaffenmühlweg 56</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	15.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000		0	
	Unterhalt Außenanlagen		2.500		
	<u>Feuerwehrmagazin Baumerlenbach</u> (neu)				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Unterhalt Außenanlagen		3.000		
	<u>Feuerwehrmagazin Büttelbronn</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Cappel</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Michelbach</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Möglingen</u> (alt)				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Schwöllbronn</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Untermaßholderbach</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Unterohrn</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
	<u>Feuerwehrmagazin Untersöllibach</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	<u>Feuerwehrmagazin Verrenberg</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	Unterhaltung der Feuermeldeanlage		1.000		
	Unterhaltung der Feuerseen				
	- Weinsbach, Ober- u. Untermaßholderbach, Verrenberg		2.000		
		<u>52.000</u>		<u>34.000</u>	
	Unterhalt Außenanlagen		<u>8.500</u>		<u>8.500</u>
1260 5100	<u>Fw. Zentrale</u>				
	<u>Schlauchwerkstatt</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000		2.000	
1280 5000	<u>Katastrophenschutz</u>				
	Unterhaltung der Warnanlagen		500		500
2110 5010	<u>Weygangschule</u>				
	<u>Weygangstr. 17</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung ?	15.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
	Sanierung Fenster inkl. Sonnenschutz	30.000			
	Eingangstüre	10.000			
	Malerarbeiten Holzfenster (Anbau)	30.000			
	Umbau WC Knaben	30.000			
	Ertüchtigung Raum 105 (Sozialarbeiter)	15.000			
	Ertüchtigung 2 x Klassenzimmer	20.000			
	Flachdachreparatur ? Steinbach	50.000			
		<u>218.000</u>		<u>218.000</u>	
	Neugestaltung nördlicher Grünbereich		30.000		0
	Unterhalt Außenanlagen		7.500		
			<u>37.500</u>		<u>7.500</u>
2110 5110	<u>Schillerschule</u>				
	<u>Schillerschule, Gebäude 1 (Altbau)</u>				
	<u>Schillerstraße 1</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	8.000			
	Sanierung Eingangtüre zur Schillerstr.	3.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	5.000			
	<u>Schillerschule, Gebäude 2 + Mensa</u>				
	<u>Schillerstraße 3</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	7.000			
	Malerarbeiten	3.000			
	Rohrsanierung	5.000			
	<u>Schillerschule Gebäude 3</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	6.000			
	Fassadenverkleidung Schulhofseite	25.000			
	Fassadensanierung Putzfläche	30.000			
	Erneuerung Sonnenschutz	16.000			
	Ergänzen von Geländerfüllungen.	3.000			
	Renovierung Knabentoilette	15.000		0	
	ortsfeste Elektroprüfung	2.000			
		<u>128.000</u>		<u>113.000</u>	
	Unterhalt Außenanlage		7.500		7.500
2110 5111	<u>Schule Michelbach</u>				
	<u>Keltergasse 24</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	8.000			
	Parkettböden	20.000		10.000	
	Malerarbeiten, West, Ost, Süd teilweise, Spechtlöcher	17.000			
	Malerarbeiten Innen	5.000			
		<u>50.000</u>		<u>40.000</u>	
	Belagsarbeiten Schulhof- und Parkfläche		15.000		0
	Unterhalt Außenanlage		1.500		
			<u>16.500</u>		<u>1.500</u>

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
				intern korrigiert	
		4211 0000	4212 0000	auf Summe	
2110 5112	<b>Schule Cappel</b> <b>Schulstr. 6</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	6.000			
	Parkettböden, Blaues Zimmer, Sparren neben Eingangsb.	25.000			0
	Malerarbeiten	10.000			
	Blechverwahrung (Spechtlöcher)	9.500			
		<b>50.500</b>		<b>25.500</b>	
	Fahrradständererweiterung		5.000		
	Unterhalt Außenanlage		2.000		
			<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
2110 5113	<b>Hungerfeldschule</b> <b>Behringstr. 9</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000			
	Malerarbeiten an Fassaden	15.000			
	Dachsanierung. Teilstück über Rektorat. PV?	60.000			0
	Malerarbeiten innen	12.000			
	Sonnenschutzreparaturen	5.000			
	Malerarbeiten Fassade, Fenster	15.000			
		<b>117.000</b>		<b>57.000</b>	
	Neue und größere Gartenhütte		8.000		
	Unterhalt Außenanlagen		2.000		
			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
2110 5114	<b>Schule Verrenberg</b> <b>Wiesenstr. 9</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	6.000			
	Malerarbeiten	10.000			
	Reparaturen Außenputz	5.000			
		<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		1.000		1.000
2110 5404	<b>Realschule Öhringen</b> <b>Schwalbenstr. 5</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	22.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
	Modernisierung Datenzuleitungen	30.000			0
	Reparaturen Flachdächer				
	Malerarbeiten	15.000			
	Beleuchtung	12.000			0
	Neugestaltung Chemiesaal (mit Brandschutzmaßn.)	0			
	Böden Klassenzimmer	36.000			
	Sanierung Trennwand zw. Sekretariat und Vorraum Lehrer	12.000			0
		<b>145.000</b>		<b>91.000</b>	
	Sanierung der Treppenanlagen im Außenbereich		50.000		
	Unterhalt Außenanlagen		12.000		
			<b>62.000</b>		<b>62.000</b>
2110 5606	<b>Hohenlohe Gymnasium</b> <b>Bauteil B</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	12.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
	Maßnahmen zur Verkehrssicherung (Zugang )	10.000			
	Umnutzung Klassenräume als Fachräume (Umbau BT C)	35.000			
	<b>Rest Bauteil A</b>				
	Umnutzung Klassenräume als Fachräume (Umbau BT C)	20.000			
	<b>Bauteil C - Neubau Weygangstr. 13</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	30.000			
	Umzug Fachräume u. Entsorgung Inventar	20.000			0
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
	<b>Bauteil D (Interim Hunnenstr.)</b>				
	Allg. Gebäudeunterhalt	10.000			
	Reparaturen Brandschutztüren	3.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz(über Hohenlohe Halle)	18.000			
		<b>194.000</b>		<b>174.000</b>	
	Unterhalt Außenanlagen		5.000		5.000
2120 5202	<b>Albert-Schweitzer-Förderschule</b> <b>Büttelbronner Straße 21</b> <b>BT 1 (Altbau)</b>				
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	5.000			10.000
	Maßnahmen aus Brandschutzgutachten Schimmel (Alt- u. Neubau) inkl. Honorar	435.000			0
	Teilw. Bodenbeläge erneuern	12.000			
	Malerarbeiten	4.000			

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
	<b>BT 2 (Flachdachbau)</b>				
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000			
	Maßnahmen aus Brandschutzgutachten Schimmel?				
	Fachplaner Beleuchtung	20.000			
	Beleuchtungs austausch inkl. BMA und Honorar	250.000		200.000	
	Malerarbeiten / Gipserarbeiten GK Decke	60.000			
		<b>792.000</b>		<b>312.000</b>	
	Unterhalt Außenanlagen		1.500		1.500
2520 5002	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	<u>Pflaumermuseum</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	<u>Marktplatz - Kirchturmwohnung</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
		<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	
	Unterhalt Außenanlagen		4.000		4.000
2530 5000	<b>Tiergehege</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000		10.000	
2620 5000	<b>Stadtkapelle</b>				
	<b>Gebäude Büttelbronner Str. 19</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	Rep. Dach	6.000			
		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	
2630 5000	<b>Jugendmusikschule</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000		5.000	
2710 5000	<b>Volkshochschule</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000		10.000	
2720 5000	<b>Öffentl. Bücherei (Altes Rathaus)</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	12.000			
	Fachplanung Beleuchtung	22.000			
	Beleuchtungs austausch	85.000			
	Maler und Putzarbeiten Ratssaal	10.000			
		<b>129.000</b>		<b>129.000</b>	
2810 5000	<b>Heimatspflege (Hist. Brunnen, Stadtmauer u. a.)</b>				
	Allgem. Unterhaltung	7.000			
	Sandsteinreparaturen Oberes Tor	8.000			
	Sanierung Stadtmauer	7.000			
	Brunnensanierungen	8.000			
	Limesblick	1.000			
	Limestor	1.000			
		<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	
2810 5001	<b>Kultura</b>				
	<b>Herrenwiesenstr. 12</b>				
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	40.000			
	Klimatisierung Schaltraum Bühnentechnik	8.000			
	Ausbesserung Holzfassade Südseite (incl. Malerarbeiten)	35.000			
	Brandschutzmassnahmen/ Rauchmeldertausch	25.000			
	Dachreparaturen	10.000			
	Erneuerung/Sanierung Lüftungsanlage inkl. Kühlregister. Energetisch	250.000		0	
		<b>368.000</b>		<b>118.000</b>	
	Unterhaltung der Anlagen		5.000		5.000
3140 5000	<b>Obdachlosenunterbringung</b>				
	<b>Am Bahndamm 3, 5, 7, 11 - Wohnh.</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000			
	Überdachung Fahrradstellplätze	7.500		0	
		<b>17.500</b>		<b>10.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		6.000		6.000
3140 5103	<b>Förderung der Altenarbeit (Haus an der Walk)</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Fernwärme	15.000			
		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
3140 5700	<b><u>Asylbewerberunterkünfte</u></b>				
	<b><u>Im Brenntenstock 10</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000			
	Unterhalt Außenanlage		3.000		
	<b><u>Gerbergasse 4</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	Unterhalt Außenanlage		2.000		
	<b><u>Am Ochensee 39</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000			
	Unterhalt Außenanlage		3.000		
	<b><u>Am Gailbergle 2</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Unterhalt Außenanlage		3.000		
	<b><u>Mietobjekte für Flüchtlinge</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000			
	<b><u>Sindringer Strasse 18 (Ohrnberg)</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Unterhalt Außenanlage		500		
	<b><u>Hermann-Kollmar-Strasse 20, (Möhrig)</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Unterhalt Außenanlage		3.000		
	<b><u>Goethestrasse 39 (Mietobjekt)</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.500			
	Unterhalt Außenanlage		2.000		
	<b><u>Haller Straße 141 Cappel (Wohnung Asyl)</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung (Sanierung investiv)	0			
			0		
	<b><u>Untere Torstraße 23 (Wohnung Asyl)</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
		<b>36.500</b>		<b>36.500</b>	
			<b>16.500</b>		<b>16.500</b>
3620 5105	<b><u>Kinder- und Jugendarbeit</u></b>				
	Unterhalt Außenanlage		4.000		4.000
3620 5404	<b><u>Jugendheime u. Jugendzentrum</u></b>				
	<b><u>Haus der Jugend, Untere Torstraße 23</u></b>				
	Fenstertausch im Saal	20.000			
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.500			
		<b>24.500</b>		<b>24.500</b>	
3620 5405	<b><u>Jugendzentrum, Büttelbronner Str. 43, Fiasko</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	8.000		8.000	
	Unterhalt Außenanlage		2.000		2.000
3620 5406	<b><u>Stadtteiltreff ZW</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	8.000			
	Erneuerung Einbauküche	6.000		0	
		<b>14.000</b>		<b>8.000</b>	
3620 5407	<b><u>Jugendpavillon Cappelrain</u></b>				
	Allg. Gebäudeunterhalt	17.000			
	Zaunerhöhung rückseitig	10.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		3.500		3.500
3650 5101	<b><u>Kindergärten</u></b>				
	<b><u>Kindergarten Büttelbronner Straße</u></b>				
	<b><u>Büttelbronner Str. 29</u></b>				
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	7.000			
	Neue Beleuchtung großer Gruppenraum	7.000			
	Putz- und Malerarbeiten großer Gruppenraum	5.000			
	Handläufe Außentreppe	3.000			
		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		5.000		5.000
3650 5102	<b><u>Betriebskostenzuschuss an Freie Träger</u></b>				
	Unterhalt	5.000		5.000	

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
				intern korrigiert	
		4211 0000	4212 0000	auf Summe	
	<b><u>Kindergarten Behringstraße</u></b>				
3650 5110	<b><u>Behringstr. 3</u></b>				
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	6.000			
	Erneuerung Fensterelement mit Tür	7.000			
	Sonnenschutz	12.000			
	Putz und Malerarbeiten	7.000			
		<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		8.500		8.500
3650 5111	<b><u>Kindergarten Cappel</u></b>				
	<b><u>Schulstr. 10</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Putz- und Malerarbeiten Flur	10.000			
	Sanierung Fenster inkl. Sonnenschutz (Gruppenräume)	63.000			
	Erneuerung der Fassadenverkleidung (Eingangsbereich)	10.000			
	Erneuerung Eingangstür	6.000			
		<b>92.000</b>		<b>92.000</b>	
	Sanierung Wege (Verkehrssicherung)		7.500		
	Unterhalt Außenanlage		5.000		
			<b>12.500</b>		<b>12.500</b>
3650 5112	<b><u>Kindergarten Michelbach</u></b>				
	<b><u>Keltergasse 26</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Umbau Eingangsbereich als Schleuse	35.000		0	
		<b>39.000</b>		<b>4.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		5.000		5.000
3650 5113	<b><u>Kindergarten Ohrnberg</u></b>				
	<b><u>Seehäldenweg 5</u></b>				
	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Anbau an Büro	50.000			
	Rückbau Gartenhütte	3.000			
	Erneuerung Toilettentrennwände	10.000			
	Beleuchtungsaustausch Gruppe/Flur	5.000			
	Ertüchtigung Büro	6.000			
	Kitz				
	Überdachung Eingangsbereich	15.000			
	Insektenschutz Fenster	3.000			
		<b>96.000</b>		<b>96.000</b>	
	Reparatur Pflasterbereich		2.500		
	Unterhalt Außenanlage		5.000		
			<b>7.500</b>		<b>7.500</b>
3650 5114	<b><u>Kindergarten Röntgenstraße</u></b>				
	<b><u>Röntgenstr. 2</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Sanierung Fenster inkl. Sonnenschutz kompl.	85.000			
	Gartentor	3.000			
	Energetische Dachsanierung	60.000			
	Fassadenausbesserungen und Anstrich	15.000			
		<b>167.000</b>		<b>167.000</b>	
	Mülleimereinhausung		4.500		
	Unterhalt Außenanlage		5.000		
			<b>9.500</b>		<b>9.500</b>
3650 5115	<b><u>Kindergarten Dambacher Villa</u></b>				
	<b><u>Schillerstr. 9</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Sonnenschutz	10.000			
	Malerarbeiten Fenster - Türen	12.000			
	Zweiter Baulicher Rettungsweg 1. OG	35.000			
		<b>61.000</b>		<b>61.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		5.000		
	Erneuerung der nördlichen Einfriedung		8.000		
	Sanierung Pflasterbeläge		2.500		
			<b>15.500</b>		<b>15.500</b>

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
3650 5116	<b><u>Kindergarten Rosenberg</u></b> <b><u>Hungerfeldstr. 79</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.000			
	Malerarbeiten Gruppen u. Flure	10.000			
	teilw. Sanierung Bodenbelag (Versicherung ?)	20.000			
	Flachdachreparatur Fa. Pilz??				
	Anpassung Neu- Anbau	25.000			
		<b>59.000</b>		<b>59.000</b>	
	Teilsanierung Zaunanlage		4.500		
	Unterhalt Außenanlage		8.500		
			<b>13.000</b>		<b>13.000</b>
3650 5117	<b><u>Kindergarten Kornblumenstraße</u></b> <b><u>Kornblumenstr. 27</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000			
	Sonnenschutz Südseite Teilsanierung	10.000			
	Ertüchtigung Büro	6.000			
	Malerarbeiten Gruppenräume/Flur	15.000			
	Fachplanung Beleuchtung	17.000			
	Erneuerung der Beleuchtung	60.000			
		<b>113.000</b>		<b>113.000</b>	
	Pflasterreparaturen		5.000		
	Unterhalt Außenanlage		5.000		
			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
3650 5118	<b><u>Kindergarten Limespark</u></b> <b><u>Dianastraße 8</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	15.000			
	Sonnensegel	15.000			
		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		8.500		8.500
3650 5119	<b><u>Kindergarten Am Römerbad</u></b> <b><u>Kottmannstraße 33</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	5.000			
	Malerarbeiten	5.000			
		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		2.000		2.000
4241 5101	<b><u>Sport- und Turnhallen</u></b> <b><u>Turnhalle Michelbach</u></b> <b><u>Keltergasse 34</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	15.000			
	Malerarbeiten innen, Fassade, Gesims	12.000			
	Erneuerung GLT-Anbindung				
	Erneuerung Frischwasserstation / WW-Anlage				
	ortsfeste Elektroprüfung	4.500			
	Planungskosten Anbau, Konzept Heizung/Lüftung.	20.000			
		<b>51.500</b>		<b>0</b>	
	Unterhalt Außenanlage		1.500	<b>31.500</b>	1.500
4241 5102	<b><u>Alte Turnhalle</u></b> <b><u>Hunnenstraße 24</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	8.000			
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz	18.000			
	Erneuerung SiBe-Anlage	65.000		0	
	Erneuerung Bussystem	60.000		0	
	Erneuerung Beleuchtung Halle	65.000		0	
	Malerarbeiten Fachwerkfassade, Eingangstüren	40.000			
		<b>256.000</b>		<b>66.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		500		500
4241 5103	<b><u>Turnhalle Ohrnberg</u></b> <b><u>Seehäldenweg 14</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	12.000			
	Malerarbeiten	15.000			
		<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	
	Unterhalt Außenanlage		2.500		2.500

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
4241 5200	<b>Stadion Öhringen Umkleide</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		2.500		
	Erneuerung Innentüren				
	Malerarbeiten Umkleiden		1.500		
	ortsfeste Elektroprüfung		1.000		
			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	<b>Sportplätze</b>				
	Sportanlagen Öhringen				
	Michelbach				
	Ohrnberg				
	Verrenberg				
	Allgem. Instandhaltung			150.000	150.000
4241 5301	<b>Hohenlohe-Sporthalle</b>				
	<b>Pfaffenmühlweg 30</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		15.000		
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz		18.000		
	Unterhalt Trennvorhänge		13.000		
	Malerarbeiten		8.000		
			<b>54.000</b>		<b>54.000</b>
	Unterhalt Außenanlage			1.500	1.500
4241 5302	<b>Römerbad-Sporthalle</b>				
	<b>Schillerstr. 3</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		15.000		
	Erneuerung GLT & Lüftungsanlage		350.000		
	ortsfeste Elektroprüfung		6.000		
			<b>371.000</b>		<b>371.000</b>
	Unterhalt Außenanlage			10.000	10.000
4241 5303	<b>Karl-Huber-Halle</b>				
	<b>Pfaffenmühlweg 44</b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		8.000		
	Umschluss aufs Stadtwerkenetz		18.000		
	Optimierung Warmwasserbereitung		20.000		
	ortsfeste Elektroprüfung		2.000		
	Instandhaltungsarbeiten Heizung Sanitär		6.000		
			<b>54.000</b>		<b>54.000</b>
	Unterhalt Außenanlage			4.500	4.500
4241 5304	<b>Kletterturm</b>				
	Allg. Unterhalt / Prüfung obere Plattform		12.000		
	Unterhalt der Anlagen			5.000	5.000
5410 5001	<b>Feldwege</b>				
4212 0009	Unterhaltung und Instandsetzung			250.000	180.000
4212 0008	Fronarbeiten - Maschineneinsätze			15.000	15.000
5410 5001	<b>Gemeindestraßen</b>				
4211 0000	Unterhalt		10.000		10.000
4212 0000	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen			25.000	25.000
4212 0002	Unterhaltungsaufwand			700.000	400.000
4212 0011	Straßen- und Wegeunterhaltung			10.000	10.000
5410 5001	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
4212 0003	Unterhaltungsaufwand			150.000	120.000
5410 5001	<b>Brücken</b>				
4212 0004	Unterhaltungsaufwand			150.000	150.000
5410 5002	<b>Lichtsignalanlagen</b>				
4212 0005	Unterhaltungsaufwand			4.000	4.000
5410 5002	<b>Verkehrsausstattung</b>				
4212 0000	Unterhaltungsaufwand			530.000	530.000
4212 0004	Unterhaltungsaufwand Brücken			20.000	20.000
4212 0011	Straßen- und Wegeunterhaltung			10.000	10.000
5410 5002	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
4212 0002	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen			160.000	130.000

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
				intern korrigiert	
		4211 0000	4212 0000	auf Summe	
5450 0000	<b><u>Straßenreinigung</u></b>				
4211 0000	Unterhalt Grundst. baul. Anlagen	2.000		2.000	
4212 0000	Unterhalt sonst. bewegl. Verm		2.000		2.000
4212 0002	Unterhalt Gemeindestraßen		1.000		1.000
5450 5100	<b><u>Winterdienst</u></b>	1.000		1.000	
	Unterhalt Grundst. baul. Anlagen				
5460 5000	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>				
	Parkhäuser	10.000		10.000	
	Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze		200.000		150.000
5460 5001	<b><u>Parkdeck beim Omnibusbahnhof</u></b>				
	WC Bahnhof allgem. Gebäudeunterh.	4.000			
	Sonnenschutz vor Technikraum	2.500			
		<u>6.500</u>		<u>6.500</u>	
	Allg. Unterhaltungsaufwand		10.000		10.000
5490 5000	<b><u>Bedürfnisanstalten</u></b>				
	<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			
		<u>17.500</u>		<u>17.500</u>	
5510 5000	<b><u>Hofgarten Öhringen</u></b>				
	allg. Gebäudeunterhalt	20.000		20.000	
	Unterhalt der Anlagen		50.000		50.000
	Tanzlinde				
5510 5001	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>				
	Allg. Gebäudeunterhaltung	12.000		12.000	
	Unterhalt der Anlagen		180.000		160.000
5510 5002	<b><u>Kinderspielplätze</u></b>				
	Allgemeine Instandhaltung		40.000		40.000
5520 5000	<b><u>Wasserläufe</u></b>				
	Bach- u. Flussuferunterhaltung (einschl. Reinigung)		50.000		30.000
5520 5000	<b><u>Wasserläufe</u></b>				
4212 0002	Unterhalt von Wegen		1.000		1.000
4212 0006	Unterhalt von Wassergräben		50.000		50.000
4212 0007	Springkrautbekämpfung		10.000		10.000
5520 5001	<b><u>Hochwasserschutz</u></b>				
4211 0000	Unterhalt Gundst. baul. Anlagen	20.000		20.000	
4212 0000	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen		10.000		10.000
4212 0006	Unterhalt Wassergräben		20.000		20.000
5520 5002	<b><u>Gewässerschutz</u></b>				
4211 0000	Unterhalt Gundst. baul. Anlagen	3.000		3.000	
5530 5000	<b><u>Bestattungswesen</u></b>				
	<b><u>Friedhof Öhringen</u></b>				
	Wärterhaus Pfedelbacher Str.48 (Teildachsanie rung)	8.000			
	St. Anna Kapelle Pfedelbacher Str. 50				
	Friedhofsgebäude Pfedelbacher Str. 52				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	7.500			
	Malerarbeiten	32.000			
	Fenster/Türen überarbeiten	22.000			
	Generalsanie rung Orgel in St. Anna Kapelle	20.000			
	WC-Anlage neu	95.000		0	
	<b><u>Friedhof Baumerlenbach</u></b>				
	<u>Kirchsteige 27</u>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	1.000			
	Friedhofstor richten	1.500			

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000		4212 0000	
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe			
	<b><u>Friedhof Cappel</u></b>						
	Seestr. 33						
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		1.000				
	<b><u>Friedhof Michelbach</u></b>						
	Friedhofstr. 7						
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		1.000				
	Malerarbeiten		2.000				
	Putzausbesserungen		2.000				
	<b><u>Friedhof Möglingen</u></b>						
	Kocherstr. 75						
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		1.000				
	<b><u>Friedhof Ohrnberg</u></b>						
	Lohweg 5						
	Allgem. Gebäudeunterhaltung		1.000				
	Malerarbeiten (außen)		2.500				
	<b><u>Jüdischer Friedhof</u></b>						
	Im Schönblick						
	Allgem. Gebäudeunterhalt		4.000				
			<u>201.500</u>			<u>106.500</u>	
	Unterhaltung der Anlagen			200.000			170.000
5540 5000	<b><u>Landschaftspflege</u></b>						
	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen			30.000			30.000
5540 5001	<b><u>Naturschutz</u></b>						
	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen			1.000			1.000
5550 5000	<b><u>Forstwirtschaftl. Unternehmen</u></b>						
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	500				500	
	Sonst. unbewegl. Vermögen			500			500
4212 0011	<b><u>Straßen- und Wegeunterhaltung</u></b>			20.000			20.000
5730 5000	<b><u>Hoftheater</u></b>						
	Allgem. Gebäudeunterhalt		12.000				
	Malerarbeiten Fenster DG		5.000				
	Fernwärme		15.000				
	Malerarbeiten innen		5.000				
			<u>37.000</u>			<u>37.000</u>	
	Unterhalt Außenanlage			2.500			2.500
5730 5001	<b><u>Orangerie</u></b>						
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	6.000					
	Fernwärme	5.000					
	Malerarbeiten Holzteile Kiosk	5.000					
		<u>16.000</u>				<u>16.000</u>	
	Unterhaltung der Anlage			3.000			3.000
5730 5002	<b><u>Kultura Restaurant</u></b>						
	allgem. Gebäudeunterhalt	5.000					
	Holzteile streichen	10.000					
		<u>15.000</u>				<u>15.000</u>	
5730 5003	<b><u>Schlosscafe</u></b>						
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	10.000					
	Anbindung ans Stadtwerkenetz (übers Schloss)	18.000					
		<u>28.000</u>				<u>28.000</u>	
	Unterhaltung der Anlage			1.000			1.000
5730 5004	<b><u>Hohenloher Scheune</u></b>						
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	7.000					
	Umbau Küchenbereich (Investiv)	0				0	
		<u>7.000</u>				<u>7.000</u>	
	Unterhaltung der Anlage			2.500			2.500
5730 5005	<b><u>Dorfladen Michelbach</u></b>						
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	2.000				2.000	
	Unterhalt Außenanlage			500			500
5730 5008	<b><u>sonstige Einrichtungen</u></b>						
	<b><u>Aufzug Schlosshof</u></b>						
	Allg. Unterhalt		11.000				
	<b><u>öffentliche Waage</u></b>						
	Gebäudeunterhalt		1.500				

Kostenstelle	Gebäude/Grundstücke	Aufwendungen 2023		4211 0000	4212 0000
		4211 0000	4212 0000	intern korrigiert auf Summe	
	<b><u>Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen</u></b>				
	Backhäuser	2.000			
	Backhaus Verrenberg, Sanierung Schornstein	8.000			
	Ehem. Feuerwehrmagazin Baumerlenbach	1.000			
	Ehem. Feuerwehrmagazin Ohrnberg	1.000			
	Brunnen		10.000		
	Brunnentrog Bushaltestelle Baumerlenbach erneuern		12.000		
	Bachläufe		5.000		
	Unterstehhallen		2.000		
	Sonstiges		2.000		
		<b>24.500</b>	<b>31.000</b>	<b>24.500</b>	<b>31.000</b>
5730 5009	<b><u>Gemeindehallen, Gemeinschaftshäuser</u></b>				
	<b><u>Gemeindesaal Baumerlenbach (im Rathaus)</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	2.000			
	Malerarbeiten	4.000			
	<b><u>Dorfgemeinschaftshaus Büttelbronn</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Malerarbeiten	3.000			
	Dachreparaturen	2.500			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.000			
	<b><u>Gemeindesaal (&amp; GäweleKeller) Michelbach</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Außentüre WC-Anlage	4.500			
	Fensterreparatur/teilw. erneuern	5.000			
	Planung Küchen/Toilette GäweleKeller	7.500			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.000			
	<b><u>Gemeindesaal (im Rathaus) und Bahnhofsgebäude Möglingen</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	3.000			
	Fassadenanstrich Bahnhof	6.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.000			
	<b><u>Gemeindesaal Ohrnberg</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	Malerarbeiten Dachgesims und Fassade	15.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	5.000			
	<b><u>Kelter Verrenberg</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	4.500			
	Malerarbeiten	2.000			
	Mangel RWA Öffnung	3.000			
	<b><u>Milchhäusle Verrenberg</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhalt	2.500			
	Malerarbeiten Außenbereich	4.000			
	ortsfeste Elektroprüfung				
	<b><u>Dorfgemeinschaftshaus Unterohrn</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.500			
	ortsfeste Elektroprüfung				
	<b><u>Dorfgemeinschaftshaus Weinsbach</u></b>				
	Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	2.500			
		<b>94.500</b>		<b>94.500</b>	
	<b><u>Zwischensumme:</u></b>	<b>5.492.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>3.919.500</b>	<b>2.855.000</b>
	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>	<b>230.500</b>	<b>8.000</b>	<b>67.750</b>	<b>8.000</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.722.500</b>	<b>2.990.000</b>	<b>3.987.250</b>	<b>2.863.000</b>
	<b>Nachrichtlich: eigener Wirtschaftsplan</b>				
	<b><u>Buchungskreis 2000</u></b>				
2100 5005	<b><u>Weygangstiftung</u></b>				
4200 2000	Allgem. Gebäudeunterhaltung	10.000			
	Malerarbeiten	10.000			
	ortsfeste Elektroprüfung	1.500			
		<b>21.500</b>			
4300 2900	Unterhalt Außenanlagen		1.500		

Stand

06.12.2022



# Sammelnachweis

2023

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

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410001	Heizung, Brennstoffe	150.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410001	Heizung, Brennstoffe	600,00	
11245205	Rathäuser Teilorte	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Heizung, Brennstoffe	12.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410001	Heizung, Brennstoffe	7.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410001	Heizung, Brennstoffe	40.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410001	Heizung, Brennstoffe	60.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42410001	Heizung, Brennstoffe	12.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	90.000,00	
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	26.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	11.000,00	
21105404	Realschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	240.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410001	Heizung, Brennstoffe	224.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410001	Heizung, Brennstoffe	12.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410001	Heizung, Brennstoffe	2.000,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42410001	Heizung, Brennstoffe	4.000,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	42410001	Heizung, Brennstoffe	5.000,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	2.600,00	
27105000	Volkshochschule	42410001	Heizung, Brennstoffe	18.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410001	Heizung, Brennstoffe	12.000,00	
28105001	Kultura	42410001	Heizung, Brennstoffe	42.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410001	Heizung, Brennstoffe	32.000,00	
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	42410001	Heizung, Brennstoffe	60.000,00	
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	14.000,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410001	Heizung, Brennstoffe	7.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
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	24.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410001	Heizung, Brennstoffe	2.400,00	
36505120	Naturkindergarten	42410001	Heizung, Brennstoffe	4.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	24.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410001	Heizung, Brennstoffe	13.000,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	140.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	60.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410001	Heizung, Brennstoffe	70.000,00	
55105000	Hofgarten Öhringen	42410001	Heizung, Brennstoffe	8.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410001	Heizung, Brennstoffe	26.000,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410001	Heizung, Brennstoffe	6.000,00	
57305002	Kultura Restaurant	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410001	Heizung, Brennstoffe	10.000,00	
57305009	Gemeindehallen	42410001	Heizung, Brennstoffe	20.000,00	
61205000	Sonst. allg. Finanzw.	42410001	Heizung, Brennstoffe	0,00	
		<b>42410001</b>		<b>1.659.600,00</b>	<b>827.800</b>
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 in €	vgl. Plan 2022
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410002	Reinigung	2.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410002	Reinigung	1.000,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410002	Reinigung	500,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410002	Reinigung	2.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410002	Reinigung	1.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410002	Reinigung	3.000,00	
11255002	Technischer Dienst	42410002	Reinigung	100,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410002	Reinigung	2.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410002	Reinigung	5.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410002	Reinigung	6.000,00	
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	
21105404	Realschule	42410002	Reinigung	6.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410002	Reinigung	8.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410002	Reinigung	3.000,00	
26205000	Musik-und Gesangspflege	42410002	Reinigung	200,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410002	Reinigung	200,00	
27105000	Volkshochschule	42410002	Reinigung	1.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410002	Reinigung	500,00	
28105001	Kultura	42410002	Reinigung	3.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410002	Reinigung	1.000,00	
31405700	Soz.Einr.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 Fiasko	42410002	Reinigung	1.000,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	42410002	Reinigung	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410002	Reinigung	1.000,00	
36505101	Kindergärten allg.	42410002	Reinigung	200,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410002	Reinigung	3.000,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410002	Reinigung	1.500,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410002	Reinigung	1.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410002	Reinigung	2.000,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410002	Reinigung	1.500,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410002	Reinigung	1.500,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410002	Reinigung	2.500,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410002	Reinigung	2.000,00	
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	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410002	Reinigung	500,00	
53705000	Abfallbeseitigung	42410002	Reinigung	6.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410002	Reinigung	500,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410002	Reinigung	2.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410002	Reinigung	2.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410002	Reinigung	1.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410002	Reinigung	50,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410002	Reinigung	200,00	
57305009	Gemeindehallen	42410002	Reinigung	1.000,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	42410002	Reinigung	0,00	
		<b>42410002</b>		<b>130.450,00</b>	<b>119.150</b>
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410003	Beleuchtung	800,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410003	Beleuchtung	72.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
11245203	Kulturvilla	42410003	Beleuchtung	16.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
11245205	Rathäuser Teilorte	42410003	Beleuchtung	26.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410003	Beleuchtung	14.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410003	Beleuchtung	5.000,00	
11245208	Bahnhofsgebäude	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42410003	Beleuchtung	8.000,00	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42410003	Beleuchtung	12.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410003	Beleuchtung	28.000,00	
12215000	Verkehrswesen	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410003	Beleuchtung	40.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42410003	Beleuchtung	1.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410003	Beleuchtung	32.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410003	Beleuchtung	42.000,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410003	Beleuchtung	3.400,00	
21105112	GS Cappel	42410003	Beleuchtung	7.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410003	Beleuchtung	24.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410003	Beleuchtung	6.000,00	
21105404	Realschule	42410003	Beleuchtung	44.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410003	Beleuchtung	72.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410003	Beleuchtung	14.000,00	
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42410003	Beleuchtung	800,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	42410003	Beleuchtung	22.000,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	42410003	Beleuchtung	2.200,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410003	Beleuchtung	1.000,00	
27105000	Volkshochschule	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410003	Beleuchtung	13.000,00	
28105000	Heimspflege, sonst. Kulturpflege	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
28105001	Kultura	42410003	Beleuchtung	74.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410003	Beleuchtung	48.000,00	
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	42410003	Beleuchtung	112.000,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	42410003	Beleuchtung	300,00	
36205404	Haus der Jugend	42410003	Beleuchtung	3.400,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410003	Beleuchtung	1.800,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	42410003	Beleuchtung	1.400,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410003	Beleuchtung	11.000,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410003	Beleuchtung	6.400,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410003	Beleuchtung	2.400,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410003	Beleuchtung	3.200,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410003	Beleuchtung	3.400,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410003	Beleuchtung	7.000,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410003	Beleuchtung	6.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410003	Beleuchtung	24.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410003	Beleuchtung	18.000,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410003	Beleuchtung	16.000,00	
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	42410003	Beleuchtung	200,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42410003	Beleuchtung	74.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410003	Beleuchtung	40.000,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410003	Beleuchtung	62.000,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410003	Beleuchtung	600,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42410003	Beleuchtung	2.000,00	
54105002	Verkehrsausstattung	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
54605000	Parkplätze	42410003	Beleuchtung	34.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410003	Beleuchtung	24.000,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	42410003	Beleuchtung	6.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
57305000	Hoftheater (BgA)	42410003	Beleuchtung	40.000,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410003	Beleuchtung	30.000,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410003	Beleuchtung	28.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410003	Beleuchtung	2.200,00	
57305005	Dorfladen Michelbach	42410003	Beleuchtung	4.000,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410003	Beleuchtung	3.000,00	
57305009	Gemeindehallen	42410003	Beleuchtung	24.000,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	42410003	Beleuchtung	0,00	
		<b>42410003</b>		<b>1.367.500,00</b>	<b>663.250</b>
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	4.800,00	
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	3.000,00	
11335004	Grundstücksbewirtschaftung unbeb. Grdstk.	42410004	Abgaben und Versicherungen	35.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	12.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	7.500,00	
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	8.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.500,00	
21105404	Realschule	42410004	Abgaben und Versicherungen	20.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410004	Abgaben und Versicherungen	27.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.500,00	
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	500,00	
27205000	Stadtbücherei	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.700,00	
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	42410004	Abgaben und Versicherungen	100,00	
28105001	Kultura	42410004	Abgaben und Versicherungen	16.500,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410004	Abgaben und Versicherungen	11.000,00	
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	1.800,00	
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	1.600,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410004	Abgaben und Versicherungen	2.000,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.200,00	
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	7.300,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410004	Abgaben und Versicherungen	5.500,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	700,00	
54605000	Parkplätze	42410004	Abgaben und Versicherungen	4.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410004	Abgaben und Versicherungen	7.100,00	
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	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	5.000,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.500,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410004	Abgaben und Versicherungen	300,00	
57305005	Dorfladen Michelbach	42410004	Abgaben und Versicherungen	1.600,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410004	Abgaben und Versicherungen	500,00	
57305009	Gemeindehallen	42410004	Abgaben und Versicherungen	3.800,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	42410004	Abgaben und Versicherungen	0,00	
		<b>42410004</b>		<b>300.000,00</b>	<b>269.400</b>
11245201	Rathaus/Schloss	42410006	Unternehmerreinigung	6.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42410006	Unternehmerreinigung	10.000,00	
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	1.000,00	
11255000	Baubetriebshof	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410006	Unternehmerreinigung	3.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410006	Unternehmerreinigung	60.000,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410006	Unternehmerreinigung	68.000,00	
21105111	Grundschule Michelbach	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
21105112	GS Cappel	42410006	Unternehmerreinigung	16.000,00	
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42410006	Unternehmerreinigung	53.000,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410006	Unternehmerreinigung	3.000,00	
21105404	Realschule	42410006	Unternehmerreinigung	4.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410006	Unternehmerreinigung	120.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410006	Unternehmerreinigung	30.000,00	
26305000	Jugendmusikschule	42410006	Unternehmerreinigung	1.500,00	
27105000	Volkshochschule	42410006	Unternehmerreinigung	17.000,00	
27205000	Stadtbücherei	42410006	Unternehmerreinigung	12.000,00	
28105001	Kultura	42410006	Unternehmerreinigung	16.000,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42410006	Unternehmerreinigung	4.000,00	
31405700	Soz.Einr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
36205404	Haus der Jugend	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasko	42410006	Unternehmerreinigung	5.000,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410006	Unternehmerreinigung	12.000,00	
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	11.000,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410006	Unternehmerreinigung	18.000,00	
36505117	Kindergarten Kornblumenstraße	42410006	Unternehmerreinigung	16.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410006	Unternehmerreinigung	27.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410006	Unternehmerreinigung	12.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410006	Unternehmerreinigung	1.000,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	42410006	Unternehmerreinigung	500,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410006	Unternehmerreinigung	12.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
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	
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	2.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410006	Unternehmerreinigung	10.000,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410006	Unternehmerreinigung	6.000,00	
57305009	Gemeindehallen	42410006	Unternehmerreinigung	2.000,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	42410006	Unternehmerreinigung	0,00	
		<b>42410006</b>		<b>771.500,00</b>	<b>737.500</b>
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410007	Wasser, Abwasser	1.800,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410007	Wasser, Abwasser	11.000,00	
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	32.000,00	
11335004	Grundstücksbewirtschaftung unbeb. Grdstk.	42410007	Wasser, Abwasser	1.500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42410007	Wasser, Abwasser	6.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42410007	Wasser, Abwasser	11.000,00	
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	4.500,00	
21105114	Grundschule Verrenberg	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
21105404	Realschule	42410007	Wasser, Abwasser	12.000,00	
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42410007	Wasser, Abwasser	12.000,00	
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42410007	Wasser, Abwasser	4.000,00	
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	1.000,00	
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.Einr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42410007	Wasser, Abwasser	45.000,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	42410007	Wasser, Abwasser	200,00	
36205404	Haus der Jugend	42410007	Wasser, Abwasser	8.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410007	Wasser, Abwasser	500,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42410007	Wasser, Abwasser	700,00	
36505101	Kindergärten allg.	42410007	Wasser, Abwasser	900,00	
36505110	Kindergarten Behringstr.	42410007	Wasser, Abwasser	2.200,00	
36505111	Kindergarten Cappel	42410007	Wasser, Abwasser	1.500,00	
36505112	Kindergarten Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	1.100,00	
36505113	Kindergarten Ohrnberg	42410007	Wasser, Abwasser	2.200,00	
36505114	Kindergarten Röntgenstraße	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
36505115	Kindergarten Dambacher Villa	42410007	Wasser, Abwasser	2.500,00	
36505116	Kindergarten Rosenberg	42410007	Wasser, Abwasser	3.000,00	
36505118	Kindergarten Limespark	42410007	Wasser, Abwasser	5.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
36505120	Naturkindergarten	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
42415101	Sporthalle Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	3.000,00	
42415102	Alte Turnhalle	42410007	Wasser, Abwasser	1.100,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
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	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
54505000	Straßenreinigung	42410007	Wasser, Abwasser	300,00	
54605000	Parkplätze	42410007	Wasser, Abwasser	200,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410007	Wasser, Abwasser	3.000,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410007	Wasser, Abwasser	14.000,00	
55105000	Hofgarten Öhringen	42410007	Wasser, Abwasser	25.000,00	
55105001	Park-u.Gartenanlagen	42410007	Wasser, Abwasser	100,00	
55105002	Spielplätze-/Anlagen	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
55305000	Bestattungswesen	42410007	Wasser, Abwasser	20.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	15.000,00	
57305001	Orangerie (BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
57305002	Kultura Restaurant	42410007	Wasser, Abwasser	6.000,00	
57305003	Schlosscafe (BgA)	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410007	Wasser, Abwasser	1.000,00	
57305005	Dorfladen Michelbach	42410007	Wasser, Abwasser	1.200,00	
57305008	Sonst. Einrichtungen	42410007	Wasser, Abwasser	300,00	
57305009	Gemeindehallen	42410007	Wasser, Abwasser	2.000,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	42410007	Wasser, Abwasser	0,00	
		<b>42410007</b>		<b>368.200,00</b>	<b>360.200</b>
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
11245201	Rathaus/Schloss	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
11245207	Ehemaliges Notariat	42410008	Sonstige Kosten	100,00	
11245208	Bahnhofgebäude	42410008	Sonstige Kosten	4.000,00	
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	2.500,00	
21105110	Grundschule Schillerschule	42410008	Sonstige Kosten	4.000,00	
21105112	GS Cappel	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
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	8.000,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
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	1.000,00	
36505119	Kindergarten Am Römerbad	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
36505120	Naturkindergarten	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	42410008	Sonstige Kosten	500,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	42410008	Sonstige Kosten	1.500,00	
42415304	Kletterturm (Verpachtungs BgA)	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
54605000	Parkplätze	42410008	Sonstige Kosten	5.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	42410008	Sonstige Kosten	2.000,00	
54905000	Bedürfnisanstalten	42410008	Sonstige Kosten	2.500,00	
55305000	Bestattungswesen	42410008	Sonstige Kosten	2.500,00	
56105000	Umweltschutzmaßßn.	42410008	Sonstige Kosten	1.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	42410008	Sonstige Kosten	300,00	
57305004	Hohenloher Scheune	42410008	Sonstige Kosten	100,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	42410008	Sonstige Kosten	0,00	
		<b>42410008</b>		<b>74.000,00</b>	<b>54.300</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €	vgl. Plan 2022
<b>Gesamtsumme Plan (2023)</b>				<b>4.671.250,00</b>	
<b>Gesamtsumme Plan Vorjahr (2022)</b>				<b>3.031.600,00</b>	
<b>Gesamtsumme Plan Vorvorjahr (2021)</b>				<b>2.755.950,00</b>	
<b>Rechnungsergebnis 2021</b>				<b>2.429.145,23</b>	



**Sammelnachweis**

**2023**

**für**

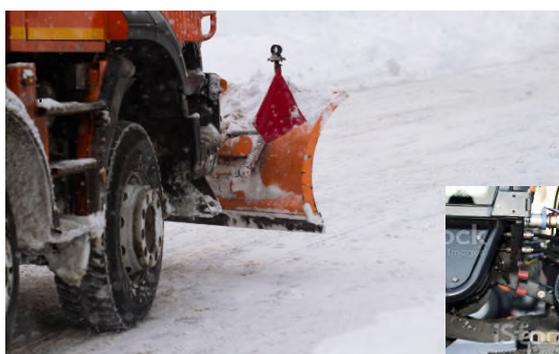
**Haltung von Fahrzeugen**

**Kostenart 4251**

## Sammelnachweis KfZ-Haltung

2023

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan in €
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.800,00
11145009	Lokale Agenda	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.600,00
11255000	Baubetriebshof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	114.300,00
11265001	Zentrale Dienstleistungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	79.300,00
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.100,00
28105001	Kultura	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.900,00
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
31405101	Förderung der Altenarbeit	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.900,00
31405700	Soz.Einr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.200,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.300,00
52105000	Bauordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00
54105001	Straßen,Wege,Plätze	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.200,00
54105002	Verkehrsausstattung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.300,00
54505000	Straßenreinigung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	60.200,00
55105001	Park-u.Gartenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	45.600,00
55305000	Bestattungswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00
<b>Gesamtsumme Plan 2023</b>				<b>366.300,00</b>
<b>Gesamtsumme Plan 2022</b>				<b>317.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Plan 2021</b>				<b>308.500,00</b>



# **Sammelnachweis**

**2023**

**für**

**Aus- und Fortbildung**

**Sachkonto 42610001**

**(Hinweis: ohne Budgeteinrichtungen, siehe Anlage 9)**

Kostenstelle	Beschreibung Kostenstelle	Kostenart	Plan in €
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	42610001	2.000,00
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	42610001	2.000,00
11135001	Rechnungsprüfung	42610001	1.000,00
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	3.000,00
11215003	Ausbildung	42610001	5.000,00
11225001	Haushaltswesen	42610001	2.000,00
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	500,00
11255000	Baubetriebshof	42610001	4.000,00
11255002	Technischer Dienst	42610001	2.000,00
11265001	Zentrale Dienstleistungen	42610001	2.000,00
11265002	Bürgerbüro Pforte	42610001	1.000,00
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	42610001	2.500,00
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	42610001	1.000,00
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	42610001	2.500,00
12215000	Verkehrswesen	42610001	6.000,00
12225000	Einwohnerwesen	42610001	2.000,00
12225002	Ausländerwesen	42610001	2.000,00
12235000	Personenstandswesen	42610001	2.000,00
12245004	Kommunales Grundbuchwesen	42610001	500,00
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	42610001	1.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42610001	35.000,00
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42610001	350,00
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	42610001	500,00
25215001	Stadtarchiv	42610001	500,00
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	2.000,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42610001	2.000,00
36505101	Kindergärten allg.	42610001	400,00
42415101	Sporthalle Michelbach	42610001	200,00
42415102	Alte Turnhalle	42610001	200,00
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42610001	200,00

Kostenstelle	Beschreibung Kostenstelle	Kostenart	Plan in €
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42610001	200,00
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	42610001	3.000,00
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	42610001	1.000,00
51115004	Gutachterausschuss	42610001	2.000,00
52105000	Bauordnung	42610001	4.000,00
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42610001	500,00
54105002	Verkehrsausstattung	42610001	1.000,00
55205000	Kommunale Gewässer	42610001	200,00
55205001	Hochwasserschutz	42610001	500,00
55305000	Bestattungswesen	42610001	300,00
57305009	Gemeindehallen	42610001	100,00
57505000	Tourismusarbeit	42610001	1.500,00
<b>Gesamtsumme Plan 2023</b>			<b>119.450,00</b>
<b>Gesamtsumme Plan 2022</b>			<b>114.450,00</b>
<b>Gesamtsumme Plan 2021</b>			<b>111.150,00</b>





# Sammelnachweis

2023

für

## Geschäftsaufwendungen

---

<b>Sachkonto</b>	<b>44310001</b> Bürobedarf
<b>Sachkonto</b>	<b>44310002</b> Bücher und Zeitschriften
<b>Sachkonto</b>	<b>44310003</b> Post- und Fernmeldegebühren
<b>Sachkonto</b>	<b>44310004</b> Öffentliche Bekanntmachungen
<b>Sachkonto</b>	<b>44317000</b> Dienstreisen Reisekostenvergütungen, auch in Personalvertretungsangelegenheiten. Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen (Stadtfahrten). Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge (auch soweit pauschaliert).
<b>Sachkonto</b>	<b>44310005</b> 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.
<b>Sachkonto</b>	<b>44310006</b> EDV- Kosten
<b>Sachkonto</b>	<b>44310008</b> Sonstige Geschäftsausgaben - Transportkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten Kranzspenden, Kosten für Nachrufe ...

**Hinweis:**  
ohne Budgeteinrichtungen, siehe Anlage 9

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	in €	Hinweis
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	1.000,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310001	Bürobedarf	300,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310001	Bürobedarf	500,00	
11225001	Haushaltswesen	44310001	Bürobedarf	1.500,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310001	Bürobedarf	300,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310001	Bürobedarf	2.000,00	
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	4.500,00	
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	500,00	
12225000	Einwohnerwesen	44310001	Bürobedarf	100.000,00	
12225002	Ausländerwesen	44310001	Bürobedarf	20.000,00	
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	400,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	44310001	Bürobedarf	100,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44310001	Bürobedarf	2.000,00	
25215001	Stadtarchiv	44310001	Bürobedarf	200,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	44310001	Bürobedarf	100,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310001	Bürobedarf	500,00	
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	44310001	Bürobedarf	50,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
31805010	Betr. u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	44310001	Bürobedarf	300,00	
36205101	Kinder- und Jugendarbeit	44310001	Bürobedarf	500,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
36205303	Beteiligung u Interessenvertretung	44310001	Bürobedarf	100,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310001	Bürobedarf	800,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310001	Bürobedarf	400,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44310001	Bürobedarf	250,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310001	Bürobedarf	700,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310001	Bürobedarf	1.000,00	
52105000	Bauordnung	44310001	Bürobedarf	3.000,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310001	Bürobedarf	500,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310001	Bürobedarf	150,00	
55305000	Bestattungswesen	44310001	Bürobedarf	100,00	
57505000	Tourismusbearbeitung	44310001	Bürobedarf	200,00	
		<b>44310001</b>		<b>159.150,00</b>	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310002	Bücher und Zeitschriften	150,00	
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	700,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
11215003	Ausbildung	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
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	200,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310002	Bücher und Zeitschriften	4.500,00	
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	
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	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	in €	Hinweis
12235000	Personenstandswesen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	44310002	Bücher und Zeitschriften	100,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	
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	350,00	
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	400,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310002	Bücher und Zeitschriften	50,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310002	Bücher und Zeitschriften	500,00	
52105000	Bauordnung	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	
55105001	Park-u.Gartenanlagen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200,00	
55105002	Spielplätze-/Anlagen	44310002	Bücher und Zeitschriften	300,00	
		<b>44310002</b>		<b>33.950,00</b>	
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	20.500,00	
11225001	Haushaltswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
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	200,00	
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	
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
11255000	Baubetriebshof	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	70.000,00	
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	40.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00	
12235000	Personenstandswesen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	
31405000	Obdachlosenunterkünfte	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
31405102	Stadtseniorenrat	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	
31405700	Soz. Einr.f. Flücht.l.u. Asylbewerber	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
31805010	Betr.u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	
36205303	Beteiligung u Interessenvertretung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasko	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	
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	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	
52105000	Bauordnung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	
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	
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	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	in €	Hinweis
57505000	Tourismusarbeit	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	
		<b>44310003</b>		<b>188.350,00</b>	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	
11145006	Repräsentation, Städtepartnerschaften	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	
11215003	Ausbildung	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	
11225001	Haushaltswesen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	
52105000	Bauordnung	44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	
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	
		<b>44310004</b>		<b>42.950,00</b>	
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	300,00	
11205001	Organisation	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000,00	
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	
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	35.000,00	
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.500,00	
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	
11255000	Baubetriebshof	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000,00	
11335001	Grundstücksmanagement Erwerb, Verkauf	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000,00	
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	5.000,00	
28105001	Kultura	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	SK nicht im Budget
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	15.000,00	
51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000,00	
51105005	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000,00	
52105000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000,00	
52205000	Wohnungsbauförderung- u. Versorgung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500,00	
54105002	Verkehrsausstattung	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800,00	
54605000	Parkplätze	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
55105001	Park- u. Gartenanlagen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	
55205001	Hochwasserschutz	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.000,00	
55305000	Bestattungswesen	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	
57305000	Hoftheater (BgA)	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800,00	
57305004	Hohenloher Scheune	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	
61205000	Sonst. allg. Finanzw.	44310005	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	
		<b>44310005</b>		<b>292.500,00</b>	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.500,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.500,00	
11145005	Datenschutzbeauftragte/r	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	12.000,00	
11205001	Organisation	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.000,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	50.000,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	50.000,00	
11225001	Haushaltswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	110.000,00	
11225005	Kassen- und Forderungswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	15.000,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	10.000,00	
11255000	Baubetriebshof	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	in €	Hinweis
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	110.000,00	
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	20.000,00	
11335001	Grundstücksmanagement Erwerb, Verkauf	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	10.000,00	
12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	35.000,00	
12215000	Verkehrswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	30.000,00	
12225000	Einwohnerwesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	75.000,00	
12225002	Ausländerwesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	30.000,00	
12235000	Personenstandswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	15.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.000,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	100,00	
25215001	Stadtarchiv	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	100,00	
31405700	Soz.Eintr.f. Flüchtl.u.A Asylbewerber	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.000,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
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	2.000,00	
51105001	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	6.000,00	
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	35.000,00	
51115004	Gutachterausschuss	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	4.000,00	
52105000	Bauordnung	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	17.000,00	
54105001	Straßen,Wege,Plätze	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	3.000,00	
54505100	Winterdienst	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	20.000,00	
54605000	Parkplätze	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	5.000,00	
54605001	Parkdeck am Bahnhof inkl. WC	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	250,00	
55305000	Bestattungswesen	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.500,00	
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	2.500,00	
61205000	Sonst.allg.Finanzw.	44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	250,00	
		<b>44310006</b>		<b>713.900,00</b>	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
11125001	Finanzwirtsch. Planung,Vollzug	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	250,00	
11145003	Gesamtpersonalrat	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
11145006	Repräsentation, Städtepartnerschaften	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00	
11145010	Bürgerschaftliches Engagement+Inklusion	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
11205001	Organisation	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
11215003	Ausbildung	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
11225001	Haushaltswesen	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500,00	
11225006	Friedr.-u.Emma Veit Stiftung	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
11245201	Rathaus/Schloss	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
11255000	Baubetriebshof	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	
11255002	Technischer Dienst	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
11265001	Zentrale Dienstleistungen	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	
12605000	Freiwillige Feuerwehr	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000,00	
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
25215001	Stadtarchiv	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	
25305000	Tiergehege im Hofgarten	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
26205000	Musik-und Gesangspflege	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
28105000	Heimatspflege, sonst. Kulturpflege	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	
28105002	Eigene Veranstaltungen	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00	
31805001	Wohngeldstelle	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
36205405	Jugendzentrum Fiasco	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
36205406	Stadtteiltreff ZW	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	
36505101	Kindergärten allg.	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00	
42105001	Förderung des Sports	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	
42415101	Sporthalle Michelbach	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
42415102	Alte Turnhalle	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	

## Anlage 7 Sammelnachweis Geschäftsaufwendungen

2023

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	in €	Hinweis
42415103	Turnhalle Ohrnberg	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
42415200	Sportplätze, Bolzplätze	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	
42415302	Römerbad Sporthalle	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
42415303	Karl-Huber-Sporthalle	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	
52105000	Bauordnung	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
54105001	Straßen, Wege, Plätze	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
55305000	Bestattungswesen	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	650,00	
55505000	Forstwirtschaft	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	
57305006	Wochenmarkt	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
57305007	Pferdemarkt	44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	
		<b>44310008</b>		<b>57.700,00</b>	
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	
11135001	Rechnungsprüfung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
11205002	EDV und Telekommunikation	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	
11215003	Ausbildung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	150,00	
11225001	Haushaltswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	
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	700,00	
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	50,00	
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.500,00	
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	
26205000	Musik- und Gesangspflege	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	80,00	
42415103	Turnhalle Ohrnberg	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	150,00	
42415301	Hohenlohe Sporthalle	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	80,00	
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	
		<b>44317000</b>		<b>8.510,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.497.010,00</b>	

**2023**

## **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

Sammelnachweis Erwerb von Geräten-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  
(ohne Budget's)

2023

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	in €
11105001	Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	42220010	7.500,00
11105002	Gremien (GR, Ausschüsse)	42220010	2.500,00
11135001	Rechnungsprüfung	42220010	5.500,00
11145003	Gesamtpersonalrat	42220010	1.000,00
11145008	Kommunale Integrationsförderung	42220010	1.000,00
11205001	Organisation	42220010	4.500,00
11205002	EDV und Telekommunikation	42220010	3.000,00
11215001	Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung	42220010	6.000,00
11215003	Ausbildung	42220010	2.000,00
11215007	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	42220010	1.500,00
11225001	Haushaltswesen	42220010	10.000,00
11225005	Kassen- und Forderungswesen	42220010	10.000,00
11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern	42220010	4.000,00
11245201	Rathaus/Schloss	42220010	10.000,00
11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	42220010	2.000,00
11245203	Kulturvilla	42220010	1.000,00
11245205	Rathäuser Teilorte	42220010	1.000,00
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42220010	1.000,00
11245207	Ehemaliges Notariat	42220010	1.500,00
11255000	Baubetriebshof	42220010	40.000,00
11255002	Technischer Dienst	42220010	1.000,00
11265001	Zentrale Dienstleistungen	42220010	21.000,00
11265002	Bürgerbüro Pforte	42220010	5.000,00
11325001	Festsetzung und Erhebung von Steuern	42220010	2.000,00
12205000	Ordnungswesen, Sicherheit	42220010	7.000,00
12215000	Verkehrswesen	42220010	2.000,00
12225000	Einwohnerwesen	42220010	8.000,00
12225002	Ausländerwesen	42220010	5.000,00
12235000	Personenstandswesen	42220010	5.000,00
12255000	Sozialversicherungsangelegenheiten	42220010	2.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr	42220010	50.000,00
12605100	Zentrale Schlauchwerkstätte	42220010	3.000,00
12805000	Katastrophenschutz	42220010	5.000,00
21505000	Öffentlichkeitsarbeit an Schulen	42220010	5.500,00
25205002	Messerschmiedemuseum Pflaumer	42220010	500,00
25215001	Stadtarchiv	42220010	1.500,00
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	4.000,00
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42220010	1.000,00
31405700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	42220010	3.000,00
31805001	Wohngeldstelle	42220010	2.000,00
31805010	Betr. u. Förd. d. Integration v. Flüchtl.	42220010	500,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	in €
36205101	Kinder - und Jugendarbeit	42220010	3.000,00
36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen	42220010	2.000,00
36205404	Haus der Jugend	42220010	1.000,00
36205405	Jugendzentrum Fiasko	42220010	2.000,00
36205406	Stadtteiltreff ZW	42220010	2.000,00
36205407	Jugendpavillon Cappelrain	42220010	2.000,00
36505101	Kindergärten allg.	42220010	1.000,00
42415101	Sporthalle Michelbach	42220010	4.000,00
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	15.000,00
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	6.500,00
51105004	Verkehrsentwicklungs-, Lenkungsplanung	42220010	1.000,00
51105005	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	42220010	500,00
51115001	Vermessung, Abmarkung HOAI	42220010	3.000,00
51115004	Gutachterausschuss	42220010	5.000,00
52105000	Bauordnung	42220010	7.000,00
54105001	Straßen, Wege, Plätze	42220010	7.000,00
54105002	Verkehrsausstattung	42220010	3.000,00
54505000	Straßenreinigung	42220010	6.000,00
54505100	Winterdienst	42220010	4.000,00
54905000	Bedürfnisanstalten	42220010	500,00
55105000	Hofgarten Öhringen	42220010	4.000,00
55105001	Park-u.Gartenanlagen	42220010	75.000,00
55105002	Spielplätze-/Anlagen	42220010	1.500,00
55205001	Hochwasserschutz	42220010	1.000,00
55305000	Bestattungswesen	42220010	5.000,00
55405001	Naturschutz	42220010	1.000,00
56105000	Umweltschutzmaßn.	42220010	1.000,00
57105000	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	42220010	8.500,00
57305000	Hoftheater (BgA)	42220010	4.000,00
57305001	Orangerie (BgA)	42220010	5.000,00
57305002	Kultura Restaurant	42220010	15.000,00
57305004	Hohenloher Scheune	42220010	8.000,00
57305006	Wochenmarkt	42220010	3.000,00
57305008	Sonst. Einrichtungen	42220010	5.000,00
57305009	Gemeindehallen	42220010	1.500,00
57505000	Tourismusarbeit	42220010	2.000,00
<b>Gesamtsumme Plan 2023</b>			<b>493.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Vorjahr 2022</b>			<b>457.900,00</b>
<b>Gesamtsumme Vorvorjahr 2021</b>			<b>455.100,00</b>

## Sammelnachweis Ausstattung Hausmeister (Erwerb GWG)

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	in €
11245201	Rathaus/Schloss	42220020	300,00
11245203	Kulturvilla	42220020	100,00
11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude	42220020	2.000,00
11245209	KUBIZ Containeranlage Herrenwiese Kultur	42220020	250,00
11245210	Ehemaliges Forstamt Hallerstr. 22	42220020	250,00
21105010	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	42220020	2.000,00
21105110	Grundschule Schillerschule	42220020	2.000,00
21105111	Grundschule Michelbach	42220020	1.000,00
21105112	GS Cappel	42220020	500,00
21105113	Grundschule Hungerfeldschule	42220020	4.000,00
21105114	Grundschule Verrenberg	42220020	500,00
21105404	Realschule	42220020	2.500,00
21105606	Hohenlohe Gymnasium	42220020	5.000,00
21205202	Albert-Schweitzer-Schule	42220020	2.000,00
27205000	Stadtbücherei	42220020	500,00
28105001	Kultura	42220020	100,00
31405000	Obdachlosenunterkünfte	42220020	2.000,00
31405700	Soz.Einr.f. Flüchtl.u.Asylbewerber	42220020	2.000,00
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	1.500,00
42415102	Alte Turnhalle	42220020	1.000,00
42415103	Turnhalle Ohrnberg	42220020	500,00
42415301	Hohenlohe Sporthalle	42220020	2.000,00
42415302	Römerbad Sporthalle	42220020	500,00
57305000	Hoftheater (BgA)	42220020	500,00
<b>Gesamtsumme Plan 2023</b>			<b>36.400,00</b>
<b>Gesamtsumme Vorjahr 2022</b>			<b>43.300,00</b>
<b>Gesamtsumme Vorvorjahr 2021</b>			<b>51.550,00</b>

# Budgetierte Einrichtungen

**2023**

---

<b>Schulen</b>	gegenseitig deckungsfähig
<b>Kindergärten</b>	einseitig deckungsfähig
<b>Volkshochschule</b>	einseitig deckungsfähig
<b>Jugendmusikschule</b>	einseitig deckungsfähig
<b>Stadtbücherei</b>	einseitig deckungsfähig
<b>Kultura</b>	einseitig deckungsfähig
<b>Stadtseniorenrat</b>	Unechte Deckungsfähigkeit § 19 II GemHVO

**Budget der August-Weygang-Gemeinschaftsschule**Kostenstelle **21105010**

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	30.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Um	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	8.000,00
42740003	Schülerbücherei	29.000,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	500,00
42750000	Lernmittel	2.000,00
44310001	Bürobedarf	2.000,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	1.800,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	2.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	800,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	100,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	6.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	2.500,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>85.000,00</b>
<b>I21101080001</b>	<b>783120000 Erwerb bew. VGG (investiv)</b>	<b>16.000,00</b>

**Budget der Grundschule Schillerschule 2023**Kostenstelle **21105110**

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	14.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	20.000,00
42740003	Schülerbücherei	2.000,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	1.500,00
42750000	Lernmittel	50.000,00
44310001	Bürobedarf	2.500,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	1.000,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	500,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	35.000,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	7.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	200,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>137.100,00</b>
<b>I21100180001</b>	<b>78312000 Erwerb bew. VGG (investiv)</b>	<b>47.700,00</b>

**Hinweis: Alle Ansätze inkl. Planzahlen für die GS Verrenberg !!!**

**Budget Grundschule Cappel 2023**

Kostenstelle 21105112

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	200,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	6.200,00
42740003	Schülerbücherei	500,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	4.000,00
42750000	Lernmittel	8.500,00
44310001	Bürobedarf	1.000,00
44310002	Bücher u.Zeitschrift	400,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	1.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	100,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	3.000,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	1.200,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	1.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>34.200,00</b>

<b>I21100180002</b>	<b>78312000 Erwrb bew. VGG (investiv)</b>	<b>9.000,00</b>
---------------------	---	-----------------

**Budget Grundschule Hungerefeldschule 2023**

Kostenstelle 21105113

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	20.000,00
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. Bekanntmachung	200,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kos	8.000,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	5.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	5.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	100,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>72.600,00</b>

<b>I21100180003</b>	<b>78312000 Erwerb bew. Vermögen (investiv)</b>	<b>19.200,00</b>
---------------------	---	------------------

**Hinweis: Alle Ansätze inkl. Planzahlen für die GS Michelbach !!!**

**Budget Grundschulförderklassen 2023**

Kostenstelle 21105115

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	500,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	100,00
44310007	Sächl.Zweckausg.	1.500,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	400,00
<b>Kostenart</b>	<b>Summe</b>	<b>2.500,00</b>

**Budget Realschule 2023**

Kostenstelle 21105404

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	23.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	400,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	13.000,00
42740003	Schülerbücherei	400,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	2.000,00
42750000	Lernmittel	48.000,00
44310001	Bürobedarf	3.800,00
44310002	Bücher u.Zeitschriften	1.500,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	100,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	16.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	3.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>114.300,00</b>

<b>I21100480001</b>	<b>78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (investiv)</b>	<b>47.000,00</b>
---------------------	--	------------------

**Budget Hohenlohe Gymnasium 2023**

Kostenstelle 21105606

Kostenart		Plan 2023
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	111.000,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulungen	500,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	54.600,00
42740003	Schülerbücherei	3.000,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	6.000,00
42750000	Lernmittel	100.000,00
42910000	Außerschulische Veranstaltungen	16.000,00

44310001	Bürobedarf	16.000,00
44310002	Bücher u.Zeitschriften	5.000,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	3.000,00
44310004	Öff. Bekanntmachungen	6.000,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	28.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	8.000,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>357.200,00</b>

<b>I21100680001</b>	<b>78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (investiv)</b>	<b>20.000,00</b>
---------------------	--	------------------

### Budget der Albert Schweitzer Schule

Kostenstelle 21205202

Kostenart		Plan 2023 Vers.D1
42220010	Geräte,Ausstattung-Ausrüstungsgegenstände	25.500,00
42610001	Aus-u.Fortbildung,Umschulung	300,00
42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterialien	5.500,00
42740003	Schülerbücherei	500,00
42740005	Schulveranst.,Auszeichnungen	2.500,00
42750000	Lernmittel	12.500,00
44310001	Bürobedarf	5.500,00
44310002	Bücher u.Zeitschriften	2.500,00
44310003	Post-u.Fernmeldegeb.	2.000,00
44310006	Datenverarb.,EDV-Kosten	9.000,00
44310008	Sonst.Geschäftsausg.	400,00
44317000	Dienstfahrt.,Reisekosten	100,00
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>66.300,00</b>

<b>I21200280001</b>	<b>78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (investiv)</b>	<b>3.000,00</b>
---------------------	--	-----------------



## Budget's der Kindergärten

2023

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
					<b>7.800,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180010	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Am Römerbad	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	5.250,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Am Römerbad</b>			<b>13.050,00</b>

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
					<b>17.500,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180002	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Behringstr.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Behringstr.</b>			<b>17.500,00</b>

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
					<b>10.900,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180001	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Cappel	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	5.400,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Cappel</b>			<b>16.300,00</b>

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
					<b>11.400,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180007	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Kornblume	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	3.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Kornblumenstraße</b>			<b>14.400,00</b>

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
					<b>20.900,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180009	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Limespark	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	4.200,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Limespark</b>			<b>25.100,00</b>

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
					<b>7.800,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180003	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Michelbach	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Michelbach</b>			<b>7.800,00</b>

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
					<b>7.800,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180005	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Ohrnberg	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	1.600,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Ohrnberg</b>			<b>9.400,00</b>

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
					<b>7.800,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180006	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Röntgenstr.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	1.250,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Röntgenstraße</b>			<b>9.050,00</b>

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
					<b>7.800,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180008	Erwerb bew. Sachen AV Dambacher Villa	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	4.800,00
<b>Gesamt</b>		<b>Dambacher Villa</b>			<b>12.600,00</b>

Budgeteinheit	Kostenstelle		Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan
Ergebnishaushalt	36505116	Kindergarten Rosenberg	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Aus	42220010	6.000,00
	36505116		Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610001	700,00
	36505116		Bürobedarf	44310001	400,00
	36505116		Bücher und Zeitschriften	44310002	1.000,00
	36505116		Post- und Fernmeldegebühren	44310003	800,00
	36505116		Sächliche Zweckausgaben	44310007	4.800,00
	36505116		Sonstige Geschäftsausgaben	44310008	400,00
	36505116		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
					<b>14.200,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180004	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Rosenberg	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	105.450,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kindergarten Rosenberg</b>			<b>119.650,00</b>

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	150,00
	36505120		Dienstfahrten, Reisekosten	44317000	100,00
					<b>4.600,00</b>
Finanzhaushalt	I36500180011	Naturkindergarten	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	78312000	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>Naturkindergarten Verrenberg</b>			<b>4.600,00</b>

<b>Gesamtsumme Ergebnishaushalt alle Kindergärten</b>					<b>118.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Finanzhaushalt alle Kindergärten</b>					<b>130.950,00</b>
<b>Summe</b>					<b>249.450,00</b>

Budget's der Sonstigen Einrichtungen

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
Ergebnishaushalt	27205000	Stadtbücherei	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	6.000,00
	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	2.500,00
	27205000		44310006	Datenverarbeitung, EDV-Kosten	25.000,00
	27205000		44310007	Sächliche Zweckausgaben	2.300,00
	27205000		44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
	27205000		44310012	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00
	27205000		44310038	Zeitschriften (nur Stadtbücherei)	3.900,00
	27205000		44310048	Medienbeschaffung (Bücher u.ä.)	41.000,00
	27205000		44310058	Medienbeschaffung Virtuelle Medien	20.000,00
	27205000		44310068	Medienpflege	7.500,00
	27205000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	200,00
Finanzhaushalt	127200080001	Erwerb bew. Sachen AV Stadtbücherei	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>Stadtbücherei</b>			<b>139.050,00</b>

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
Ergebnishaushalt	26305000	Jugendmusikschule	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	26.000,00
	26305000		42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
	26305000		42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00
	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	6.500,00
	26305000		44310008	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00
	26305000		44310012	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00
	26305000		44317000	Dienstreisen, 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	5.250,00
<b>Gesamt</b>		<b>Jugendmusikschule</b>			<b>58.050,00</b>

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
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	100.000,00
	28105001		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	350,00
Finanzhaushalt	128100080003	Erwerb bew. Sachen AV Kultura	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>Kultura</b>			<b>257.650,00</b>

Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
Ergebnishaushalt	27105000	Volkshochschule	42220010	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	10.000,00
	27105000		42610001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
	27105000		42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000,00
	27105000		44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.000,00
	27105000		44310001	Bürobedarf	800,00
	27105000		44310002	Bücher und Zeitschriften	1.100,00
	27105000		44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00
	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	3.000,00
	27105000		44310018	Kooperationsmaßnahmen	3.000,00
	27105000		44310028	Ausgaben für Studien	100,00
	27105000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400,00
Finanzhaushalt	127100080001	Erwerb bew. Sachen AV VHS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>Volkshochschule</b>			<b>102.000,00</b>

STADTSENIORENRAT UD (Unechte Deckungsfähigkeit, Mehrertrag kann zur Deckung von Mehraufwand verwendet werden)					
Budgeteinheit	Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
Ertrag	31405102	Stadtseniorenrat	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00
Aufwand	31405102	Stadtseniorenrat	44310007	Sächliche Zweckausgaben	2.000,00



**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

**Anlage 10 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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 €	-25.946.784 €	-8.018.771 €	-4.246.957 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)</b>	<b>48.511.517 €</b>	<b>42.711.533 €</b>	<b>16.764.749 €</b>	<b>8.745.978 €</b>	<b>4.499.021 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	1.691.151 €	1.691.151 €	1.691.151 €	1.691.151 €	1.691.151 €
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>46.820.366 €</b>	<b>41.020.382 €</b>	<b>15.073.598 €</b>	<b>7.054.827 €</b>	<b>2.807.870 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.265.559 €	1.252.875 €	1.353.779 €	1.466.120 €	1.503.733 €



## 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
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	- €	- €
<b>Rücklagen Gesamt</b>	- €	- €



## Anlage 12

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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	176	139
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien		
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	456	419



## Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

### Schuldenübersicht Stadt Öhringen

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.888.815,35 €	27.005.315,35 €	1.883.500,00 €	8.597.202,00 €	18.408.113,00 €	6.116.500,00 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	18.952.565,35 €	25.214.065,35 €	1.738.500,00 €	8.040.952,00 €	17.173.113,00 €	6.261.500,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	1.936.250,00 €	1.791.250,00 €	145.000,00 €	556.250,00 €	1.235.000,00 €	- 145.000,00 €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>20.888.815,35 €</b>	<b>27.005.315,35 €</b>	<b>1.883.500,00 €</b>	<b>8.597.202,00 €</b>	<b>18.408.113,00 €</b>	<b>6.116.500,00 €</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investit.		
Technische Werke Öhringen	5.519.516,96 €	6.519.516,96 €
Abwasserwirtschaft Öhringen	47.782.716,88 €	50.227.716,88 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>53.302.233,84 €</b>	<b>56.747.233,84 €</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.191.049,19 €	83.752.549,19 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>74.191.049,19 €</b>	<b>83.752.549,19 €</b>
<b>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.936.250,00 €</b>	<b>1.791.250,00 €</b>
<b>abzüglich Schulden zw. Sondervermögen mit Sonderr. und Sondervermögen mit Sonderr.</b>	<b>9.962.862,67 €</b>	<b>9.388.394,18 €</b>
<b>abzüglich Schulden zwischen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Kernhaushalt</b>	<b>2.401.539,00 €</b>	<b>2.271.303,00 €</b>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>59.890.397,52 €</b>	<b>70.301.602,01 €</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr (Summe)

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr (Gesamtsumme / Rest)

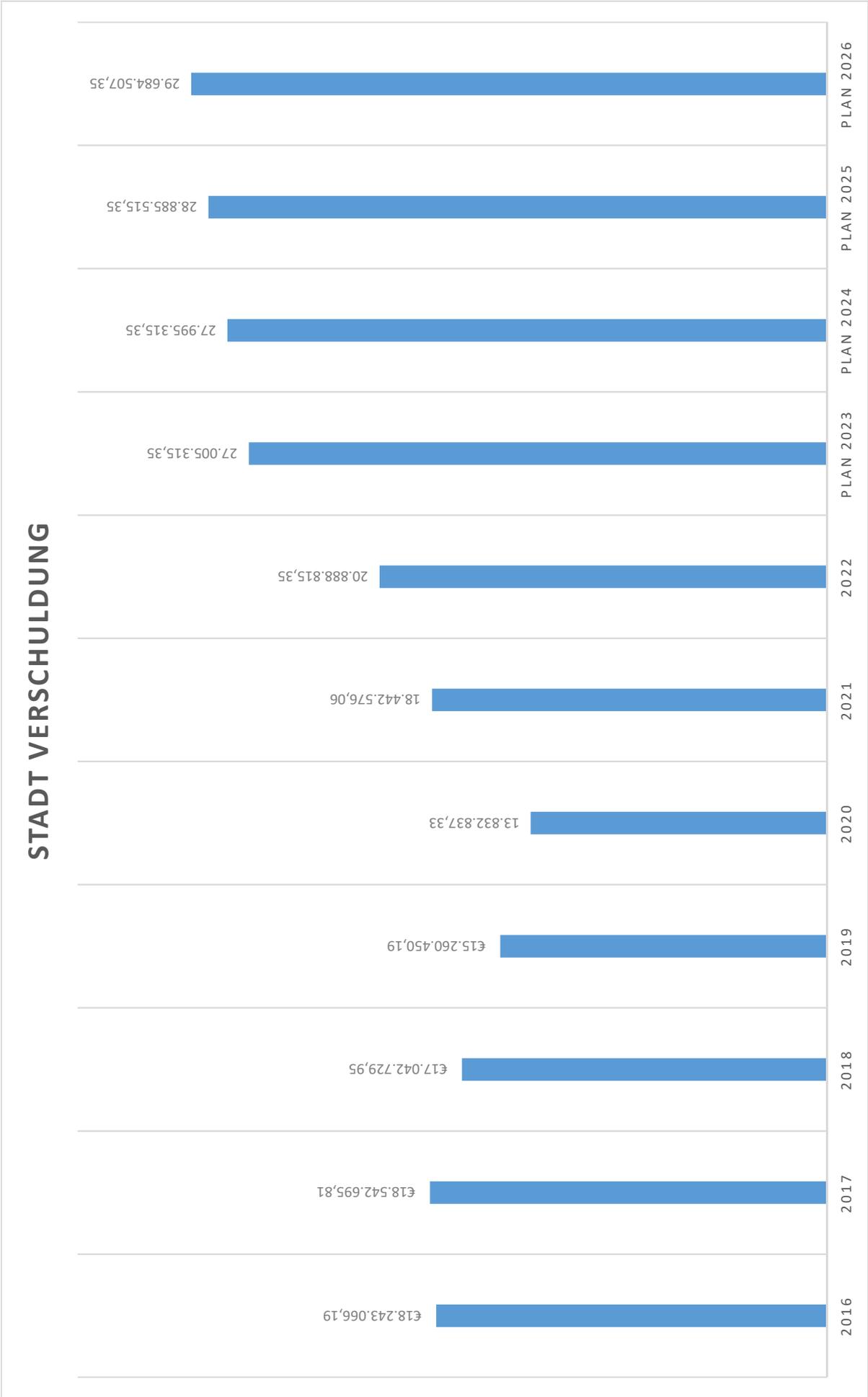
<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

# Anlage 14 Grafik Verschuldung Stadt



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)	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	20ff EUR
1	2	3	4	5
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nachrichtlich: Im Inv.programm vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	



Stadt Öhringen

Landkreis Hohenlohekreis

**Berechnung**  
**der**  
**voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen**  
**für das Jahr 2023**

## I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2022		25.343 Einw.
1.2 Zahl der anrechenbaren		
.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte		
.22 nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
.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	52	
.25 Summe .21 bis .24	52	
.26 Hiervon 75 v.H.		39 Einw.
1.3 Summe 1.1 + 1.26= ergänzte Einwohnerzahl		25.382 Einw.
1.4 Sondersatz für		
.41 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	-	
.42 Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	-	
.43 Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	-	=

## II. Steuerkraftmesszahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Ist- Aufkommen im HJ <sup>2)</sup> 2021	157.168 €	4.668.257 €	18.006.393 €	
.11 Hebesätze <sup>2)</sup>	<u>380%</u>	<u>395%</u>	<u>375%</u>	
.12 Grundbeträge <sup>3)</sup>				
.13 Anrechnungssätze	<u>195%</u>	<u>185%</u>	<u>290%</u>	
.14 Anrechnungsbeträge <sup>4)</sup>	80.652 €	2.186.399 €	13.924.944 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer				16.191.995 €
2.3 Gewerbesteuer- Umlage für <sup>2)5)</sup> 2021				1.680.597 €
Anteil an der Einkommen- u. Lohnsteuer:				
2.4 Schlüsselzahl <sup>6)</sup> ; 0,002199 mal (Gesamtbetrag des Gemeindeanteils) <sup>2)</sup>	6.989.467.931 €			= 15.369.840 €
2.5 Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl <sup>6)</sup> ; 0,002199 mal (Gesamtbetrag des Familienleistungsausglei	524.712.614 €			= 1.153.843 €
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. von <sup>2)</sup>	2.591.741 €			= 2.073.393 €
2.7 zuzügl. Gew.St.Kompensation (nur in 2020)				= 0 €
abzügl. Gew.St.Umlage aus Gew.Steuerkompensation (nur in 2020)				= 0 €
2.8 Steuerkraftmesszahl <sup>6)</sup> (2.2-2.3) + 2.4+2.5+2.6 +2.7 Steuerkraftmesszahl je Ewo	1.306 €			= 33.108.474 €

### III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	A: Ergänzte Einwohner (1.3)	x	$\frac{1.826}{\text{Kopfbetrag A}}$	=	<u>46.354.405 €</u>
	B: Ergänzte Einwohner (1.3)	x	$\frac{77,1}{\text{Kopfbetrag B}}$	=	<u>1.956.952 €</u>
<b>GESAMT</b>					<b><u>48.311.357 €</u></b>
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				<b><u>48.311.357 €</u></b>
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.3	=	<u>28.986.814 €</u>		
.42	Steuermesskraft (2.7)	=	<u>-33.108.474 €</u>		<b><u>0 €</u></b>
.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)	<b><u>15.202.884 €</u></b>	=	<u>10.642.018 €</u>
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) <u>-</u> v.H. <sup>7)</sup> des Unterschiedsbetrags (3.43)		=	<u>0 €</u>
4.3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>			<b><u>10.642.018 €</u></b>

### V. Investitionszuschüsse

5.	Einwohnerzahl (1.3)	unter 75 <sup>8)</sup> x 125 v.H.	=	<u>                    </u>
		75 bis 85 <sup>8)</sup> x 115 v.H.	=	<u>                    </u>
		85 bis 95 <sup>8)</sup> x 105 v.H.	=	<u>                    </u>
	<u>25.343</u>	95 bis 105 <sup>8)</sup> x 100 v.H.	=	<u>25.343</u>
		105 bis 115 <sup>8)</sup> x 95 v.H.	=	<u>                    </u>
		115 bis 125 <sup>8)</sup> x 85 v.H.	=	<u>                    </u>
		125 und mehr x 75 v.H.	=	<u>                    </u>
	<u>25.343</u>	x 107 €	=	<b><u>2.711.701 €</u></b>

### VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für  
die Kreisumlage und  
für die Finanzausgleichumlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	<u>33.108.474 €</u>
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr <sup>2)</sup> 2021	<u>10.934.671 €</u>
6.3	<b>Steuerkraftsumme<sup>6)</sup></b>	<b><u>44.043.145 €</u></b>
6.4	Je Einwohner (30.06. Vj) in €	<u>1.737,88 €</u>

## VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### 7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden- Württemberg voraussichtlich	7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,002199
ergibt Gemeindeanteil	<u>17.059.842 €</u>

### 7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden- Württemberg voraussichtlich	1.134.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0020436
ergibt Gemeindeanteil	<u>2.317.442 €</u>

### 7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden- Württemberg voraussichtlich	611.100.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,002199
ergibt Gemeindeanteil	<u>1.343.809 €</u>

### 7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer- Istaufkommen im Haushaltsjahr	16.700.000 €
: 375 (Hebesatz)	44.533 €
davon 35 v.H. <sup>4)</sup> ergibt eine Gewerbesteuerumlage	<u>1.558.667 €</u>

### 7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	44.043.145 €
x 31,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>13.873.591 €</u>

### 7.6 Finanzausgleichsumlage <sup>10)</sup>

Bemessungsgrundlage (6.3)	= 44.043.145 €	
Grundbetrag	22,10%	
Steigerungssatz		
$68,5\% - 60\% = 8,5\%$ $8 * 0,060$	<u>0,48%</u>	
FAG- Umlagesatz	<u>22,58%</u>	<u>9.944.942 €</u>

### 7.7 Zuweisungen nach §11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

25.343	Einwohner x	3,52 €	89.207 €
36.489	Einwohner x	5,04 €	183.905 €
			<u>273.112 €</u>

### Erläuterungen

1) Vorjahr

2) Zweitvorangegangenes Jahr

3) Nach der Formel:  $\frac{\text{Ist- Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$

4) Nach der Formel:  $\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{\text{Hebesatz}}$

5) Nach der Formel:  $\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist} \times \text{Prozentsatz des zweitvorangegangenen Jahres}}{\text{Hebesatz}}$

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 Verwaltungssteuerung/Oberbürgermeister, Ortsvorsteher	
				11105002 Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse)	
		1111 Organisation und Dokumentation		11115001 Organisation, Dokumentation Gremien/Organisation u. Dokumentation	
		1112 kommunaler Willensbildung		11115001 Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat	
		1112 Steuerungsunterstützung		11125001 Finanzwirtschaft Planung, Vollzug	
		1113 Rechnungsprüfung		11135001 Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfung	
		1114 Zentrale Funktionen		11145003 Gesamtpersonalrat	
				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. Bauleistungen und Beratungsleistungen	
		112402 Gebäudemanagement		11245201 Rathaus/Schloss	
				11245202 Zentrale Gebäudewirtschaftung	
				11245203 Kulturvilla	
				41245204 KUBIZ (Hinterbaugeb.-46)	
				11245205 Rathäuser in den Teilorten	
				11245206 Wohn- und Geschäftgebäude	
				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	
				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	
		211001 Grundschulen		21105110 Schillerschule	
				21105111 Grundschule Michelbach	
				21105112 Grundschule Cappel	
				21105113 Grundschule Hungerfeldschule	
				21105123 Schulporthalle Hungerfeldschule	
				21105114 Grundschule Varnenberg	
				21105115 Grundschulförderklassen	
				21105116 Grundschule Limespark	
		211004 Realschule		21105404 Realschule Öhringen	
		211006 Gymnasien		21105606 Hohenlohe Gymnasium	
				21105607 Schulporthalle Hohenlohe Gymnasium	
		211010 Gemeinschaftsschulen		21105010 August-Weygang-Gemeinschaftsschule	
THH 2 Schulen, Kinder und Jugend, Sport, Soziales					

Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen
	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21205202 Albert-Schweitzer-Schule
	Fördermaßnahmen für Schüler	21405101 Schülerbeförderung
	Fördermaßnahmen für Schüler	21405202 Fördermaßnahmen für Schüler/innen
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21505000 Sonstige schulischen Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit an Schulen
	314001 Menschen	31405101 Förderung der Altenarbeit (z.B. Herbstliche Seniorenfeier)
		31405102 Stadt seniorenarbeit
		31405103 Haus an der Walk (Abmangelfinanzierung)
	314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31405000 Obdachlosenunterkünfte
	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	31405700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
	314007 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31605000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrt (z.B. DRK)
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31805001 Wohngeldstelle
	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	31805010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, einschl. Koordination dieser Aufgaben
	362001 Kinder- und Jugendarbeit	36205101 Kinder- und Jugendarbeit
	362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit	36205202 Jugendsozialarbeit, auch an Schulen
	Beteiligung und Interessenvertretung	36205303 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	362003 von Kindern und Jugendlichen	36205404 Haus der Jugend
	362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	36205405 Jugendzentrum FIASKO
		36205406 Stadttreff ZW
		36205407 Jugendpavillon Cappelrain
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	36505101 Kindergärten allg./Büttelbronner 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 Komblumenstr.
		36505118 KiGa Limespark
		36505119 KiGa Am Römerbad
		36505120 Naturkindergarten Ohrnberg
	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
	1210 Statistik und Wahlen	12105003 Statistik und Wahlen, Abstimmungen
	1220 Ordnungswesen	12205000 Ordnungswesen, Sicherheit
	1221 Verkehrswesen und Verkehrszeichen	12215000 Verkehrswesen
THH 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Verkehrswesen		

Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen	
THH 4 Kultur, Wirtschaftsförderung und Tourismus, Sonst. Einrichtungen	1222 Einwohnerwesen	12225000 Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen 12225002 Ausländerwesen	
	1223 Personenstandswesen	12235000 Personenstandswesen	
	1224 Grundbucheinsichtsstelle	12245004 Kommunales Grundbuchwesen	
	1225 Sozialversicherung	12255000 Sozialversicherung, Soz.Vers. Angelegenheiten	
	1260 Brandschutz	12605000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr 12605001 Wachdienst Feuerwehr, Feuersicherheitswachdienst 12605100 Zentrale Schlauchwerkstätte 12605200 Kameradschaftskasse Feuerwehr (steuerpflichtig) 12805000 Katastrophenschutz	
	1280 Katastrophenschutz	12805000 Katastrophenschutz	
	2520 Kommunale Museen	25205001 Weygang Museum (ACHTUNG: Die August und Thekla Weygang Stiftung wird in BK 2000 geführt) 25205002 Pflaumer Museum/Messerschmiedemuseum	
	2521 Archiv	25215001 Stadtarchiv	
	2530 Zoologische und botanische Gärten	25305000 Tiergehege im Hofgarten	
	2620 Musikpflege	26205000 Musik- und Gesangpflege	
	2630 Musikschulen	26305000 Jugendmusikschule	
	2710 Volkshochschule	27105000 Volkshochschule	
	2720 Stadtbücherei	27205000 Stadtbücherei	
	2810 Sonstige Kulturpflege	28105000 Sonstige Kulturpflege/Heimspflege (z.B. Ausstellungen, Sammlungen) Kultura (Betrieb gewerblicher Art) Eigene Veranstaltungen (z.B. Bürgerempfang, 1. Mai, Gemeisendorf, Kulturmacht, Stadtfest, Weindorf, Osterbrunnen/Ostergarten, Weihnachtsmarkt)	
	5710 Wirtschaftsförderung	57105000 Wirtschaftsförderung/Stadtmartketing	
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Märkte	57105001 Wirtschaftsmesse 57305000 Hoftheater (BgA) 57305001 Orangerie (BgA) 57305002 Kultura Restaurant 57305003 Schlosscafe (BgA) 57305004 Hohenloher Scheune 57305005 Dorfladen Michelbach 57305006 Wochenmarkt 57305007 Pferdemarkt	
	5750 Tourismus	57305007 Pferdemarkt 57305008 Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen, Öff. Waagen) Gemeindehallen/Dorfgemeinschaftshäuser (Bütelbronn, Michelbach, Alte Kelter Verrenberg, Ohmberg, Unterohm, Weinsbach, Bahnhof Möglingen, Milchhäusle Verrenberg) 57305009 Ohmberg, Unterohm, Weinsbach, Bahnhof Möglingen, Milchhäusle Verrenberg) 57505000 Tourismus	
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	51105001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51105002 Städtebauliche Verträge 51105003 Gestaltungsbeitrag 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 51125000 Flurneuordnung 52105000 Bauordnung	
	5112 Flurneuordnung	51125000 Flurneuordnung	
	5210 Bauordnung	52105000 Bauordnung	
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52205000 Wohnungsbauförderung- und Versorgung	
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	TTT 5 Planen und Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt		

Teilhaushalt	Produktgruppe	Kostenstellen	
	5310 Elektrizitätsversorgung	53105000 Elektrizitätsversorgung (Hinweis: Die Konzessionsabgabe für Strom wird auf der Kostenstelle 61205000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft geplant und gebucht) 53105001 Photovoltaikanlagen (BgA neu ab 2022)	
	5320 Gasversorgung	53205000 Gasversorgung (Hinweis: Die Konzessionsabgabe für Gas wird auf der Kostenstelle 61205000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft geplant und gebucht)	
	5330 Wasserversorgung	53305001 Wasserversorgung (Hinweis: Diese Kostenstelle wird für die Abbildung und Buchung der städtischen Kapitalzuführung an die Technischen Werke Öhringen (TWO) benötigt. Die Konzessionsabgabe für Wasser wird auf der Kostenstelle 61205000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft geplant und gebucht)	
	5360 Telekommunikation	53605000 Breitbandinfrastruktur	
	5370 Abfallwirtschaft	53705000 Abfallbeseitigung (auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind)	
	5410 Gemeindestraßen	54105001 Straßen, Wege, Plätze	
	5450 Straßeneinigung und Winterdienst	54105002 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brücken u.a. 54505000 Straßeneinigung 54505100 Winterdienst	
	5460 Parkierungseinrichtungen	54605000 Parkplätze 54605001 Parkdeck am Bahnhof (BgA)	
	5490 Toilettenanlagen	54605002 Parkierungseinrichtungen (steuerpflichtig)	
	5510 Parkanlagen und Spielplätze	54905000 Bedürfnisanstalten 55105000 Holgärten 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	55305000 Bestattungswesen (inkl. Friedhöfe)	
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55405000 Landschaftspflege 55405001 Naturschutz	
	5550 Forstwirtschaft	55505000 Forstwirtschaft (bis 2021 hohetlich) 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	
	<b>THH 6 Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugewordnete Kostenstellen	Bezeichnung /Beschreibung Kostenstelle	Geschäfts- bereich/B gA	zugeordnete Statistische Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
0000	Gemeindeorgane	1110	Steuerung	11105001	Verwaltungssteuerung / Oberbürgermeister, Ortsvorsteher		ST1110700000 ST1110500100 ST1110500101	Fahrzeug OBM Verfügensmittel OBM Ortsvorsteher	1000 1000 1000 1000
0100	Rechnungsprüfung	1113	Rechnungsprüfung	11105002 11135001	GR,Ausschüsse / Gremien (GR, Ausschüsse) Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfung				1000 1000
0200	Hauptverwaltung	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1115001	Orga., Doku Gremien/Organisation u. Dokumentation GR, Ausschüsse, OV				1000
NEU		1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	11125001	Finanzwirtschaft Planung, Vollzug				1000
		1114	Zentrale Funktionen	11145003 11145005 11145006	Gesamtpersonalrat Datenschutzbeauftragte/r Repräsentation/Repräsentation, Partnerschaften				1000 1000 1000
		1120	Organisation und EDV	11145008 11145009 11145010 11205001	Integrationsförderung/Kommunale Integrationsförderung Lokale Agenda Bürgerschaftliches Engagement , Inklusion Organisation				1000 1000 1000 1000
		1121	Personalwesen	11205002 11215001 11215003 11215007 11235001	EDV und Telekommunikation Personalwesen/Personalbedarf, Betreuung, Fortbildung Ausbildung Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin Justiziarat/ Versicherungen				1000 1000 1000 1000 1000
NEU		1123	Justiziarat/Versicherungen	11245201 11245205	Rathaus/Schloss Rathäuser in den Teillorten				1000 1000
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11245207 11245208 11265001	Ehemaliges Notariat Bahnhofsgebäude Zentrale Dienstleistungen (inkl. Vergabestelle)				1000 1000 1000
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11265002 11305002	Bürgerbüro/Pforte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1000 1000
0300	Finanzverwaltung	1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225001	Haushaltswesen				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	
NEU	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1224	Kommunales Grundbuchwesen	11225005	Kassen- und Forderungswesen		ST1122500101	Sonderausstellung Römerkeller	1000	
				12245004	Grundbuch, Kommunales Grundbuchwesen				1000	
				11325001	Abgabewesen					1000
				1114	Zentrale Funktionen (siehe oben)					1000
0600	Einrichtungen für Verwaltungsmangehörige	1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement (siehe oben)					1000		
0800		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen				1000		
1100	Öffentliche Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12105003	Statistik und Wahlen, Abstimmungen		ST1210500300	Statistiken (Staatl. und Kommunale)	1000	
		1220	Ordnungswesen	12205000	Ordnungswesen, Sicherheit		ST1220500101	Fundsachen, Fundtiere	1000	
							ST1220500202	Gefahrenabwehr	1000	
							ST1220500300	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	1000	
							ST1220500301	Jagdwesen	1000	
							ST1220500302	Fischereiwesen	1000	
							ST1220500400	Gewerberegister	1000	
							ST1220500500	Gaststättenlaubnisse-, Konzessionen	1000	
							ST1220500600	Sonst. Gaststättenrechtl. Erlaubnisse	1000	
							ST1220500700	Sonst. Gewerberechtl. Erlaubnisse	1000	
							ST1220500800	Überwachung Gewerbe u. Veranstaltungen	1000	
							ST1226500004	Überwachung Tierkörperentsorgung	1000	
							ST1220700000	VW Move up ÖHR-ST 2	1000	
		1221	Verkehrswesen	12215000	Verkehrswesen		ST1221500001	Verkehrsentwicklung, Planung, Anordnung	1000	
							ST1221500002	Verrechtl. Erlaubnisse, Sondernutzungen	1000	
							ST1221500003	Überwachung d. ruhenden Verkehrs	1000	
							ST1221500004	Überwachung d. fließenden Verkehrs	1000	
		1222	Einwohnerwesen, Bürgerbüro	12225000	Einwohnermeldeamt, Einwohnerwesen		ST1222500001	Meldewesen	1000	
							ST1222500002	Ausweisedokumente (Deutsche Staatsang.)	1000	
							ST1222500003	Elektronische Übermittlung v. Daten	1000	
		1222	Personenstandswesen	12225002	Ausländerwesen		ST1222500200	Aufenthaltsregelungen EU-Ausländer	1000	
							ST1222500201	Aufenthaltsregelungen Nicht-EU-Ausländer	1000	
		1223	Personenstandswesen	12235000	Personenstandswesen		ST1223500001	Beurkundung von Geburten	1000	
							ST1223500002	Ehenmeldung zur Eheschließung	1000	
							ST1223500003	Beurkundung Auslandssehen o. Partnerschaft	1000	
							ST1223500004	Beurkundung Sterbefälle	1000	
							ST1223500005	Fortführung Personenstandsregister	1000	
							ST1223500006	Auskünfte, Nachweise Pers.Standsregister	1000	
							ST1223500007	Sonst. Beurkundungen, öff. Beglaubigungen	1000	
							ST1223500008	Nachlass-Angelegenheiten	1000	
							ST1223500009	Namensänderungen	1000	
							ST1223500010	Eingetragene Lebenspartnerschaften	1000	
1310	Freiwillige Feuerwehr	1225	Sozialversicherung/Soz.Versicherungsangelegenheiten	12255000	Sozialversicherung, Soz.Vers Angelegenheiten				1000	
		3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (außer 311)	31805001	Wohngeldstelle				1000	
		1260	Brandschutz	12605000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr				1000	
								ST1260500000	Feuerwache Öhringen	1000
								ST1260500001	Feuerwehrmagazin Baumerleb. (Gäsele 11)	+000
								ST1260500002	Feuerwehrmagazin Büttelebronn	1000
								ST1260500003	Feuerwehrmagazin Cappel	1000
								ST1260500004	Feuerwehrmagazin Michelbach	1000
								ST1260500005	Feuerwehrmagazin Möglingen	1000
								ST1260500006	Feuerwehrmagazin Ohrrberg	+000
							ST1260500007	Feuerwehrmagazin Schwöllbronn	1000	
							ST1260500008	Feuerwehrmagazin Untermaßholderbach	1000	

Untereinheit	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
1330	Zentrale Schlauchwerkstätte	1260	Brandschutz	126050001	Wachdienst Feuerwehr, Feuersicherheitswachdienst	gA	ST126050009	Feuerwehrmagazin Unterohrn	1000
							ST126050010	Feuerwehrmagazin Untersollbach	1000
							ST126050011	Feuerwehrmagazin Verrenberg	1000
							ST126050012	Feuermelanlage	1000
							ST126050013	Feuerseen (4x)	1000
							ST126050014	Stützpunkt West Baumerlenbach	1000
							ST126070000	Kommandowagen Audi ÖHR-FW 2	1000
							ST126070001	Fahrzeug TSF Verrenberg ÖHR-FW 47	1000
							ST126070002	Gerüstbockanhänger ÖHR-FW 79	1000
							ST126070003	Einsatzleitfahrzeug ELF 1 ÖHR-FW 111	1000
							ST126070004	Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 ÖHR-FW 124	1000
							ST126070005	Drehleiter DLK 23-12 GL ÖHR-FW 332	1000
							ST126070006	Löschfahrzeug LF 20/16 ÖHR-F 1442	1000
							ST126070007	Drehleiter ÖHR-FW 133	1000
							ST126070008	Hilfslöschfahrzeug HLF 20 ÖHR-FW 146	1000
							ST126070009	Vorausrüstwagen ÖHR-FW 150	1000
							ST126070010	Rüstwagen RW 2 ÖHR-FW 152	1000
							ST126070011	Gerätewagen Gefahrgut GW-G ÖHR-FW 154	1000
							ST126070012	BMW Motorrad ÖHR-FW 176	1000
							ST126070013	Mannschaftstransportwagen MTW ÖHR-FW 191	1000
ST126070014	Mannschaftstransportwagen MTW ÖHR-FW 192	1000							
ST126070015	Mannschaftstransportwagen MTW ÖHR-FW 219	1000							
ST126070016	Fahrzeug TSF Baumerlenbach ÖHR-FW 247	1000							
ST126070017	Fahrzeug TSF Cappel ÖHR-FW 347	1000							
ST126070018	Fahrzeug LF Kats Michelbach ÖHR-FW 345	1000							
ST126070019	Schlauchwagen SW 2000 Tr. ÖHR-FW 362	1000							
ST126070020	NEU ÖHR-F 1441	1000							
ST126070021	Fahrzeug TSF Ohmberg ÖHR-FW 247	1000							
ST126070022	Schlauchtransp. Wagen Oldtimer KÜN-UA 87	1000							
ST126070023	TLF 16 Oldtimer KÜN-UA 95	1000							
ST126070024	ABC Erkundungskraftwagen KÜN-8000	1000							
ST126070025	Dekontaminationskr. Wagen Pers. KÜN-8032	1000							
ST126070026	9 Tragkraftspritzenanhänger/TSA Teilorte	1000							
ST126070027	Löschfahrzeug LF 10 ÖHR-FW 242	1000							
ST126070000	Schlauchtransportwagen groß ÖHR-FW 164	1000							
ST1260710001	Schlauchtransportwagen klein ÖHR-FW 172	1000							
ST1280500100	Katastrophenabwehr	1000							
ST1280500200	Bevölkerungsschutz	1000							
ST2110511001	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000							
ST2110511002	Ganztagbetreuung	1000							
ST2110511003	<del>Förderklasse</del>	1000							
ST2110511004	Außenstelle GS Verrenberg	1000							
ST2110511401	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000							
ST2110511201	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000							
ST2110511301	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000							
ST2110511302	Ganztagbetreuung	1000							
ST2110511303	Außenstelle GS Michelbach	1000							
ST2110511401	Kernzeit/verlässliche Grundschule	1000							
1400	Katastrophenschutz	1280	Katastrophenschutz	12805000	Kamarschaftskasse Feuerwehr (steuerpflichtig) NEU ab 2023				
2110	Schillerschule	211001	Grundschule Schillerschule	21105110	Schillerschule (inkl. Budgetpositionen Außenstelle GS Verrenberg)	gA	ST126070001		1000
							ST126070002		1000
2113 (2111 al	Grundschule Michelbach	211001	Grundschule Michelbach	21105111	Grundschule Michelbach (ohne Budgetpositionen! siehe Kostenstelle Hungerfeldschule)	gA	ST126070001		1000
							ST126070002		1000
							ST126070003		1000
2112	Grundschule Cappel	211001	Grundschule Cappel	21105112	Grundschule Cappel	gA	ST126070001		1000
							ST126070002		1000
2113	Hungerfeldschule	211001	GS Hungerfeldschule	21105113	GS Hungerfeldschule (inkl. Budgetpositionen GS Michelbach/Außenstelle)	gA	ST126070001		1000
							ST126070002		1000
NEU ab 2023				21105123	Schulsporthalle GS Hungerfeldschule (Neu ab 2023)				
2110	Grundschule Verrenberg	211001	Grundschule Verrenberg	21105114	Grundschule Verrenberg (ohne Budgetpositionen! siehe Kostenstelle Schillerschule)	gA	ST126070001		1000
							ST126070002		1000

Untereinheit	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenteile	Bezeichnung /Beschreibung Kostenteile	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
NEU									
2180	Grundschulförderklassen	211001	Grundschule Limespark	<b>21105116</b>	Grundschule Limespark				
2210	Realschule	211001	Grundschulförderklassen	<b>21105115</b>	Grundschulförderklassen				1000
2310	Hohenlohe Gymnasium	211004	Realschule Ohringen	<b>21105404</b>	Realschule Ohringen				1000
<b>NEU ab 2023</b>		211006	Hohenlohe Gymnasium HGÖ	<b>21105606</b>	Hohenlohe Gymnasium Schulsporthalle HGÖ ( <b>NEU ab 2023</b> )		<b>ST2110560601</b>	<b>Interimsanlage Pfaffenmühlweg</b>	1000
2700	Albert-Schweitzer- Schule	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	<b>21205202</b>	Albert-Schweitzer-Schule				1000
2820	August-Weygang-Gemeinschaftsschule	211010	Gemeinschaftsschule August-Weygang-GSS	<b>21105010</b>	August-Weygang-Gemeinschaftsschule Schülerbeförderung		ST2110501000	Ganztagesbetreuung	1000
2900	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	<b>21405101</b>	Schülerbeförderung		ST21140510101	Grundschule Cappel	1000
							ST21140510102	Grundschule Verrenberg	1000
NEU		2140	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	<b>21405202</b>	Fördermaßnahmen für Schüler/innen				1000
2950	Übrige schulische Aufgaben	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	<b>21505000</b>	Sonstschulische Aufgaben , Off-Arbeit an Schulen				1000
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520	Kommunale Museen	<b>25205001</b>	Weygang Museum <b>ACHTUNG: alle Buchungen erfolgen im BUKR 2000! Kostenteile nur benötigt, um Personalaufwendungen durchzubuchen (dwr Personal)! Der städtische Zuschuss wird auf der KOST 11225001 geplant und gebucht!</b>		<b>ST2520500002</b>	<b>Weygang-Stiftung/Museum</b>	1000
							<b>ST2520500002</b>	<b>Sonderausstellung Römerteller</b>	1000
NEU		2521	Archiv/Stadtarchiv	<b>25215001</b>	Pflaumer Museum /Messerschmiedemuseum Pflaumer Stadtarchiv				1000
3211	August und Thekla Weygnag Stiftung	2620	Musikpflege	<b>26205000</b>	Musik- und Gesangsplege		ST2620500001	Stadtkapelle	2000
3320	Musik- und Gesangsplege	2630	Musikschulen	<b>26305000</b>	Jugendmusikschule				1000
3330	Jugendmusikschule und sonstige Musikpflege	2810	Sonstige Kulturpflege/Heimatkpflege	<b>28105000</b>	Sonstige Kulturpflege/Heimatkpflege		ST2810500010	Ausstellungen, Sammlungen	1000
3400	Heimatkpflege						ST2810500020	Heimatkpflege, Historische Anlagen	1000
							ST2810500030	Kulturinformation, Marketing	1000
							ST28105000201	Sonstige Veranstaltungen	1000
							ST28105000202	Bürgerempfang	1000
							ST28105000203	1. Mai	1000
							ST28105000204	Genießerdorf	1000
							ST28105000205	Kulturnacht	1000
							ST28105000206	Stadtfest	1000
							ST28105000207	Weindorf	1000
							ST28105000208	Osterbrunnen/Ostergarten	1000
							ST28105000209	Weihnachtsmarkt	1000
3500	Volkschule	2710	Volkschulen	<b>27105000</b>	Volkschule				1000
3520	Stadtbücherei	2720	Bibliotheken	<b>27205000</b>	Stadtbücherei				1000
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	<b>55405000</b>	Landschaftspflege		ST5540500100	Biotopevernetzung	1000
4310	Förderung der Altenarbeit	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	<b>31405101</b>	Förderung der Altenarbeit		ST3140510100	Herbstliche Seniorenfeier	1000
							ST3140700002	Seniorenmobil	1000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>31405102</b>	Stadtseniorenrat				1000
							<b>31405103</b>	Haus an der Walk	1000
							<b>31405000</b>	Obdachlosenunterkünfte	1000
4360	Asylbewerber (in Anschlussunterbringung)	314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	<b>31405700</b>	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)		ST3140570001	Brennenstock	1000
							ST3140570002	Geirbergasse 4	1000
							ST3140570003	Am Ochsensee 39	1000
							ST3140570004	Am Gailbergle 2	1000
							<b>ST3140570005</b>	<b>Alte Turnhalle</b>	1000
							<b>ST3140570006</b>	<b>Microobjekte f.d. Flüchtl. Unterbringung</b>	1000
							<b>ST3140570007</b>	<b>Münzstf-91</b>	1000

Untereinheit	Bezeichnung JA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenteile	Bezeichnung /Beschreibung Kostenteile	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
4600	Jugendhäuser	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205404	Haus der Jugend		ST3140570008	Sindringer Str. Ohnberg	1000
4601	Jugendpavillon	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205405	Jugendzentrum FIASKO		ST3140570009	Herrmann-Kollmar-Str. 20 (Möhrig)	1000
4610	Einrichtungen der Jugendhilfe	362001	siehe auch unter 1114	36205406	Stadttreff ZW		ST3140570010	Goethestr. 39 (Mietobjekt)	1000
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205407	Jugendpavillon Cappelrain		ST3140570011	Untere Torstr. 23 (Wohnung)	1000
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsoz.Arb. an Schulen	36205101	Kinder- und Jugendarbeit		ST3620510100	Kinderferienprogramm	1000
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern	36205202	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen		ST3620510101	Kinderspielstadt	1000
4611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	36505101	Kindergärten allg. / <i>Büttelbronner Str.</i>				1000
4640	Kindergärten	36500201	Förd. und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 J	36505102	Förd. Freie Träger (Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger)				1000
464*	Kindergärten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	36505110	Kindertagespflege/Finanzielle Förderung der Kindertagespflege				1000
				36505111	KiGa Behringstr.				1000
				36505112	KiGa Cappel				1000
				36505113	KiGa Michelbach				1000
				36505114	KiGa Ohnberg		ST3650005113	Kitz Ohnberg	1000
				36505115	KiGa Röntgenstr.				1000
				36505116	KiGa Dambacher Villa				1000
				36505117	KiGa Rosenbergr.		ST3650005116	Interimsgruppe im Nachbargebäude	1000
				36505118	KiGa Komblumenstr.				1000
				36505119	KiGa Limespark				1000
				36505120	KiGa Am Römerbad				1000
					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				1000
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports	42105001	Förderung des Sports		ST5370500100	"Wilder Müll"	1000
5611	Hohenlohe Sporthalle	4241	Sportsstätten	42415301	Hohenlohe Sporthalle		ST4241500004	<del>Kreisliniensicherung</del>	1000
5612	Sporthalle Michelbach	4241	Sportsstätten	42415302	Sporthalle Miba				1000
5613	Römerbad-Sporthalle	4241	Sportsstätten	42415302	Römerbad Sporthalle				1000
5614	Alte Turnhalle	4241	Sportsstätten	42415102	Alte Turnhalle				1000
5615	Karl-Huber-Halle	4241	Sportsstätten	42415303	Karl-Huber-Halle				1000
5616	Turnhalle Ohnberg	4241	Sportsstätten	42415103	Turnhalle Ohnberg				1000
NEU	Sporthalle Limespark	4241	Sportsstätten	42415305	Sporthalle Limespark				1000
5620	Stadion und Sportplätze	4241	Sportsstätten	42415200	Sportplätze, Bolzplätze				1000
							ST4241020001	Sportplatz Stadion Ohringen	1000
							ST4241020002	Bolzplatz Wasserrung Nord/Alte Straße	1000
							ST4241020003	Bolzplatz Strölerbachtal	1000
							ST4241020004	Bolzplatz Dianastr.	1000
							ST4241020005	Bolzplatz Rosenbergr./Alte Pfedelb. Str.	1000
							ST4241020006	Bolzplatz Möhrieger Feld	1000
							ST4241020007	Bolzplatz Untermaßholderbach	1000
							ST4241020008	Bolzplatz Büttelbronn	1000

Untereinheit	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
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55105002	Spielplätze-/Anlagen	gA	ST4241020009	Bolzplatz/Basketball Cappel Gwend	1000
							ST4241020010	Bolzplatz Eckartsweller	1000
							ST4241020011	Bouleplatz Hinteres Gwend	1000
							ST4241020012	Sportplatz Ohrnberg	1000
							ST4241020013	Bolzplatz/Grillplatz Möglingen	1000
							ST4241020014	Bolzplatz Baumerlenbach	1000
							ST4241020015	Sportplatz Michelbach	1000
							ST4241020016	Bolzplatz Talwiesenweg Unterohm	1000
							ST4241020017	Sportplatz Schwoilbronn	1000
							ST4241020018	Sportplatz Verrenberg	1000
							ST4241020019	Bolzplatz Golberg	1000
							ST4241020020	Bolzplatz Weinsbach	1000
							ST4241020021	Bolzplatz Untersölbach	1000
							ST5510500200	Gränserspielplatz Hofgarten Allmand	1000
							ST5510500201	Mehrgenerationenspielfeld Hofgarten	1000
							ST5510500202	Bera Spielplatz Cappelaue	1000
							ST5510500203	Spielplatz Rostocker Straße	1000
							ST5510500204	Spielplatz Stadtgraben Wasserspielfeld	1000
							ST5510500205	Spielplatz Meisterhausstraße	1000
							ST5510500206	Spielplatz Alte Straße	1000
ST5510500207	Spielplatz Limesweg	1000							
ST5510500208	Spielplatz Wibelstraße	1000							
ST5510500209	Spielplatz Ambulatoreweg	1000							
ST5510500210	Spielplatz Strölerbachtal	1000							
ST5510500211	Spielplatz Faustinastraße	1000							
ST5510500212	Spielplatz Marc Aurel	1000							
ST5510500213	Spielplatz Victoria Straße	1000							
ST5510500214	Spielplatz Röntgenstr.	1000							
ST5510500215	Spielplatz Platanallee	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 Hubermusplatz	1000							
ST5510500222	Spielplatz Büttelbronner Höhe	1000							
ST5510500223	Spielplatz Gänsklingenweg	1000							
ST5510500224	Spielplatz Ginsterweg	1000							
ST5510500225	Spielplätze in den Teilstorten	1000							
ST5510500226	Spielplätze an Schulen	1000							
ST5510500001	Gewächshäuser im Hofgarten	1000							
ST5510500002	Sonst-Anlagen im Hofgarten	1000							
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	<del>Flak</del> <del>Stz</del> <del>ÖHR-BH 13</del>	1000							
ST5510700105	Mercedes Sprinter ÖHR-BH 14	1000							
ST5510700106	Mercedes Sprinter ÖHR-BH 15	1000							
ST5510700107	<del>Plaggio offener Kasten</del> <del>ÖHR-BH-25</del>	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	1000							
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55105000	Hofgarten Ohringen				
				55105001	Park- und Gartenanlagen				

Untereinheit	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
5970	Kletterturm (BgA)	4241	Sportstätten	42415304	Kletterturm (BgA)	KLTU	ST5510700112	Kleintraktor Kubota ÖHR-BH 35	1000
				5900	Tiergehege Hofgarten		25305000	Tiergehege im Hofgarten	ST5510700113
6000	Stadtbauamt	112401	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	11245101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen		ST5510700114	Anhänger ÖHR-BH 41	1000
				11245202	Zentrale Gebäudebewirtschaftung		ST5510700115	Anhänger ÖHR-BH 45	1000
				51105001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		ST5510700116	Anhänger ÖHR-BH 47	1000
				51105002	Städtebauliche Verträge		ST5510700117	Anhänger offener Kasten ÖHR-BH 48	1000
				51105003	Gestaltungsbeitrag		ST5510700118	Plaggio ÖHR-BH 38	1000
				51105004	Verkehrsentwicklungs- /Lenkungsplanung		ST5510700119	VW Crafter ÖHR-BH 60	1000
				51115000	Liegenschaftskataster		ST5510700120	1 Vakuumfass auf Fahrgestell	1000
				51115001	Vermessung/Abmarkung		ST5510700121	ÖHR-BH 37	1000
				51115002	Umliegungen		ST5510700122	ÖHR-BH 57	1000
				51115003	Komm.Wertgutachten				
				51115004	Gutachterausschuss				
				51125000	Flurneuordnung				
52105000	Bauordnung								
6000	Stadtbauamt	5111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51115000	Liegenschaftskataster		ST5110500100	Strategien und Konzepte Stadtentwicklung	1000
				51115001	Vermessung/Abmarkung		ST5110500101	Flächennutzungsplanung	1000
				51115002	Umliegungen		ST5110500102	Bauleitplanung	1000
				51115003	Komm.Wertgutachten		ST5110500103	Ökokonto	1000
				51115004	Gutachterausschuss		ST5110500104	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Beratung und Stellungnahmen	1000
				51125000	Flurneuordnung		ST5110500105	Beratung und Stellungnahmen	1000
				52105000	Bauordnung		ST5110500106	Gebote nach BaugB u. sonstige Satzungen	1000
				51115000	Liegenschaftskataster				
				51115001	Vermessung/Abmarkung				
				51115002	Umliegungen				
				51115003	Komm.Wertgutachten				
				51115004	Gutachterausschuss				
51125000	Flurneuordnung								
52105000	Bauordnung								
6000	Stadtbauamt	5112	Flurneuordnung	51125000	Flurneuordnung	GUTA	ST5210700001	VW Polo ÖHR-ST 7	1000
				52105000	Bauordnung		ST5210700002	VW UP Kfz Baukontrolle neu	1000
				51115000	Liegenschaftskataster		ST5210500001	Bauvoranfrage	1000
				51115001	Vermessung/Abmarkung		ST5210500002	Baugenehmigungsverfahren	1000
				51115002	Umliegungen		ST5210500003	Kennnisgabeverfahren	1000
				51115003	Komm.Wertgutachten		ST5210500004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	1000
				51115004	Gutachterausschuss		ST5210500005	Entscheidungen AAB Bereich	1000
				51125000	Flurneuordnung		ST5210500006	Bautechnische Prüfung	1000
				52105000	Bauordnung		ST5210500007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebr.abnahme	1000
				51115000	Liegenschaftskataster		ST5210500008	Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten	1000
				51115001	Vermessung/Abmarkung		ST5210500009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	1000
				51115002	Umliegungen		ST5210500010	Schornsteinfegerwesen	1000
51115003	Komm.Wertgutachten	ST5210500011	Spezielle baurechtliche Vorschriften	1000					
51115004	Gutachterausschuss	ST5220500001	Förderung u.Überwachung Mietwohnungsbau	1000					
51125000	Flurneuordnung	ST5220500002	Förderung von Wohneigentum	1000					
52105000	Bauordnung	ST5220500003	Förd. Modernisierungs- Energiemaßnahmen	1000					
51115000	Liegenschaftskataster	ST5220500004	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	1000					
51115001	Vermessung/Abmarkung	ST5220500005	Mietspiegel, Mietpreisberatung	1000					
51115002	Umliegungen								
51115003	Komm.Wertgutachten								
51115004	Gutachterausschuss								
51125000	Flurneuordnung								
52105000	Bauordnung								

Unterabschnitt	Bezeichnung UA	Produktgruppe/Profit-Center	Bezeichnung Produktgruppe/Profit-Center	zugeordnete Kostenteile	Bezeichnung /Beschreibung Kostenteile	Geschäfts bereich/B gA	zugeordnete Statistischen Aufträge	Bezeichnung Statistischer Auftrag	BUKR
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	<b>52305000</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege		ST5540500100	Biotopevernetzung	1000
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	<b>55405000</b>	Naturschutz				1000
			Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	<b>51105005</b>	Stadtsanierung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				1000
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB	5110		<b>54105001</b>	Straßen, Wege, Plätze		ST5410500100	Gemeindeverbindungsstraßen	1000
6160	Verb. des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	5410					ST5410500101	Radwege/Radwegenetz	1000
6300	Gemeindestraßen						ST5410500102	Feldwege	1000
							<b>ST5410500103</b>	<b>Zierbrunnen, Wasserlauf</b>	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
				<b>54105002</b>	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Brücken u.a.		ST5410500201	Straßenbeleuchtung	1000
							ST5410700201	Hubsteiger ÖHR- BH 24	1000
							ST5410700202	Leiter Als 10	1000
							ST5410500203	Lichtsignalanlagen	1000
							ST5410500204	Verkehrszeichen, Schutzzeirichtungen	1000
							ST5410500205	Brücken,Unterführungen,Tunnell, Lärmschutz	1000
		5610	Umweltschutzmaßnahmen	<b>56105000</b>	Umweltschutzmaßnahmen		ST5610500001	Altlasten	1000
							ST5610500006	Konzeptionen z. Immissionschutz	1000
							ST5610500007	Konzeptionen z. Klimaschutz	1000
							<b>ST5610500008</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>	1000
							<b>ST5610500009</b>	<b>StadtRadeln</b>	1000
		1133	Grundstücksmanagement	<b>11335001</b>	Grundstücksmanagement (Erwerb und Verkauf)				1000
6700	Strassenbeleuchtung	5410	Gemeindestraßen	<b>siehe unter 54105002</b>					1000
6750	Strassenreinigung	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	<b>54505000</b>	Straßenreinigung		ST5450500001	Straßenreinigung	1000
							ST5450700001	Kleine Kehrmaschine ÖHR-BH 9	1000
							ST5450700002	Unimog ÖHR-BH 22	1000
							<b>ST5450700003</b>	<b>Straßenkehrmaschine ÖHR-BH 65 (neu)</b>	1000
							ST5450700004	ÖHR-BH 27 HEN Picco Truck	1000
							<b>ST5450700005</b>	<b>ÖHR-BH 25 HEN Picco Truck</b>	1000
6800	Parkplätze	5460	Parkungseinrichtungen	<b>54505100</b>	Winterdienst				1000
				<b>54605000</b>	Parkplätze ( <b>steuerfrei</b> )		ST5460500001	Öffentliche Parkplätze,Parkflächen	1000
							ST5460500002	Parkhaus Alte Turnhalle	1000
							ST5460500003	Tiefgarage (Schloss-West)	1000
6810	Parkdeck am Omnibusbahnhof	5460	Parkungseinrichtungen	<b>54605001</b>	Parkdeck am Bahnhof (ZOB) inkl. WC	<b>PZOB</b>			1000
<b>Neu ab 2023</b>		5460	Parkungseinrichtungen	<b>54605002</b>	Parkungseinrichtungen ( <b>steuerpflichtig</b> ) <b>NEU ab 2023</b>				1000
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Anlagen	<b>55205000</b>	Kommunale Gewässer		ST5520500100	Bach- und Flussuferunterhalt	1000
							ST5520500200	Wassergräben	1000
							ST5520500300	Springkrautbekämpfung	1000
				<b>55205001</b>	Hochwasserschutz				1000
				<b>55205002</b>	Gewässerschutz		ST5520500201	Wasserrechtliche Maßnahmen	1000
7200	Abfallbeseitigung	5370	Abfallwirtschaft	<b>siehe unter 53705000</b>					1000

Untereinheit	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
7231	Altlastensanierung	5610	Umweltschutzmaßnahmen	<b>siehe unter 56105000</b>					1000
7300	Märkte	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305006 57305007	Wochenmarkt Pferdemarkt				1000
7500	Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305000	Bestattungswesen (inkl. Friedhöfe)		ST5530500001 ST5530500002 ST5530500003 ST5530500004 ST5530500005 ST5530500006 ST5530500007 ST5530700000 ST5530700001 ST5530700002	Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Aus- und Umbettungen Friedhofgärtnerische Leistungen Stapler Leiber HTA ÖHR-BH 31 Anhängler Kipper offener Kästen ÖHR-BH 32 PIAGGIO ÖHR-BH 28	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
7611	Kabelanlagen/Internet	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53605000	Breitbandinfrastruktur		ST5530500400 ST5530500401 ST5530500402	Friedhof Ohreigen Friedhofgebäude-Pfeffelb-Str.52 Wartenhaus-Pfeffelb-Str.48 St.-Anna-Kapelle-Pfeffelb-Str.50	+000 +000 +000
7620	Öffentliche Waagen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen				1000
7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen				1000
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490	Toilettenanlagen	54905000	Bedürfnisanstalten				1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 +000
7671	Dorfgeschäfts Häuser, Gemeindesäle	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305009	Gemeindehallen		ST5730500000 ST5730500001 ST5730500002 ST5730500003 ST5730500004 ST5730500005 ST5730500006 ST5490500006 ST5490500007	Leitungsgebunden (Breitband) Mobile 7 funktetzbasier. (Breitband) Öffentliche Waagen Anschlagssäulen,Plakattafeln,Werbbeeinr. WC Marktplatz 25 WC Parkhaus Alte Turnhalle WC Cappelaue WC Herrenwiese Berlinger Str. 9 WC Hofgarten Alstadt 59 Die nette Toilette GfH-Toilette-am-ZOB	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 +000
7672	Hoftheater (BgA)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305000	Hoftheater (BgA)				1000
7673	Kubiz (Kultur- und Bildungszentrum)	112402	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11245204 11245209 11245210	KUBIZ (Hedeneburgstr.) KUBIZ Containeranlage Herrenwiese (neue Bezeichnung ab 2022) Ehemaliges Forstamt Haller Str. 22 (neue Kostenstelle ab 2022)		ST1124520508 ST1124520509	Haller-Str.-22 (Forstamt)-gfh nur bis 2021- Containeranlage Herrenwiese-gfh nur bis 2021	1000 1000
NEU									1000
7690	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen		ST15730500008 ST15730500009	Ehemaliges Feuerwehrmagazin Baumerlenbach Ehemaliges Feuerwehrmagazin Ohrnberg	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	
8100	Versorgungsunternehmen	5730	Tourismus	57105001	Wirtschaftsmesse				1000	
				57505000	Tourismus					1000
				53105000	Elektrizitätsversorgung					1000
				53105001	<b>Photovoltaikanlagen / BgA (neu)</b>			<b>FOTO</b>		1000
				53205000	Gasversorgung					1000
				53305000	Wasserversorgung					1000
				53305001	Sonstige Kulturpflege					1000
				28105001	Kultura					1000
				57305002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					1000
				57305001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					1000
8420	Orangerie	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305003	Schlosscafe (BgA)				1000	
				57305004	Hohenloher Scheune					1000
8430	Schlosscafe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55505000	Forstwirtschaft				1000	
				55505001	Forstwirtschaft BgA (ab 01.01.2022)					1000
8440	Hohenloher Scheune	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11245203	Kulturvilla				1000	
				11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude					1000
8450	Forstwirtschaftliche Unternehmen	112402	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienm	11245203	Kulturvilla				1000	
				11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude					1000
8870	Wohn- und Geschäftsgebäude	112402	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienm	11245203	Kulturvilla				1000	
				11245206	Wohn- und Geschäftsgebäude					1000
8820	Aufzug Hofgarten	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen				1000	
				55105003	Kleingartenflächen					1000
8830	Sonstiges Grundvermögen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55505000	Forstwirtschaft				1000	
				11335001	Grundstücksmanagement					1000
8910	Friedrich und Emma Veit Stiftung	1122	Finanzverwaltung, Kasse	11335004	Unbebaute Grundstücke / Grundst.Bewirtschaftung unbeb. Grdstk.				1000	
				11225006	Friedrich und Emma Veit Stiftung					1000
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				1000	
				61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					1000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre	61305000	Abwicklung der Vorjahre				1000	
8820	Aufzug Hofgarten	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57305008	Sonstige Einrichtungen				1000	
				55105003	Kleingartenflächen					1000
8830	Sonstiges Grundvermögen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55505000	Forstwirtschaft				1000	
				11335001	Grundstücksmanagement					1000
8910	Friedrich und Emma Veit Stiftung	1122	Finanzverwaltung, Kasse	11335004	Unbebaute Grundstücke / Grundst.Bewirtschaftung unbeb. Grdstk.				1000	
				11225006	Friedrich und Emma Veit Stiftung					1000
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				1000	
				61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					1000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre	61305000	Abwicklung der Vorjahre				1000	



Übersicht über geplante investive Einzahlungen im Finanzhaushalt 2023-2026

Anlage 18

Inv.Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I12600020001	Zuw.u.Zusch. Erweiterung FW Öhr.	68110000	Inv.zu.v. Land	-	402.846,00	-	-	-
I12600020013	Zuw.u.Zusch.v.L. GW-L2	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	55.000,00	-	-
I12600020026	Zuw.u.Zusch.f. Neue Schlauchwaschanlage	68110000	Inv.zu.v. Land	-	48.000,00	-	-	-
I21100020001	Zuw.u.Zuschüsse Grundschule Limespark	68110000	Inv.zu.v. Land	-	4.000.000,00	-	-	500.000,00
I21100020002	Zuw.u.Zusch. f. Anbau Hungerfeldschule	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	1.500.000,00	-	-
I21100420001	Zuw.u.Zusch. RS Brandschutzinvestitionen	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	150.000,00	-	-
I21100620001	Zuw.u.Zusch. HGÖ Neubau	68110000	Inv.zu.v. Land	-	1.500.000,00	-	-	600.000,00
I21100620002	Zuw.u.Zusch. HGÖ Sanierung Bauteil C	68110000	Inv.zu.v. Land	-	2.600.000,00	-	-	1.000.000,00
I21200220001	Zuw.v.Land Alb.Schw.-Schule Brandschutz	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	100.000,00	-	-
I36500120001	Zuw.u.Zusch. Anbau Kiga Rosenberg	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	-	-	-
I42410020001	Zuw.u.Zusch. für Sporthalle Limespark	68110000	Inv.zu.v. Land	-	210.000,00	-	-	-
I42410020002	Zuw.v.L. San.Stadion Laufbahn/Tartanfeld	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	-	-	-
I51100020001	Zuw.u.Zusch. für Sanierung Bahnhofsareal	68110000	Inv.zu.v. Land	-	100.000,00	-	-	-
I54100020004	Zuw.u.Zusch. für Römerallee	68110000	Inv.zu.v. Land	-	1.500.000,00	-	-	50.000,00
I54100020005	Zuw. u. Zuschüsse für Fahrradboxen Bahnhof	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	1.800.000,00	-	-
I54100020008	Zuw. u. Zuschüsse Sanierung Kastelstraße	68110000	Inv.zu.v. Land	-	-	-	-	-
				-	<b>10.360.846,00</b>	-	-	<b>2.050.000,00</b>
I12600020001	Zuw.u.Zusch. Erweiterung FW Öhringen	68120000	Inv.zu.v. Komm.	-	268.000,00	-	-	-
I12600020013	Zuw.u.Zusch.v.L. GW-L2	68120000	Inv.zu.v. Komm.	-	-	27.500,00	-	-
I54100020010	Zuweisung Lkr. San.Eckartsweiler Str.	68120000	Inv.zu.v. Komm.	-	-	-	-	-
				-	<b>268.000,00</b>	-	-	-
I11330030001	Einn.a.Veräußerung v. Grund und Boden allgemein	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-	50.000,00	-	-	-
I54100030001	Grundstücksverkäufe Limespark "C"	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-	9.000.000,00	-	-	550.000,00
I54100030002	Grundstückserlöse Baugebiet Gartenbühl I.	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-	200.000,00	-	-	-
I54100030003	Grundstückserlöse Schönblick	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-	3.000.000,00	-	-	-
I54100030005	Grundstückserlöse Baugebiet Göckes-Michelbach	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-	1.500.000,00	-	-	-
I54100030006	Grundstückserlöse Aicheleweg Ohrnberg	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-	50.000,00	-	-	-
I61200031000	Darlehensrückzahlung SC Michelbach	68800000	Plan.Rückl. Ausleih.	-	<b>13.800.000,00</b>	-	-	<b>550.000,00</b>
I61200031001	Rückzahlung ENBW Beteiligung	68800000	Plan.Rückl. Ausleih.	-	4.000,00	-	-	-
				-	4.000,00	-	-	-
I54100010000	Veranlagung von Erschließungsbeiträgen	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-	<b>4.000,00</b>	-	-	-
I54100010005	Erschließungsbeiträge Baugebiet Im Göckes	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-	1.000,00	-	-	1.000,00
I54100010006	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schönblick	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-	500.000,00	-	-	-
I54100010008	Erschließungsbeiträge Limespark "C"	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-	1.000.000,00	-	-	-
I55100020001	Ablösung privater Kinderspielplatzverpflichtungen	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-	-	-	-	-
				-	<b>2.503.000,00</b>	-	-	-
				-	<b>13.549.000,00</b>	-	-	-
				-	<b>25.933.846,00</b>	-	-	<b>2.601.000,00</b>
				-	<b>10.297.500,00</b>	-	-	<b>11.101.000,00</b>
F6120	Planung Kreditaufnahmen für Investitionen	69200000	Planung Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	<b>16.549.000,00</b>	-	-	<b>5.601.000,00</b>
				-	<b>28.933.846,00</b>	-	-	<b>14.101.000,00</b>
				-	<b>3.000.000</b>	-	-	<b>3.000.000</b>
				-	<b>3.000.000</b>	-	-	<b>3.000.000</b>

Übersicht über geplante investive Auszahlungen im Finanzhaushalt 2023-2026

Anlage 18

Inv.Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I55200090001	Inv.kost.beitrag an Zweckverband Brettachtal	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	6.240,00	-	-	-	-
I11330055000	Grundstückserwerb Limespark	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	-	50.000,00	-	-	-
I11330080001	Erwerb von Grundstücken allg.	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I11200080001	Erwerb bew. Sachen AV Organisation, EDV	78311000	Erw.imm.VG o. WG	500.000,00	1.050.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I11300080002	Digitalisierung und Website	78311000	Erw.imm.VG o. WG	16.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I51110080003	Erwerb immaterielles Vermögen	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I52100080002	Gutaucherausschuss	78311000	Erw.imm.VG o. WG	6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I57500080002	Digitalisierung Bauakte	78311000	Erw.imm.VG o. WG	80.000,00	-	120.000,00	-	-
I11100080001	Weinlehrpfad Michelbach	78311000	Erw.imm.VG o. WG	-	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
I11100080001	Erwerb bew.Sachen d.AV OB, OV, GR	78312000	Erw.bew.VG o. WG	102.400,00	74.000,00	153.500,00	33.000,00	33.000,00
I11110080001	Erwerb bew. Sachen AV Geschäftsstelle GR	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11130080001	Erwerb bew.Sachen d.AV Rechnungsprüfung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11200080001	Erwerb bew. Sachen AV Organisation, EDV	78312000	Erw.bew.VG o. WG	800,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11210080001	Erwerb bew. Sachen AV Personalwesen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	172.000,00	149.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I11220080001	Erwerb bew.Sachen AV Kasse, Kämmeri	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11240080001	Erwerb bew. Sachen AV Gebäudemanagement	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11240280002	Erwerb bew. Sachen AV Hausmeister Pool	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11240280003	Erwerb bew. Sachen AV Rathäuser TO	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11250060002	BBH Neue Tore (Erwerb)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11250080001	Erwerb bew. Sachen AV BBH	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	70.000,00	-	-	-
I11250080007	Bagger (Mobby) Ersatzbeschaffung BBH	78312000	Erw.bew.VG o. WG	24.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I11250080008	Kfz Maler BBH	78312000	Erw.bew.VG o. WG	85.000,00	-	-	-	-
I11250080010	Erwerb Bandsäge u. Hobelmaschine BBH	78312000	Erw.bew.VG o. WG	45.000,00	-	-	-	-
I11260080001	Erwerb bew. Sachen AV Zentrale Dienste	78312000	Erw.bew.VG o. WG	17.600,00	-	-	-	-
I11260080002	Erwerb bew. Sachen AV Bürgeramt Zentrale	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I12200080001	Erwerb bew. Sachen AV Ordnungswesen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	16.000,00	12.800,00	-	-	-
I12210080001	Erwerb bew. Sachen AV Verkehrswesen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I12210080002	Anschaffung Parkscheinautomaten	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	-	-	-	-
I12210080002		78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Inv. Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I12230080001	Erwerb bew. Sachen AV Standesamt	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I12600080001	Erwerb bew. Sachen AV FFW Öhr.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	47.200,00	36.640,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I12600080003	Erwerb bew. Sachen AV ZSW Öhringen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	980,00	-	-	-
I12600080004	Neue Schlauchwaschanlage	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	120.000,00	-	-	-
I12600080008	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen VRW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	10.000,00	-	-	-
I12600080011	MTW FFW Abt. West	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	3.500,00	-	-	-
I12600080013	Gerätewagen GW-L2 Ersatzbeschaffung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	-	250.000,00	-	-
I12600080016	Kommandowagen Ersatzbeschaffung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	94.000,00	-	-	-
I12600080017	Waschmaschine, Trockner Ersatz FFW Öhr.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	14.000,00	20.000,00	-	-	-
I12600080018	Stapler Hochregallager Feuerwehr Öhr.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	60.000,00	-	-	-
I21100180001	Erwerb bew. Sachen AV Schillerschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	34.800,00	47.700,00	-	-	-
I21100180002	Erwerb bew. Sachen AV GS Cappel	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.200,00	9.000,00	-	-	-
I21100180003	Erwerb bew. Sachen AV Hungerfeldschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	9.600,00	19.200,00	-	-	-
I21100180004	Erwerb bew. Sachen AV Hungerfeldschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.280,00	-	-	-
I21100480001	Erwerb bew. Sachen AV Realschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	25.600,00	47.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I21100680001	Erwerb bew. Sachen AV HGÖ	78312000	Erw.bew.VG o. WG	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I21100680002	Erwerb bew. Sachen AV HGÖ Sporthalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I21100680004	Erwerb bew.VGG Hausmeister HGÖ	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I21101080001	Erwerb bew. Sachen AV AWGSS	78312000	Erw.bew.VG o. WG	9.520,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I21200280001	Erwerb bew. Sachen AV Alb.-Schweitzer-Schule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.200,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I25210080000	Erwerb bew. Sachen AV Stadtarchiv	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I26300080001	Erwerb bew. Sachen AV Jugendmusikschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	5.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I27100080001	Erwerb bew. Sachen AV VHS	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I27200080001	Erwerb bew. Sachen AV Stadtbücherei	78312000	Erw.bew.VG o. WG	22.080,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I28100080002	Erwerb bew. Sachen AV Veranstaltungen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I28100080003	Erwerb bew. Sachen AV Kultura	78312000	Erw.bew.VG o. WG	18.400,00	59.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I31400580001	Erwerb bew. Sachen AV Einr. für Obdachlose	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I31400780001	Erwerb bew. Sachen AV Einr. für Asylbewerber	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I31800080001	Erw. bew. VGG Betr. und Förderung der Integration	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200080001	Erwerb bew. Sachen AV FIASKO	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200080002	Erwerb bew. Sachen AV Haus der Jugend	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200080003	Erwerb bew. Sachen AV Videowerkstatt	78312000	Erw.bew.VG o. WG	800,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200080004	Erwerb bew. Sachen AV Jugendpavillon	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.200,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200080005	Erwerb bew. Sachen AV Stadtteiltreff Zwetschenwäldle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36200280001	Erwerb bew. Sachen AV Schulsozialarbeit	78312000	Erw.bew.VG o. WG	800,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Inv. Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I36500180001	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Cappel	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	5.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180004	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Rosenberg	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.800,00	105.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I36500180005	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Ohrnberg	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180006	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Röntgenstr.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180007	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Kornblumenstr.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180008	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Damb. Villa	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180009	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Limespark	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180010	Erwerb bew. Sachen AV Kiga Am Römerbad	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I36500180011	Erwerb bew. Sachen AV Naturkindergarten Verrenberg	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000,00	-	-	-	-
I42410080001	Erwerb bew. Sachen AV Hohnelohe Sporthalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.200,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I42410080002	Erwerb bew. Sachen AV Sporthalle Michelbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I42410080003	Erwerb bew. Sachen AV Römerbad Sporthalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	14.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I42410080004	Erwerb bew. Sachen AV Alte Turnhalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I42410080005	Erwerb bew. Sachen AV Karl-Huber-Halle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I42410080006	Erwerb bew. Sachen AV Turnhalle Ohrnberg	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I42410080007	Erwerb bew. Sachen AV Sportplätze	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.400,00	6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51100070004	Gestaltung Innenstadt	78312000	Erw.bew.VG o. WG	12.000,00	9.600,00	-	-	-
I51100080001	Erwerb bew. Sachen AV Stadtplanung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	2.800,00	-	-	-
I51110080001	Anschaffungen AV Vermessung/Abmarkung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	2.800,00	-	-	-
I51110080002	Erwerb bew. Sachen AV Gutachterausschuss	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.400,00	2.400,00	-	-	-
I52100080001	Erwerb bew. Sachen AV Bauordnung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	11.600,00	-	-	-
I54100080001	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindestraßen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I54500080001	Erwerb bew. Sachen AV Straßenreinigung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	4.000,00	-	-	-
I54500080003	Ersatz kl. Kehrmaschine	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	160.000,00	-	-	-
I54600080002	Erwerb Parkscheinautomaten	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	20.000,00	-	-	-
I55100080001	Erwerb bew. Sachen AV Kinderspielplätze	78312000	Erw.bew.VG o. WG	80.000,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I55100080002	Erwerb bew. Sachen AV Park- und Gartenanlagen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	24.000,00	30.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I55100080003	Kleingeräte öff. Grünanlagen in den Ortschaften	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.400,00	6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I55100080005	Rasentruck OT Michelbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	-	-	-	-
I55300070001	Kolumbarien Ortsteile	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000,00	-	10.000,00	-	-
I55300080001	Erwerb bew. Sachen AV Friedhof Öhringen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.400,00	6.400,00	-	-	-
I55300080002	Erwerb bew. Sachen AV Friedhöfe Teilorte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	800,00	4.000,00	-	-	-
I55300080003	Erwerb Kolumbarium Friedhof Öhringen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	32.000,00	32.000,00	-	-	-
I57100080001	Erwerb bew. Sachen AV Wirtschaftsförderung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	2.000,00	-	-	-

Inv. Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I57300080001	Erwerb bew. Sachen AV Wochen-u. Pferdemarkt	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	4.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080002	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindesaal Michelbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080003	Erwerb bew. Sachen AV Bürgerhaus Büttelbronn	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080004	Erwerb bew. Sachen AV Bürgerhaus Baumelenbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080005	Erwerb bew. Sachen AV Dorfgemeinschaftshaus Weinsbach	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080006	Erwerb bew. Sachen AV Gemeindehallen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080007	Erwerb bew. Sachen AV Hofftheater	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080008	Erwerb bew. Sachen AV Kultura Restaurant	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.000,00	6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080009	Erwerb bew. Sachen AV Hohenloher Scheune	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.400,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080010	Erwerb von Sonnenschirmen, Bühnenteilen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.600,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I57300080012	Erwerb 2 E-Bikes für die Gesamtverwaltung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	7.000,00	-	-	-
I57500080001	Erwerb bew. Sachen AV Tourismus	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11120080001	Stammkapital Stadtwerke	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	945.600,00	1.540.300,00	488.000,00	228.000,00	228.000,00
I11120080002	Erwerb Kooperation EnBW	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I53300080001	Kapitalzuführung an EigB TWÖ	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I11240060005	Sanierung BAHNHOF	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	50.000,00	-	-	-
I12600060002	Anbau Feuerwehr Öhringen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	-
I21100060102	Grundschule Limespark	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.200.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	-
I21100160102	Brandschutzsanierung Hungerfeldschule	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	250.000,00	50.000,00	750.000,00	-	-
I21100160104	Anbau GS Hungerfeldschule	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.000.000,00	250.000,00	-	-	-
I21100160106	Aug.-Wegang-GSS Energetische Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	50.000,00	-	-	950.000,00
I21100460000	RS Flachdachsanie rung, Beleuchtung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	500.000,00	-	-	-	-
I21100660003	HGÖ Sanierung Bauteil C	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	2.500.000,00
I21200260001	Alb.-Schw.-Schule Brandschutzsanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	-	500.000,00	-	-
I25300060001	Umbau Tiergehege	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	20.000,00	-	-	-
I28100060002	Kultura Lüftungsanlage	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	300.000,00	-	-	-
I28100060003	Kultura Dachsanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	800.000,00	-	-	-
I31400056001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	150.000,00	-	-	-
I36500060003	Anbau Kindergarten Rosenberg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.200.000,00	-	-	-	-
I36500160003	Naturkindergarten Verrenberg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00	-	-	-	-
I42410060001	Sporthalle Limespark	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	-
I52200060001	Sozialer Wohnungsbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00	-	-	-	-
I56100060002	Solaranlagen (ÖKO-Mittel)	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-	300.000,00	-	-	-

Inv. Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I42410070002	grundhafte San. Rundlaufbahn Stadion	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	6.250.000,00	22.970.000,00	19.250.000,00	13.800.000,00	3.450.000,00
I42410070003	Generalsanierung Tartanplatz Öhringen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000,00	50.000,00	-	-	-
I42410070004	grundhafte San. Weitsprungsanlage Michelbach	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	45.000,00	-	-	-
I51100070004	Gestaltung Innenstadt	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I53600070001	Unterstützung Breitbandausbau	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	100.000,00	50.000,00	-	-
I54100060001	Fahrradboxen am Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000,00	-	-	-	-
I54100070002	Straßenbeleuchtung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I54100071004	Straßenbau Römeralle 2. BA LP	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I54100071006	Straßenbau Ströllerbachallee	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000,00	1.000.000,00	-	-	-
I54100071008	Umgest.Areal Ebertstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	-	-	-	-
I54100071009	Erschließung Baugeb. Göckes-Michelbach	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.300.000,00	700.000,00	-	-	-
I54100071015	Erschließung Baugebiet Limespark "C"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.200.000,00	-	-	-	-
I54100071019	Kostenbeteiligte Zwerchwegbrücke (A6)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	10.000,00	-	-	-
I54100071020	Kochertalradweg Ohrnberg - Sindringen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	20.000,00	-	-	-
I54100071024	Sanierung Sudetenstraße 2. BA	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-
I54100071027	Sanierung K2353 Eckartsweiler Str.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000,00	-	-	-	-
I54100071030	Geh- u. Radwegbrücke OD Cappel	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	10.000,00	-	-	-
I54100071031	Geh- u. Radweg Cappel - Untersöllibach	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	10.000,00	-	-	-
I54100071032	G.+R. Weg Untersöllibach Gemeindegrenze Neuenstein	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	10.000,00	-	-	-
I54100071034	Erschließung Gewerbegebiet Wammesfeld (vorher: Krötenacker)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	500.000,00	2.000.000,00	-	-
I54100071035	Sanierung Epbachbrücke Cappel	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	10.000,00	-	-	-
I54100071036	Quartiersplatz im Limespark	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	100.000,00	2.500.000,00	-	-
I54100071039	Deck.Erneuer.Westallee Radweg-BAB Brücke	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	200.000,00	-	-	-
I54100071040	grundhafte Sanierung Wollreiffenweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	20.000,00	-	-	-
I54100071041	Sanierung Dorfplatz Michelbach	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	10.000,00	-	-	-
I54100071043	Umsetzung Mobilitätskonzept (investive Maßnahmen)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	100.000,00	-	-	-
I54100071044	Straßenbau bei Kiga (Limespark E)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	900.000,00	-	-	-
I54100071045	grundhafte Sanierung Weinbergmauer	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	30.000,00	-	-	-
I55200070008	Sanierung HRB Cappel	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	300.000,00	-	-	-
I55300070002	Neukonzeption Friedhof Öhringen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-	30.000,00	-	-	-
I21100460001	Brandschutz Realschule	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	4.700.000,00	7.540.000,00	8.495.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
I42410071001	Rückbau, Umnutzung Tennisplätze Ohrnberg	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	300.000,00	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
I51100070005	Sanierungsgebiet "Bahnhofsareal"	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	30.000,00	-	-	-	-
I56100060001	Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen (investiv)	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	500.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
I57100071001	Erweiterung Leitsystem + Infotafel	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I57100071002	Ausbau Gewerbeleitsystem	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I57100071003	Gestaltungsoffensive Innenstadt	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I57300060002	Hohenloher Scheune Umbau	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	-	50.000,00	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>				<b>853.000,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
				<b>13.957.240,00</b>	<b>35.247.300,00</b>	<b>32.909.500,00</b>	<b>22.629.000,00</b>	<b>9.179.000,00</b>

Inv.-Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenart	Bezeichnung	nachrichtlich Plan 2022	2023	2024	2025	2026
F6120	Tilgungsleistungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79200000	Planung Tilgungen	1.550.000,00	1.883.500,00	2.010.000,00	2.109.800,00	2.201.008,00





Große Kreisstadt  
**Öhringen**

Kennzahlen zur Beurteilung der  
finanziellen Leistungsfähigkeit  
der Großen Kreisstadt Öhringen  
2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	6.610.565-	2.769.825	4.926.534	1.762.711	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	264,30-	110,74	196,97	70,48	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,92	103,93	106,88	102,29	0,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	21.560.387	32.433.561	36.843.452	35.164.255	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	862,00	1.296,72	1.473,03	1.405,90	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,61	46,06	51,47	45,63	0,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	28.170.952	29.663.736	31.916.918	33.401.544	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.126,30	1.185,98	1.276,06	1.335,42	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,68	42,13	44,59	43,35	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	6.610.565-	2.769.825	4.926.534	1.762.711	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	5.310.565-	4.169.825	6.426.534	3.362.711	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	212,32-	166,71	256,94	134,44	0,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.550.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	6.860.565-	2.319.825	4.476.534	1.312.711	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	274,29-	92,75	178,98	52,48	0,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.227.520-	1.284.531-	1.333.039-	1.370.214-	0
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.988.007	12.062.513	9.555.758	4.632.512	4.638.943	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	35.383.127					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	17,72					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	82,28					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	54,49					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.551.011					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.450.000	1.150.000	1.050.000	950.000	0