



Gemeinde **Gaiberg**

- Rhein-Neckar-Kreis -

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2023

INHALTSÜBERSICHT

SEITE

1. Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Gaiberg	1
2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	3
3. Allgemeines Einwohner, Gemeindegebiet, Organe	6
4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Gaiberg	
4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	7
4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2022	8
4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	9
4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2023	10
4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2023	11
4.3.3 Maßnahmenkatalog 2023 / Liquiditätsübersicht	14
5. Mittelfristige Finanzplanung	
5.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	16
5.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	17
5.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung	18
5.4 Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2023-2026	19
6. Kommunaler Finanzausgleich	20
7. Haushaltsplan 2023	23
<u>Anlagen</u>	
8. Stellenplan	191
9. Übersicht über den Stand der Schulden	194
10. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	195
11. Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	196
12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	197
13. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	198
14. Kennzahlen	199
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	201
Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026	204
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	207
Investitionsmaßnahmen 2023-2026 / Schuldenstand	210
Jahresabschluss 2021	213

1. HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Gaiberg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan (ohne Wasserversorgung) wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.518.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.913.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-394.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-394.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.391.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.468.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 77.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.470.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.785.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	685.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	607.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	607.700

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

Gaiberg, den 14.12.2022

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

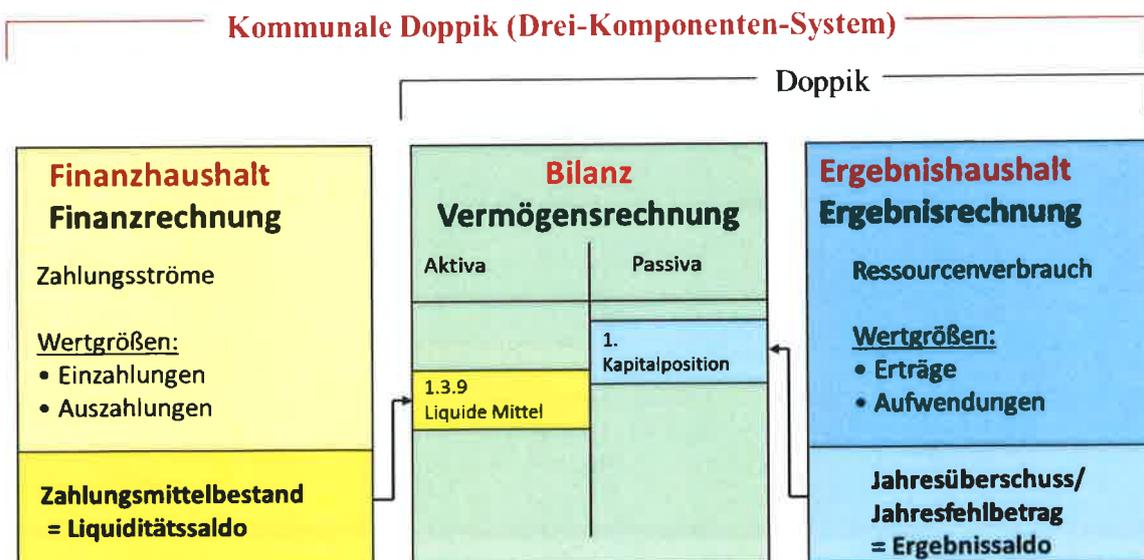
Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. **Drei-Komponenten-Rechnung**. Diese besteht aus

- * dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- * dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- * der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen** und **Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Gaiberg hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Gaiberg

Der Haushalt der Gemeinde Gaiberg ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung bzw. interne Produkte

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Um einen kurzen Überblick über den Inhalt der Gaiberger Teilhaushalte zu ermöglichen, wird auf den nachfolgenden Seiten die Struktur der Teilhaushalte erläutert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung bzw. interne Produkte

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen (Standesamt)
- 12.60 Brandschutz (Feuerwehr)

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.30 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bücherei

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen (Unterbringung Flüchtlinge)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Kinder- und Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (Kinderbetreuungseinr.)

41 Gesundheitsdienste

41.40 Infektionsschutz

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung (Bauamt)

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

53.30 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

53.60 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen (inkl. Feldwege)

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.50 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutzkonzept)

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen

3. ALLGEMEINES

EINWOHNER:

Nach der Volkszählung im Jahre 1871	588 EW
Nach der Volkszählung im Jahre 1900	728 EW
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	880 EW
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.209 EW
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.328 EW
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.545 EW
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.054 EW
Nach Berechnung Mikrozensus 30.06.2013	2.356 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	2.418 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	2.414 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	2.384 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	2.360 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	2.373 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	2.398 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.407 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	2.375 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	2.412 EW

GEMEINDEGEBIET:

Gemarkungsfläche: 414,7648 ha

ORGANE:

Bürgermeisterin: Petra Müller-Vogel

Stellvertreter: Matthias Volkmann, CDU
Manfred Müller, FWV

Gemeinderat:

Dr. Arnold, Alexia	SPD/Aktive Gaiberger
Dr. Hennrich, Hans-Jürgen	Grüne Liste Gaiberg
Kick, Boris	CDU
Klingmann, Gisela	Grüne Liste Gaiberg
Dr. Mühleisen, Martin	SPD/Aktive Gaiberger
Müller, Manfred	FWV
Müller, Uwe	CDU
Sauerzapf, Dieter	FWV
Schuh, Eric	SPD/Aktive Gaiberger
Senghas, Gunther	Grüne Liste Gaiberg
Volkmann, Matthias	CDU
Wallenwein, Jochen	FWV

4. FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE GAIBERG

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 16. Dezember 2020 verabschiedet.

In der Haushaltssatzung wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	4.905.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.078.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 172.700 €

2. im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.749.700 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	63.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Invest.	5.369.000 €

Veranschlagter Gesamt-Finanzierungsmittelüberschuss	5.432.000 €
--	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	44.100 €

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand/ Saldo des Finanzhaushalts	5.387.900 €
---	--------------------

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 25.114 €, dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 10,57 €.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung stand der Jahresabschluss 2021 noch nicht fest. Genaue Zahlen und die Gesamtentwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 wird in der Jahresrechnung 2021 nachgewiesen. **Sämtliche Ergebnisse in diesem Haushaltsplan für 2021 sind bis zur Feststellung des Jahresabschlusses vorläufig und nicht aussagekräftig.**

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 16. März 2022 verabschiedet.

In der Haushaltssatzung wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	5.155.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.316.700 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 161.600 €

2. im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.049.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.959.400 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	90.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.	-215.000 €
Veranschlagter Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-124.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	25.100 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand/ Saldo des Finanzhaushalts	-150.000 €

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

Zum 01.07.2022 konnte die letzte Rate des Darlehens getilgt werden.
Die Gemeinde Gaiberg ist seit diesem Zeitpunkt schuldenfrei.

Die Verschuldung beläuft sich zum 31.12.2022 auf 0 €

Die Gesamtentwicklung der **Haushaltswirtschaft 2022** verläuft planmäßig und wird in der Jahresrechnung 2022 nachgewiesen.

4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2023 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, sowie den nachfolgenden Informationen, welche die Gemeinde über den Gemeindetag Baden-Württemberg nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2022 mitgeteilt bekommen hat. Nach der aktuellen Planung gelingt es der Gemeinde Gaiberg nicht, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen (= Ergebnishaushalt) auszugleichen. Die Gemeinde erwirtschaftet demnach im Haushaltsjahr 2023 nicht ihren Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen). Ein geplantes Gesamtergebnis von 394.400 Euro schlägt negativ zu Buche. Die Hauptgründe für den negativen Wert sind stark gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. auch für Unterhaltungsmaßnahmen, Energiekosten, Personalaufwendungen sowie die angepassten Abschreibungen.

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2023

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich zum früheren kameralen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Nachfolgend wird der Gesamtergebnishaushalt mit den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen dargestellt. **Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den Zahlen für das Jahr 2021 um ein vorläufiges Rechnungsergebnis handelt, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde. Diese Zahlen sind nicht aussagekräftig.** Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanzhaushalt im Planwerk aufgegliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte detaillierter als gesetzlich gefordert abgebildet.

Mit einem veranschlagten negativen Gesamtergebnis in Höhe von 394.400 Euro kann die Gemeinde Gaiberg im Jahr 2023 ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften.



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.349.990,06	2.342.200	2.569.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.941.086,84	1.762.500	1.746.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	106.835,47	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.950,70	551.700	662.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.825,08	188.500	179.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.913,94	128.500	117.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	290,66	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.204,15	142.100	201.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.474.096,90	5.155.100	5.518.600
12	-	Personalaufwendungen	1.524.943,82-	1.689.300-	1.942.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.024,97-	904.200-	940.100-
15	-	Abschreibungen	342.481,85-	357.300-	444.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.689,97-	10.600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.932.992,49-	1.900.300-	2.084.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.262,49-	455.000-	500.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.025.395,59-	5.316.700-	5.913.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.701,31	161.600-	394.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	448.701,31	161.600-	394.400-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	161.600-	394.400-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	161.600-	0

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kreditstilgungen), d.h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushaltes beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend wird der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2023** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.334.739,84	2.342.200	2.569.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.721,74	1.762.500	1.746.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.612,27	551.700	662.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.668,94	188.500	179.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.298,00	128.500	117.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652,60	300	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.763,99	75.800	113.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.457,38	5.049.500	5.391.100	0
10	-	Personalauszahlungen	1.535.791,03-	1.689.300-	1.942.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.477,09-	904.200-	940.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.689,97-	10.600-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.944.812,25-	1.900.300-	2.084.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592.906,25-	455.000-	500.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055.676,59-	4.959.400-	5.468.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.780,79	90.100	77.300-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	622.000	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.147.692,11	2.910.000	2.970.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.173.692,11	3.532.000	3.470.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.564,00-	5.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402.308,64-	3.625.000-	2.750.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.271,73-	45.000-	25.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.087,96	72.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.056,41-	3.747.000-	2.785.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.667.635,70	215.000-	685.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.954.416,49	124.900-	607.700	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.915,37	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.715,58-	25.100-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	66.800,21-	25.100-	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.887.616,28	150.000-	607.700	0

Maßnahmenkatalog 2023 (Investitionen)

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000,00 €	
Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	5.000,00 €	
Baumaßnahme "Rathaussanierung"	1.000.000,00 €	500.000,00 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	10.000,00 €	
Erwerb Grundstücke	10.000,00 €	
Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-		170.000,00 €
Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	100.000,00 €	
Baugebiet -Veräußerung Grundstücke-		1.000.000,00 €
Baugebiet -Baumaßnahme Erschließung-	100.000,00 €	
Verkauf Areal Ortsmitte		1.800.000,00 €
Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"	400.000,00 €	
Kirchwaldschule "Digitale Ausstattung"	6.000,00 €	
Baumaßnahme "Kindergarten"	500.000,00 €	
Baumaßnahme "Nikolaushütte"	15.000,00 €	
Sanierung Kanalnetz	200.000,00 €	
Sanierung Kanal "Festplatz"	300.000,00 €	
Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	5.000,00 €	
Baumaßnahme "Pumptrack"	50.000,00 €	
Friedhof "Ruhehain"	80.000,00 €	
	2.785.000,00 €	3.470.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	3.090.973				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.090.973				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *		-150.000	+607.700	- 2.190.700	- 383.700	- 345.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.940.973	3.548.673	1.357.973	974.273	628.573
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.940.973	3.548.673	1.357.973	974.273	628.573
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		96.230	99.094	103.123	106.685	111.209

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um den Vorjahresplanansatz ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Gaiberg hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen des laufenden Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan (inkl. dazugehörigem Investitionsprogramm) vom Gemeinderat beschlossen werden.

5.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.200	2.569.800	2.623.000	2.720.000	2.836.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.762.500	1.746.900	1.750.000	1.800.000	1.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	39.300	50.000	55.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.700	662.900	680.000	690.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.500	179.800	190.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500	117.800	120.000	125.000	130.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.100	201.800	200.000	200.000	210.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.155.100	5.518.600	5.613.300	5.790.300	5.936.300
12	-	Personalaufwendungen	1.689.300-	1.942.200-	1.900.000-	1.950.000-	1.980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.200-	940.100-	930.000-	950.000-	970.000-
15	-	Abschreibungen	357.300-	444.600-	500.000-	500.000-	600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600-	500-	0	5.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.300-	2.084.700-	2.100.000-	2.150.000-	2.150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.000-	500.900-	500.000-	520.000-	530.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.316.700-	5.913.000-	5.930.000-	6.075.000-	6.238.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.600-	394.400-	316.700-	284.700-	301.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	161.600-	394.400-	316.700-	284.700-	301.700-
		Nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	161.600-	394.400-	106.600-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	161.600-	0	210.100-	284.700-	301.700-

5.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.200	2.569.800	2.623.000	2.720.000	2.836.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.500	1.746.900	1.750.000	1.800.000	1.800.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.700	662.900	680.000	690.000	700.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.500	179.800	190.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500	117.800	120.000	125.000	130.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.800	113.600	200.000	200.000	210.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.500	5.391.100	5.563.300	5.735.300	5.876.300
10	-	Personalauszahlungen	1.689.300-	1.942.200-	1.900.000-	1.950.000-	1.980.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.200-	940.100-	930.000-	950.000-	970.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.600-	500-	0	5.000-	8.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.900.300-	2.084.700-	2.100.000-	2.150.000-	2.150.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.000-	500.900-	500.000-	520.000-	530.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959.400-	5.468.400-	5.430.000-	5.575.000-	5.638.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.100	77.300-	133.300	160.300	238.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.000	500.000	500.000	500.000	430.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.910.000	2.970.000	2.400.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.000	3.470.000	2.900.000	500.000	430.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625.000-	2.750.000-	5.205.000-	3.025.000-	800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	25.000-	14.000-	14.000-	109.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747.000-	2.785.000-	5.224.000-	3.044.000-	914.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	215.000-	685.000	2.324.000-	2.544.000-	484.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.900-	607.700	2.190.700-	2.383.700-	245.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.100-	0	0	0	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.100-	0	0	2.000.000	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	150.000-	607.700	2.190.700-	383.700-	345.700-

5.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Nach den im Investitionsprogramm 2023 bis 2026 vorgesehenen Investitionen müssen voraussichtlich 2 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.100-	0	0	0	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.100-	0	0	2.000.000	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	150.000-	607.700	2.190.700-	383.700-	345.700-

5.4 Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2023 bis 2026

Auf den nachfolgenden Seiten wird das Investitionsprogramm der Jahre 2023 bis 2026 dargestellt.

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
71111000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
71120000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
711240000100 Baumaßnahme "Rathaussanierung"	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000100 Investitionszuschuss "Rathaussanierung"	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71125000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-100.000,00 €
711330100100 Grunderwerb Grundstücke	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100300 Baugebiet -Veräußerung Grundstücke-	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100300 Baugebiet -Baumaßnahme Erschließung-	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100400 Verkauf Areal Ortsmitte	1.800.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000100 Baumaßnahme "Feuerwehrhaus" Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
712600000100 Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"	-400.000,00 €	-2.000.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €
721100100010 Kirchwaldschule "Digitale Ausstattung"	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101200 Baumaßnahme "Nikolaushütte"	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101300 Baumaßnahme "Kindergarten" Zuschuss	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €
736500101300 Baumaßnahme "Kindergarten"	-500.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-400.000,00 €
753800000000 Sanierung Kanalnetz	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €
753800000100 Sanierung Kanal "Festplatz"	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
754100000200 Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-200.000,00 €
755100003000 Baumaßnahme "Pumptrack"	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755300000100 Friedhof Erweiterung "Urnenstelen"	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
755300000200 Friedhof "Ruhehain"	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	685.000,00 €	-2.324.000,00 €	-2.544.000,00 €	-484.000,00 €

Vorläufige Berechnung der FAG-Zuweisung und der Umlagen

Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	2.412
nicht kasernierte Stationierungskräfte (75 % aus 6 Personen)	0
Erhöhte Einwohnerzahl	2.412

Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen des Vorvorjahres	3.274,00 €	269.269,00 €	209.537,00 €
Hebesätze des Vorvorjahres	305	330	330
Anrechnungssätze nach § 6 FAG	195	185	290
Anrechnungsbeträge	2.093 €	150.954 €	184.139 €

Gde-Anteil an der UmsatzSt

Aufkommen des Vorvorjahres	25.364,00 €
Anrechnungssatz	80
Anrechnungsbetrag	20.291 €

Gesamtsumme Abrechnungsbeträge	357.477 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr	22.223 €
zuzügl. Gewerbesteuer-Kompensation	- €
abzügl. Gewerbesteuerkompensation-Umlage	- €
zuzügl. Einkommensteueranteil Vorvorjahr	1.715.215 €
zuzügl. Anteil am Familienleistungsausgleich	128.764 €

Steuerkraftmesszahl **2.179.233 €**

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2.179.233,00 €
zuzügl. Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr	1.113.208 €
zuzügl. Mehrzuweisung Vorvorjahr	

Steuerkraftsumme **3.292.441 €** Pro Einwohner 1.365,03 €

Bedarfsmesszahl

Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (Kopfbetrag A = 1.542,00 € + Kopfbetrag B = 77,10 €)	1.619,10 €
Bedarfsmesszahl der Gemeinde	3.905.269 €

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	3.905.269 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.179.233 €

Schlüsselzahl	1.726.036 €
----------------------	--------------------

Schlüsselzuweisungen:

Ausschüttungsquote (70%) * Schlüsselzahl	1.208.225 €
--	--------------------

Mehrzuweisung (sog. Sockelgarantie):

60% der Bedarfsmesszahl	2.343.162 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	2.179.233 €

Mehrzuweisung 30%	49.179 €
--------------------------	-----------------

Kommunale Investitionszuschüsse

Einwohnergewichtung:
tatsächliche Steuerkraftsumme pro Einwohner / durchschnittl. Steuerkraftsumme pro Einwohner

Steuerkraftsumme je Einwohner in % des Landesdurchschnitts:	75,25%
---	--------

Gewichtung nach § 4 Abs. 2 FAG:	115
---------------------------------	-----

Investitionszuschüsse in Höhe von 107,00 € je gewichtetem Einwohner	296.797 €
--	------------------

Familienleistungsausgleich

Gesamtaufkommen 611,1 Mio. €) * Gemeindeschlüssel

Anteil am Familienleistungsausgleich	149.964 €
---	------------------

Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	1.704.164 €
--	--------------------

Einkommensteueranteil

Gesamtaufkommen (7,758 Mrd. €) * Gemeindeschlüssel

Der Gemeindeschlüssel beträgt:

Anteil an der Einkommensteuer	1.903.813 €
--------------------------------------	--------------------

Umsatzsteueranteil

Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg 1.134 Mio. €) * Schlüsselzahl gem. VO der Landesregierung

Schlüsselzahl beträgt:

Anteil an der Umsatzsteuer	22.680 €
-----------------------------------	-----------------

Kreisumlage

Hebesatz des Rhein-Neckar-Kreises:

Kreisumlage	806.648 €
--------------------	------------------

Gewerbsteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	180.000 €
Gewerbsteuerhebesatz im Haushaltsjahr	350
Gewerbsteuerumlagesatz im Haushaltsjahr	35

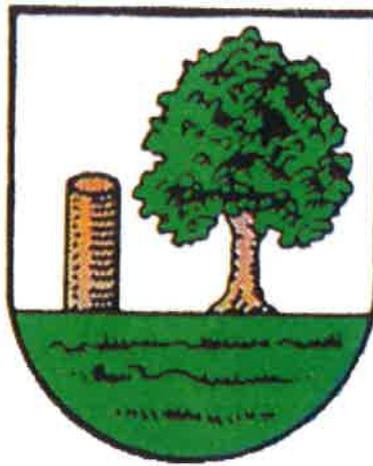
Gewerbsteuerumlage	18.000 €
---------------------------	-----------------

FAG-Umlage

Steuerkraftquote:

Umlagesatz (min. 22,10 / max. 32,00 %):

FAG-Umlage	727.629 €
-------------------	------------------



Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.349.990,06	2.342.200	2.569.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.941.086,84	1.762.500	1.746.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.835,47	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.950,70	551.700	662.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.825,08	188.500	179.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.913,94	128.500	117.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	290,66	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.204,15	142.100	201.800
11	=	Ordentliche Erträge	5.474.096,90	5.155.100	5.518.600
12	-	Personalaufwendungen	1.524.943,82-	1.689.300-	1.942.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.024,97-	904.200-	940.100-
15	-	Abschreibungen	342.481,85-	357.300-	444.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.689,97-	10.600-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.932.992,49-	1.900.300-	2.084.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.262,49-	455.000-	500.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.025.395,59-	5.316.700-	5.913.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.701,31	161.600-	394.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	448.701,31	161.600-	394.400-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	161.600-	394.400-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	161.600-	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.334.739,84	2.342.200	2.569.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.721,74	1.762.500	1.746.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.612,27	551.700	662.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.668,94	188.500	179.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.298,00	128.500	117.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652,60	300	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.763,99	75.800	113.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342.457,38	5.049.500	5.391.100	0
10	-	Personalauszahlungen	1.535.791,03-	1.689.300-	1.942.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.477,09-	904.200-	940.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.689,97-	10.600-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.944.812,25-	1.900.300-	2.084.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	592.906,25-	455.000-	500.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055.676,59-	4.959.400-	5.468.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.780,79	90.100	77.300-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	622.000	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.147.692,11	2.910.000	2.970.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.173.692,11	3.532.000	3.470.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.564,00-	5.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402.308,64-	3.625.000-	2.750.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.271,73-	45.000-	25.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.087,96	72.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506.056,41-	3.747.000-	2.785.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.667.635,70	215.000-	685.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.954.416,49	124.900-	607.700	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.915,37	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.715,58-	25.100-	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	66.800,21-	25.100-	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.887.616,28	150.000-	607.700	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.200	2.569.800	2.623.000	2.720.000	2.836.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.762.500	1.746.900	1.750.000	1.800.000	1.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	39.300	50.000	55.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.700	662.900	680.000	690.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.500	179.800	190.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500	117.800	120.000	125.000	130.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.100	201.800	200.000	200.000	210.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.155.100	5.518.600	5.613.300	5.790.300	5.936.300
12	-	Personalaufwendungen	1.689.300-	1.942.200-	1.900.000-	1.950.000-	1.980.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.200-	940.100-	930.000-	950.000-	970.000-
15	-	Abschreibungen	357.300-	444.600-	500.000-	500.000-	600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600-	500-	0	5.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.300-	2.084.700-	2.100.000-	2.150.000-	2.150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.000-	500.900-	500.000-	520.000-	530.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.316.700-	5.913.000-	5.930.000-	6.075.000-	6.238.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.600-	394.400-	316.700-	284.700-	301.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	161.600-	394.400-	316.700-	284.700-	301.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	161.600-	394.400-	106.600-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	161.600-	0	210.100-	284.700-	301.700-



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.200	2.569.800	2.623.000	2.720.000	2.836.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.500	1.746.900	1.750.000	1.800.000	1.800.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.700	662.900	680.000	690.000	700.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.500	179.800	190.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500	117.800	120.000	125.000	130.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.800	113.600	200.000	200.000	210.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.500	5.391.100	5.563.300	5.735.300	5.876.300
10	-	Personalauszahlungen	1.689.300-	1.942.200-	1.900.000-	1.950.000-	1.980.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.200-	940.100-	930.000-	950.000-	970.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.600-	500-	0	5.000-	8.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.900.300-	2.084.700-	2.100.000-	2.150.000-	2.150.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	455.000-	500.900-	500.000-	520.000-	530.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959.400-	5.468.400-	5.430.000-	5.575.000-	5.638.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.100	77.300-	133.300	160.300	238.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.000	500.000	500.000	500.000	430.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.910.000	2.970.000	2.400.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.000	3.470.000	2.900.000	500.000	430.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625.000-	2.750.000-	5.205.000-	3.025.000-	800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	25.000-	14.000-	14.000-	109.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747.000-	2.785.000-	5.224.000-	3.044.000-	914.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	215.000-	685.000	2.324.000-	2.544.000-	484.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.900-	607.700	2.190.700-	2.383.700-	245.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.000.000	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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.100-	0	0	0	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.100-	0	0	2.000.000	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	150.000-	607.700	2.190.700-	383.700-	345.700-



THH1

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	41.322,35	47.600	50.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.322,35	47.600	50.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,30	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	845,30	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.277,34	33.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	34.945,64	33.900	41.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	331,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.174,65	27.700	27.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	33.624,65	27.200	27.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.242,15	37.500	57.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.876,95	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	618,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.600,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.800	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.146,58	4.200	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.816,28	149.900	181.300
12	-	Personalaufwendungen	547.862,39-	655.300-	657.000-
		40110000 Beamte	109.349,43-	108.000-	108.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.633,11-	356.800-	357.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.321,47-	95.000-	81.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.114,07-	29.900-	30.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.766,32-	65.300-	75.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	322,01	300-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.796,62-	143.400-	204.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.037,83-	24.500-	27.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648,91-	2.500-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	777,33-	500-	500-
	42320000 Leasing	0,00	0	10.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	30.408,45-	39.500-	65.500-
	42410200 Aufwand Strom	15.468,89-	13.600-	22.200-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	13.983,55-	5.800-	6.800-
	42410400 Aufwand Müll	9.295,31-	2.000-	9.500-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	16.917,85-	9.500-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.628,99-	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.279,51-	35.000-	35.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	82.809,14-	75.500-	155.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.500-	155.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.808,65-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.044,28-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,32-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	904,96-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.219,79-	143.000-	172.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.280,00-	20.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	159,10-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.107,09-	21.300-	26.300-
	44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.974,32-	44.000-	67.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	9.337,40-	8.000-	8.000-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.527,93-	28.200-	28.900-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	32.401,95-	18.000-	18.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	432,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.732,22-	1.017.700-	1.189.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.915,94-	867.800-	1.008.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.516,56	291.800	313.400
		38110100 Erträge ILV Bauhof	196.104,56	240.600	262.500
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	27.512,00	25.100	24.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	25.900,00	26.100	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.254,89-	30.600-	35.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	29.254,89-	30.600-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.464,24-	32.500-	51.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.167,82	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.500-	51.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	55.632,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.797,43	228.700	226.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.118,51-	639.100-	782.000-



THH1

Innere Verwaltung

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)	115.584,62	120.100	131.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.957,25	47.600	50.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	845,30	3.200	3.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	34.855,54	33.900	41.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	331,70	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.988,56	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	28.544,19	27.200	27.300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.836,15	3.500	3.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	679,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	279,50	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.631,60	4.200	4.300	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85,21	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.624,10-	942.200-	1.034.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	109.349,43-	108.000-	108.400-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.117,66-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	266.474,95-	356.800-	357.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.321,47-	95.000-	81.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.354,55-	29.900-	30.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.247,08-	65.300-	75.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	322,01	300-	3.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	43.293,00-	24.500-	27.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.648,91-	2.500-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	777,33-	500-	500-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	10.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	32.813,76-	39.500-	65.500-	0
	72410200 Aufwand Strom	12.494,60-	13.600-	22.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	8.071,02-	5.800-	6.800-	0
	72410400 Aufwand Müll	9.217,50-	2.000-	9.500-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	17.644,83-	9.500-	15.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.447,15-	8.000-	8.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	2.500-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.397,91-	35.000-	35.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.280,00-	20.000-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	159,10-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.107,09-	21.300-	26.300-	0
	74290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	45.422,71-	44.000-	67.000-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	8.868,90-	8.000-	8.000-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.527,93-	28.200-	28.900-	0
	74520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	32.401,95-	18.000-	18.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	113,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,32-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	904,96-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.039,48-	822.100-	903.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	600.000	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.147.692,11	2.910.000	2.970.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.147.692,11	2.910.000	2.970.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147.692,11	3.510.000	3.470.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.564,00-	5.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.564,00-	5.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742.128,17-	1.810.000-	1.200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	205.896,77-	1.200.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.446.254,59-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	89.976,81-	610.000-	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.271,73-	19.000-	19.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	40.271,73-	19.000-	19.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.847.963,90-	1.834.000-	1.229.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.299.728,21	1.676.000	2.241.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.522.688,73	853.900	1.337.600	0



THH1
11

Innere Verwaltung
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	41.322,35	47.600	50.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.322,35	47.600	50.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,30	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	845,30	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.277,34	33.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	34.945,64	33.900	41.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	331,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.174,65	27.700	27.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	33.624,65	27.200	27.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.242,15	37.500	57.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.876,95	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	618,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.600,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.800	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.146,58	4.200	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.816,28	149.900	181.300
12	-	Personalaufwendungen	547.862,39-	655.300-	657.000-
		40110000 Beamte	109.349,43-	108.000-	108.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.633,11-	356.800-	357.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.321,47-	95.000-	81.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.114,07-	29.900-	30.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.766,32-	65.300-	75.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	322,01	300-	3.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.796,62-	143.400-	204.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.037,83-	24.500-	27.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648,91-	2.500-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	777,33-	500-	500-
	42320000 Leasing	0,00	0	10.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	30.408,45-	39.500-	65.500-
	42410200 Aufwand Strom	15.468,89-	13.600-	22.200-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	13.983,55-	5.800-	6.800-
	42410400 Aufwand Müll	9.295,31-	2.000-	9.500-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	16.917,85-	9.500-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.628,99-	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.279,51-	35.000-	35.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	82.809,14-	75.500-	155.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.500-	155.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.808,65-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.044,28-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,32-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	904,96-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.219,79-	143.000-	172.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.280,00-	20.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	159,10-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.107,09-	21.300-	26.300-
	44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.974,32-	44.000-	67.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	9.337,40-	8.000-	8.000-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.527,93-	28.200-	28.900-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	32.401,95-	18.000-	18.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	432,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.732,22-	1.017.700-	1.189.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.915,94-	867.800-	1.008.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	249.516,56	291.800	313.400
	38110100 Erträge ILV Bauhof	196.104,56	240.600	262.500
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	27.512,00	25.100	24.800
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	25.900,00	26.100	26.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.254,89-	30.600-	35.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	29.254,89-	30.600-	35.500-
27	- kalkulatorische Kosten	33.464,24-	32.500-	51.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.167,82	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.500-	51.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	55.632,06-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.797,43	228.700	226.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.118,51-	639.100-	782.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,00	6.700	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.029,00	6.700	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.029,00	6.700	7.000
12	-	Personalaufwendungen	158.021,51-	159.500-	167.500-
		40110000 Beamte	97.391,88-	98.400-	98.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.893,63-	61.000-	65.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	264,00	100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.027,58-	29.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.280,00-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	159,10-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.133,48-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	1.455,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.049,09-	188.500-	196.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.020,09-	181.800-	189.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.840,00	9.300	9.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.840,00	9.300	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.840,00	9.300	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.180,09-	172.500-	179.700-



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715,30	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	715,30	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,70	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	331,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,00	8.700	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.996,00	8.200	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.049,12	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.049,12	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.642,12	13.700	11.400
12	-	Personalaufwendungen	83.077,70-	121.100-	94.400-
		40110000 Beamte	9.566,01-	7.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.564,20-	62.100-	55.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.257,87-	33.000-	14.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.361,42-	5.200-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.374,61-	13.000-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	46,41	100-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,92-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.494,92-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.042,94-	400-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.042,94-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.711,32-	78.500-	84.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.725,56-	17.000-	22.000-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.345,31-	16.000-	16.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	7.193,90-	4.000-	4.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.044,60-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	32.401,95-	18.000-	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.326,88-	215.000-	195.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.684,76-	201.300-	184.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.894,00	9.100	6.500
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.894,00	9.100	6.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	165,43-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	165,43-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.728,57	4.100	1.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.956,19-	197.200-	182.900-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.749,67-	24.300-	20.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.285,76-	18.800-	16.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	695,81-	1.600-	1.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.768,10-	3.900-	3.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.893,70-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.543,70-	9.500-	9.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.643,37-	36.300-	32.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.643,37-	36.300-	32.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.643,37-	36.300-	32.900-



11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.893,70-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.543,70-	9.500-	9.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.893,70-	12.000-	12.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.893,70-	12.000-	12.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.893,70-	12.000-	12.000-

11140601

Neujahrsempfang, Empfänge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-



11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,75-	9.500-	9.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.911,75-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.261,75-	9.500-	9.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.261,75-	9.500-	9.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.261,75-	9.500-	9.500-

11140603

Gemeindeparkpartnerschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	1.500-	1.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	1.500-	1.500-



THH1
11
1120

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	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,91-	2.500-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648,91-	2.500-	2.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	10.000-
15	- Abschreibungen	2.625,01-	3.900	4.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900	4.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.625,01-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235,82-	12.000-	35.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.235,82-	12.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.509,74-	10.600-	51.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.509,74-	10.600-	51.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	423,94-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	423,94-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,94-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.933,68-	10.600-	51.000-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	130,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575,00	7.300	9.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.575,00	7.300	9.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.095,57	3.500	3.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.876,95	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	618,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.600,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.921,05	11.000	13.100
12	-	Personalaufwendungen	125.311,49-	131.700-	137.900-
		40110000 Beamte	2.391,54-	1.900-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.131,94-	99.800-	104.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.946,36-	8.400-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.683,28-	20.500-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11,60	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,89-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.240,89-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,49-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,49-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.044,28-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,32-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	904,96-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,12-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	785,62-	10.000-	10.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	688,50-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	432,00-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.503,27-	153.200-	159.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.582,22-	142.200-	146.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.778,00	6.700	8.500
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	7.778,00	6.700	8.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.601,63-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	4.601,63-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.176,37	6.700	8.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.405,85-	135.500-	137.800-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.322,35	47.600	50.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.322,35	47.600	50.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.945,64	33.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	34.945,64	33.900	41.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,05	31.800	52.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.800	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	975,05	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.077,05	113.300	144.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.372,09-	89.600-	140.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.144,14-	22.500-	25.500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	27.367,13-	37.000-	62.000-
		42410200 Aufwand Strom	14.664,11-	13.100-	21.700-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	13.983,55-	5.700-	6.700-
		42410400 Aufwand Müll	9.295,31-	2.000-	9.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	16.917,85-	9.300-	14.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	69.499,98-	69.500-	138.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	138.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.499,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.028,78-	7.200-	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.341,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.483,33-	7.200-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.900,85-	166.300-	286.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.823,80-	53.000-	141.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.900,00	26.100	26.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	25.900,00	26.100	26.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.254,89-	25.600-	30.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	29.254,89-	25.600-	30.500-
27	- kalkulatorische Kosten	24.798,86-	31.000-	48.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.167,82	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	48.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	46.966,68-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.153,75-	30.500-	52.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.977,55-	83.500-	194.200-



11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.322,35	47.600	50.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.322,35	47.600	50.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.945,64	33.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	34.945,64	33.900	41.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,05	31.800	52.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.800	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	975,05	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.077,05	113.300	144.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.372,09-	89.600-	140.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.144,14-	22.500-	25.500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	27.367,13-	37.000-	62.000-
		42410200 Aufwand Strom	14.664,11-	13.100-	21.700-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	13.983,55-	5.700-	6.700-
		42410400 Aufwand Müll	9.295,31-	2.000-	9.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	16.917,85-	9.300-	14.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	69.499,98-	69.500-	138.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	138.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.499,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.028,78-	7.200-	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.341,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203,95-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.483,33-	7.200-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.900,85-	166.300-	286.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.823,80-	53.000-	141.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.900,00	26.100	26.100
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	25.900,00	26.100	26.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.254,89-	25.600-	30.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	29.254,89-	25.600-	30.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	24.798,86-	31.000-	48.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.167,82	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	48.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	46.966,68-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.153,75-	30.500-	52.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.977,55-	83.500-	194.200-



11240001

Bürgerforum Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.376,65-	13.700-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.044,64-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	3.303,53-	4.000-	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.554,00-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	278,57-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	5.195,91-	4.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,08-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.480,08-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.856,73-	15.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.856,73-	13.700-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.100,00	18.100	18.100
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	18.100,00	18.100	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.839,47-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	2.839,47-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.260,53	16.100	16.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.596,20-	2.400	1.400



11240002

Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,76-	0	33.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	716,42-	0	5.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	1.262,05-	0	8.000-
	42410200 Aufwand Strom	1.039,62-	0	5.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	4.071,26-	0	500-
	42410400 Aufwand Müll	7.613,31-	0	7.000-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	8.414,10-	0	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,65-	0	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	203,95-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	447,70-	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.768,41-	0	34.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.768,41-	0	34.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.940,11-	0	2.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	12.940,11-	0	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.940,11-	0	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.708,52-	0	36.500-



11240003

Hauptstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.448,35	8.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.448,35	8.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.048,35	11.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,24-	15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	545,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.227,46-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.734,62-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.436,28-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	244,00-	500-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	287,76-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,82-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	412,82-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.888,06-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.839,71-	4.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	0,00	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819,50-	3.000-	3.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	819,50-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819,50-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.659,21-	7.100-	5.100-



11240004

Hauptstraße 46

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.276,00	13.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.276,00	13.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.514,80	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.514,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.790,80	13.400	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.377,75-	16.000-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.168,97-	3.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	3.612,97-	6.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	4.640,90-	4.000-	6.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.602,91-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	176,00-	0	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	176,00-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,43-	800-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	777,43-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.155,18-	16.800-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.635,62	3.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	7.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	0,00	7.800	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266,81-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	266,81-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.680,18	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.680,18	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.413,37	5.800	5.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.048,99	2.400	700-



11240005

Hauptstraße 55/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,48	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.996,48	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.996,48	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,85-	3.200-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42410200 Aufwand Strom	599,09-	500-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42410400 Aufwand Müll	156,00-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	503,76-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,41-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	477,41-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,26-	3.700-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260,22	300	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,23-	3.000-	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	76,23-	3.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,23-	3.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.183,99	2.700-	200-



11240006

Hauptstraße 129

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.268,32	16.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.268,32	16.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.268,32	16.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305,64-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	594,42-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.943,16-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	274,67-	300-	200-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	496,63-	0	0
		42410400 Aufwand Müll	184,00-	200-	300-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	1.812,76-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,93-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	569,93-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.875,57-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.392,75	3.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419,28-	3.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	419,28-	3.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419,28-	3.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.973,47	500	2.500



11240007

Heidelberger Straße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.092,00	4.100	4.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.092,00	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.340,00	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.432,00	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,03-	6.200-	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	324,78-	500-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	3.642,74-	3.000-	5.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.486,20-	1.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.738,75-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	342,00-	400-	400-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	527,56-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,41-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361,41-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.423,44-	6.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008,56	2.800	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.008,56	200	2.700-



11240008

Bammentaler Straße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.506,00	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.506,00	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.506,00	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,04-	12.900-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	388,33-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.095,37-	6.000-	12.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.743,01-	2.800-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.293,33-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	580,00-	600-	600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,85-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,85-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.636,89-	13.400-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.869,11	9.100	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.869,11	5.100	1.400



11240009

Neue Ortsmitte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.829,13-	10.100-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.318,46-	6.000-	6.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	279,85-	2.000-	5.000-
		42410200 Aufwand Strom	165,00-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	65,82-	500-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	0,00	100-	0
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,29-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	538,29-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.367,42-	10.600-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.367,42-	5.600-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.367,42-	9.600-	6.000-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,65	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.024,65	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,41	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	122,41	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.147,06	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	170.702,02-	218.700-	236.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.651,21-	176.100-	182.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.110,48-	14.700-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.940,33-	27.900-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146,11-	14.300-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.893,69-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	777,33-	500-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	3.041,32-	2.500-	3.500-
		42410200 Aufwand Strom	804,78-	500-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.628,99-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.640,72-	9.500-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.640,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,39-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18,25-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.270,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.777,24-	244.300-	264.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.630,18-	239.100-	259.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.104,56	240.600	262.500
		38110100 Erträge ILV Bauhof	196.104,56	240.600	262.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.474,38-	1.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	3.474,38-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.630,18	239.100	259.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,78-	3.500-	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.021,78-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021,78-	3.500-	3.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.021,78-	3.500-	3.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.021,78-	3.500-	3.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. 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
71111000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.766,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.766,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.766,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.766,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.766,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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
71120000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.357,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.357,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.357,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.357,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.357,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. 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
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.267	328.267	0	205.896,77	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.528.267	328.267	0	205.896,77	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.267	328.267	0	205.896,77	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428.267	328.267	0	205.896,77	600.000	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.528.267	328.267	0	205.896,77	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0



lfd. 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
711240000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.024-	385.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	385.024-	385.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.024-	385.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.029	1.437.029	0	89.976,81	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.437.029	1.437.029	0	89.976,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.029	1.437.029	0	89.976,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052.005	1.052.005	0	89.976,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.437.029	1.437.029	0	89.976,81	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
71125000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.147,73	10.000	10.000	0	5.000	5.000	100.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.147,73	10.000	10.000	0	5.000	5.000	100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.147,73	10.000	10.000	0	5.000	5.000	100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.147,73	10.000	10.000	0	5.000	5.000	100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.147,73	10.000	10.000	0	5.000	5.000	100.000	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330100100: Grunderwerb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	3.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.890,28	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	3.890,28	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.890,28	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280,28	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.890,28	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0



Ifd. 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
711330100200: Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	664.422-	14.422-	0	0,00	480.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	664.422-	14.422-	0	0,00	480.000-	170.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.422-	14.422-	0	0,00	480.000-	170.000-	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.924	237.924	0	35.473,72	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	237.924	237.924	0	35.473,72	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.513	788.513	0	631.264,65	510.000	100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	788.513	788.513	0	631.264,65	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	610.000	0	0	0,00	510.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.437	1.026.437	0	666.738,37	510.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972.015	1.012.015	0	666.738,37	30.000	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.636.437	1.026.437	0	666.738,37	510.000	100.000	0	0	0	0	0



Ifd. 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
711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.574.082-	7.144.082-	0	7.144.082,11-	430.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	10.574.082-	7.144.082-	0	7.144.082,11-	430.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90.166-	90.166-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	90.166-	90.166-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.664.248-	7.234.248-	0	7.144.082,11-	430.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.320	383.320	0	26.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	383.320	383.320	0	26.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105.156	2.905.156	0	2.814.989,94	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.814.990	2.814.990	0	2.814.989,94	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	290.166	90.166	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488.476	3.288.476	0	2.841.189,94	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.175.772-	3.945.772-	0	4.302.892,17-	330.000-	900.000-	0	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.488.476	3.288.476	0	2.841.189,94	100.000	100.000	0	0	0	0	0



Ifd. 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
711330100400: Verkauf Areal Ortsmitte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000.000-	1.800.000-	0	400.000-	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	2.000.000-	1.800.000-	0	400.000-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	1.800.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	1.800.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.961,40	470.500	488.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	215.051,40	224.300	236.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	254.310,00	246.200	247.400
		31481000 Spenden Stromkasten	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.001,46	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.875,25	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	39.376,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.105,40	548.500	659.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.578,40	25.500	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.527,00	523.000	631.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.547,74	154.600	137.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.625,00	5.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.141,23	75.800	83.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.335,59	38.100	0
		34610100 Mittagessen	11.445,92	35.700	48.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.739,29	100.800	90.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.454,44	22.700	30.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,67	8.000	8.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.533,56	7.100	6.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	230.935,62	40.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.962,00	104.600	144.000
		35110000 Konzessionsabgaben	53.112,09	52.300	88.000
		35610000 Bußgelder	2.385,00	3.500	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.228,92	36.500	38.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.235,99	12.300	13.800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.558.317,29	1.418.300	1.559.000
12	- Personalaufwendungen	977.081,43-	1.034.000-	1.285.200-
	40110000 Beamte	35.872,10-	28.800-	69.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	714.142,20-	760.900-	908.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.831,76-	14.000-	31.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.166,26-	67.100-	76.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.243,16-	163.000-	196.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	174,05	200-	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.228,35-	760.800-	735.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.956,51-	46.800-	40.800-
	42110100 Verkabelung WLAN	0,00	50.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.188,23-	99.000-	91.500-
	42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	2.226,65-	1.000-	1.000-
	42120200 Radwege	5.022,18-	20.000-	20.000-
	42120300 Feldwege	0,00	50.000-	15.000-
	42120400 Austausch Straßenlampen LED	1.910,57-	77.000-	77.000-
	42120500 Gestalten Stromkasten	0,00	0	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.354,61-	16.200-	35.000-
	42220010 Feuerwehr laufendes Material	1.757,53-	2.500-	3.000-
	42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	1.285,93-	2.100-	500-
	42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	2.211,64-	1.000-	2.900-
	42220100 Spielgeld	958,55-	1.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.800-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.250,31-	13.000-	25.500-
	42410100 Aufwand Heizkosten	48.905,56-	38.000-	52.000-
	42410200 Aufwand Strom	24.886,89-	16.700-	22.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	6.109,26-	5.500-	5.400-
	42410400 Aufwand Müll	10.018,01-	9.000-	8.500-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	55.427,05-	69.800-	68.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.191,76-	1.500-	3.600-
	42510100 Reparaturen/Wartungen	19.281,95-	16.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.773,29-	1.700-	1.700-
	42610100 Eignungsuntersuchungen	975,80-	1.500-	1.500-
	42610200 Erstattung Verdienstaussfall	53,86-	1.000-	1.000-
	42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.393,48-	111.500-	62.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291,51-	4.500-	4.500-
	42750000 Lernmittel	6.001,82-	5.000-	5.000-
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	0	1.500-
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	0	27.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.170,02-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89.325,38-	97.200-	118.200-
15	- Abschreibungen	259.672,71-	281.800-	289.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	281.800-	289.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	259.372,71-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	0	400-
17	- Transferaufwendungen	549.985,62-	496.700-	532.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.937,20-	220.200-	257.800-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.508,00-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	249.816,09-	253.200-	251.400-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.724,33-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.042,70-	312.000-	328.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.602,00-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	289.651,07-	204.500-	208.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.594,28-	36.100-	41.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	5.481,72-	11.100-	13.600-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	2.108,53-	2.500-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	700,00-	1.000-	1.000-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	18.156,52-	2.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.894,97-	30.500-	30.400-
	44510000 Erstattungen Land	14.253,61-	17.800-	18.200-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	600,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.665.010,81-	2.885.300-	3.171.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106.693,52-	1.467.000-	1.612.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	132.381,00	148.000	171.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.907,00	38.900	60.500
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	12.317,00	10.700	12.100
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	81.157,00	98.400	98.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	352.642,67-	413.300-	449.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.907,00-	38.900-	60.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	166.849,67-	210.000-	227.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	39.829,00-	39.900-	37.800-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	107.057,00-	124.500-	124.500-
27	- kalkulatorische Kosten	81.035,81-	27.000-	21.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.573,72	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	21.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	128.609,53-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.297,48-	292.300-	299.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.407.991,00-	1.759.300-	1.911.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	1.475.762,44	1.342.500	1.481.500	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.600,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215.051,40	224.300	236.700	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	254.310,00	246.200	247.400	0
	61481000 Spenden Stromkasten	0,00	0	4.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.320,40	25.500	28.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513.446,57	523.000	631.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	7.050,00	5.000	6.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.141,23	75.800	83.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.045,27	38.100	0	0
	64610100 Mittagessen	11.256,64	35.700	48.300	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	22.331,78	22.700	30.600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,67	8.000	8.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	8.411,15	7.100	6.400	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216.645,21	40.000	45.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	53.112,09	52.300	88.000	0
	65610000 Bußgelder	2.385,00	3.500	4.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.840,03	12.300	13.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.399,93-	2.603.500-	2.881.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	35.872,10-	28.800-	69.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	714.196,62-	760.900-	908.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.831,76-	14.000-	31.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	59.166,26-	67.100-	76.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.355,21-	163.000-	196.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	174,05	200-	3.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	36.058,13-	46.800-	40.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110100 Verkabelung WLAN	0,00	50.000-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	92.036,78-	99.000-	91.500-	0
	72120100 Unterhaltung E-Ladesäule	2.226,65-	1.000-	1.000-	0
	72120200 Radwege	5.022,18-	20.000-	20.000-	0
	72120300 Feldwege	0,00	50.000-	15.000-	0
	72120400 Austausch Straßenlampen LED	0,00	77.000-	77.000-	0
	72120500 Gestalten Stromkasten	0,00	0	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.202,50-	16.200-	35.000-	0
	72220010 Feuerwehr laufendes Material	1.715,51-	2.500-	3.000-	0
	72220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	1.285,93-	2.100-	500-	0
	72220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	2.211,64-	1.000-	2.900-	0
	72220100 Spielgeld	958,55-	1.000-	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.800-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.293,08-	13.000-	25.500-	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	49.027,84-	38.000-	52.000-	0
	72410200 Aufwand Strom	20.580,20-	16.700-	22.500-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	7.000,04-	5.500-	5.400-	0
	72410400 Aufwand Müll	10.234,75-	9.000-	8.500-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	59.477,02-	69.800-	68.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.078,28-	1.500-	3.600-	0
	72510100 Reparaturen/Wartungen	18.554,30-	16.000-	13.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.873,04-	1.700-	1.700-	0
	72610100 Eignungsuntersuchungen	975,80-	1.500-	1.500-	0
	72610200 Erstattung Verdienstausfall	53,86-	1.000-	1.000-	0
	72610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	374.141,74-	111.500-	62.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291,51-	4.500-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	5.313,32-	5.000-	5.000-	0
	72760000 Musikalische Früherziehung	0,00	0	1.500-	0
	72770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	0	27.600-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.170,02-	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	70.238,41-	97.200-	118.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	285.285,97-	220.200-	257.800-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.627,50-	3.000-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	249.227,24-	253.200-	251.400-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.664,67-	20.000-	20.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.266,00-	6.000-	6.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	294.637,29-	204.500-	208.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	53.315,75-	36.100-	41.600-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	5.435,37-	11.100-	13.600-	0
	74310110 LKW-Führerschein Ausbildung	2.108,53-	2.500-	3.000-	0
	74310120 Teambildungsmaßnahme	700,00-	1.000-	1.000-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	18.528,74-	2.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.151,88-	30.500-	30.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	15.082,01-	17.800-	18.200-	0
	74520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	800,00-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.637,49-	1.261.000-	1.400.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	22.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	6.000,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	20.000,00	22.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	22.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.180,47-	1.815.000-	1.550.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.553,14-	465.000-	915.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	648.116,45-	715.000-	505.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.510,88-	635.000-	130.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	26.000-	6.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.087,96	72.000-	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	2.087,96	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	72.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.092,51-	1.913.000-	1.556.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	632.092,51-	1.891.000-	1.556.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.932.730,00-	3.152.000-	2.956.000-	0


**THH2
12**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.260,00	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.260,00	5.400	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.965,40	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.965,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.639,90	20.500	23.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.179,90	20.500	23.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.749,44	7.100	6.400
		34810000 Erstattungen vom Land	5.754,44	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.995,00	7.100	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.090,80	15.100	18.500
		35610000 Bußgelder	2.385,00	3.500	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.600	11.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.705,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.705,54	48.100	53.800
12	-	Personalaufwendungen	144.457,76-	115.900-	198.200-
		40110000 Beamte	19.131,65-	7.700-	43.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.765,81-	75.900-	101.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	4.000-	18.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.292,76-	9.300-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.680,51-	18.900-	25.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	92,83	100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.291,85-	47.300-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.326,96-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.288,81-	8.000-	25.800-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	1.757,53-	2.500-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	1.285,93-	2.100-	500-
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	2.211,64-	1.000-	2.900-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.172,17-	4.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410200 Aufwand Strom	1.614,85-	1.500-	1.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	1.029,68-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.191,76-	1.500-	3.600-
	42510100 Reparaturen/Wartungen	19.281,95-	16.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.068,23-	1.000-	1.000-
	42610100 Eignungsuntersuchungen	975,80-	1.500-	1.500-
	42610200 Erstattung Verdienstausfall	53,86-	1.000-	1.000-
	42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.732,68-	4.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	31.239,80-	37.200-	32.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.200-	32.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.239,80-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.076,77-	50.100-	55.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.602,00-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.252,90-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.577,92-	21.500-	24.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	5.042,72-	8.100-	10.600-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	2.108,53-	2.500-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	700,00-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.792,70-	7.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.066,18-	250.500-	351.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.360,64-	202.400-	298.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.732,00	10.100	11.500
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	11.732,00	10.100	11.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53,97-	500-	500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	53,97-	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	9.040,48-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.397,74	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	11.438,22-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.637,55	9.600	11.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.723,09-	192.800-	287.000-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,44	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.754,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.754,44	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.894,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.860,44	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.860,44	0	0



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	20.836,90	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.836,90	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,00	7.100	6.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.995,00	7.100	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.385,00	3.500	4.000
		35610000 Bußgelder	2.385,00	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.216,90	28.600	28.400
12	-	Personalaufwendungen	78.528,82-	58.100-	98.300-
		40110000 Beamte	19.131,65-	7.700-	29.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.725,86-	33.500-	42.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	4.000-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.736,54-	4.300-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.347,74-	8.500-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	92,83	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,24-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.298,24-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.153,64-	7.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.252,90-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.900,74-	4.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.980,70-	67.600-	108.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.763,80-	39.000-	80.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.732,00	10.100	11.500
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	11.732,00	10.100	11.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.732,00	10.100	11.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.031,80-	28.900-	68.900-



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.385,00	3.500	4.000
		35610000 Bußgelder	2.385,00	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.385,00	3.500	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,01-	3.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.158,01-	3.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.158,01-	3.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,01-	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773,01-	0	500-



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	0,00	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	53.247,84-	41.300-	80.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.451,77-	30.400-	50.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.660,14-	3.500-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.135,93-	7.400-	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.319,16-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.319,16-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.626,04-	56.300-	95.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.626,04-	56.300-	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.626,04-	56.300-	92.100-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	2.803,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.343,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.803,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	12.681,10-	16.500-	19.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.588,18-	12.000-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	896,08-	1.500-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.196,84-	3.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.375,40-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,27-	3.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.214,27-	1.500-	1.500-
		44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.270,77-	22.500-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.467,77-	20.000-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.467,77-	20.000-	26.300-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.260,00	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.260,00	5.400	5.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.965,40	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.965,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.705,80	11.600	14.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.600	11.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.705,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.931,20	17.000	19.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.559,17-	42.800-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.326,96-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.288,81-	8.000-	25.800-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	1.757,53-	2.500-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	1.285,93-	2.100-	500-
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	2.211,64-	1.000-	2.900-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.172,17-	4.000-	5.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.614,85-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	1.029,68-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.191,76-	1.500-	3.600-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	19.281,95-	16.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.068,23-	1.000-	1.000-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	975,80-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstausfall	53,86-	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	31.239,80-	37.200-	32.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.200-	32.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.239,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.495,70-	24.100-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.602,00-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.249,75-	500-	1.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	5.042,72-	6.100-	5.600-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	2.108,53-	2.500-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	700,00-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.792,70-	7.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.294,67-	104.100-	119.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.363,47-	87.100-	99.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53,97-	500-	500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	53,97-	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	9.040,48-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.397,74	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	11.438,22-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.094,45-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.457,92-	87.600-	99.700-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.018,27	28.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.018,27	28.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	0	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	0	51.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.890,95	51.800	20.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.335,59	38.100	0
		34610100 Mittagessen	4.555,36	13.700	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	29.400	29.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.353,46	129.300	128.700
12	-	Personalaufwendungen	209.012,67-	237.800-	233.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.422,47-	183.500-	179.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.065,04-	15.300-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.525,16-	39.000-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.914,74-	187.400-	187.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.420,77-	22.000-	24.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	50.000-	0
		42410100 Aufwand Heizkosten	35.623,22-	28.000-	38.000-
		42410200 Aufwand Strom	18.215,75-	11.000-	14.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.947,62-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.973,51-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	27.791,94-	47.000-	46.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291,51-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	6.001,82-	5.000-	5.000-
		42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	0	1.500-
		42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	0	27.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.648,60-	13.700-	20.300-
15	- Abschreibungen	100.056,88-	100.000-	100.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	100.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.056,88-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,81-	25.600-	26.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.595,70-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,84-	7.600-	7.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.285,27-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	600,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.180,10-	550.800-	547.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.826,64-	421.500-	418.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.605,00	75.000	75.000
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	39.020,00	74.400	74.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.192,45-	31.700-	31.700-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.744,45-	5.500-	5.500-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.448,00-	26.200-	26.200-
27	- kalkulatorische Kosten	37.940,26-	6.000-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.872,03	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	50.812,29-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.527,71-	37.300	43.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.354,35-	384.200-	375.000-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.018,27	28.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.018,27	28.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	0	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	0	51.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.890,95	51.800	20.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.335,59	38.100	0
		34610100 Mittagessen	4.555,36	13.700	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	29.400	29.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.353,46	129.300	128.700
12	-	Personalaufwendungen	209.012,67-	237.800-	233.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.422,47-	183.500-	179.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.065,04-	15.300-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.525,16-	39.000-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.914,74-	187.400-	187.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.420,77-	22.000-	24.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	50.000-	0
		42410100 Aufwand Heizkosten	35.623,22-	28.000-	38.000-
		42410200 Aufwand Strom	18.215,75-	11.000-	14.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.947,62-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.973,51-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	27.791,94-	47.000-	46.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291,51-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	6.001,82-	5.000-	5.000-
		42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	0	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	0	27.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.648,60-	13.700-	20.300-
15	- Abschreibungen	100.056,88-	100.000-	100.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	100.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.056,88-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,81-	25.600-	26.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.595,70-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,84-	7.600-	7.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.285,27-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	600,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.180,10-	550.800-	547.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.826,64-	421.500-	418.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.605,00	75.000	75.000
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	39.020,00	74.400	74.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.192,45-	31.700-	31.700-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.744,45-	5.500-	5.500-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.448,00-	26.200-	26.200-
27	- kalkulatorische Kosten	37.940,26-	6.000-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.872,03	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	50.812,29-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.527,71-	37.300	43.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.354,35-	384.200-	375.000-



21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.018,27	28.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.018,27	28.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	0	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	0	51.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.890,95	51.800	20.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.335,59	38.100	0
		34610100 Mittagessen	4.555,36	13.700	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	29.400	29.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.353,46	129.300	128.700
12	-	Personalaufwendungen	209.012,67-	237.800-	233.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.422,47-	183.500-	179.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.065,04-	15.300-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.525,16-	39.000-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.914,74-	187.400-	187.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.420,77-	22.000-	24.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	50.000-	0
		42410100 Aufwand Heizkosten	35.623,22-	28.000-	38.000-
		42410200 Aufwand Strom	18.215,75-	11.000-	14.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.947,62-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.973,51-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	27.791,94-	47.000-	46.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291,51-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	6.001,82-	5.000-	5.000-
		42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	0	1.500-
		42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	0	27.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.648,60-	13.700-	20.300-
15	-	Abschreibungen	100.056,88-	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.056,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,81-	25.600-	26.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.595,70-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.714,84-	7.600-	7.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.285,27-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.180,10-	550.800-	547.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.826,64-	421.500-	418.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.605,00	75.000	75.000
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	39.020,00	74.400	74.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.192,45-	31.700-	31.700-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.744,45-	5.500-	5.500-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.448,00-	26.200-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.940,26-	6.000-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.872,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.812,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.527,71-	37.300	43.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.354,35-	384.200-	375.000-



21100101

Grundschule Kirchwaldschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.087,00	28.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.087,00	28.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	21.000	21.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.135,03	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.222,03	49.400	21.000
12	-	Personalaufwendungen	54.533,13-	55.800-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.027,99-	43.100-	44.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.441,49-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.063,65-	9.200-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.390,55-	140.500-	131.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.789,76-	18.000-	20.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	0,00	50.000-	0
		42410100 Aufwand Heizkosten	27.878,70-	20.000-	30.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.895,42-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.930,06-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Müll	3.973,51-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	23.629,77-	33.000-	33.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.291,51-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	6.001,82-	5.000-	5.000-
		42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	0	1.500-
		42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	0	27.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	78,33-	66.700-	66.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.700-	66.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.235,34-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.595,70-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.754,37-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.285,27-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.237,35-	285.000-	277.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.015,32-	235.600-	256.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.605,00	57.600	57.600
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	39.020,00	57.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.598,40-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.598,40-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,23-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.992,37	52.600	52.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.022,95-	183.000-	203.900-



21100102

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931,27	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.931,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	0	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	0	51.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.890,95	51.800	20.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.335,59	38.100	0
		34610100 Mittagessen	4.555,36	13.700	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.472,22	71.700	99.500
12	-	Personalaufwendungen	142.977,78-	170.200-	163.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.522,30-	131.300-	126.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.876,48-	11.000-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.579,00-	27.900-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327,58-	19.700-	25.300-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	3.678,98-	6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.648,60-	13.700-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,47-	3.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.960,47-	2.600-	2.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.265,83-	193.500-	193.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.793,61-	121.800-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.448,00-	26.200-	26.200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.448,00-	26.200-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.448,00-	26.200-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.241,61-	148.000-	120.500-



21100103

Schulturnhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.700	6.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	11.501,76-	11.800-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.872,18-	9.100-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	747,07-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.882,51-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.196,61-	27.200-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.631,01-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	7.744,52-	8.000-	8.000-
		42410200 Aufwand Strom	12.320,33-	7.000-	10.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	17,56-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	483,19-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.698,37-	72.300-	75.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.698,37-	64.100-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.400	17.400
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	0,00	17.400	17.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146,05-	500-	500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	146,05-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146,05-	10.900	16.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.844,42-	53.200-	50.600-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879,28-	8.200-	8.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.879,28-	8.200-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.879,28-	8.200-	8.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.879,28-	8.200-	8.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	5.800-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	5.800,00-	5.800-	5.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	5.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.679,28-	14.000-	14.500-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879,28-	8.200-	8.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.879,28-	8.200-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.879,28-	8.200-	8.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.879,28-	8.200-	8.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	5.800-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	5.800,00-	5.800-	5.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	5.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.679,28-	14.000-	14.500-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	534,75	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534,75	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534,75	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	18.793,92-	18.900-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.523,31-	14.600-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.124,62-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.145,99-	3.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,36-	2.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	705,06-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.572,30-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.586,17-	12.200-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.632,65-	7.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.953,52-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.657,45-	33.800-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.122,70-	32.300-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.300,00-	12.300-	12.300-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	12.300,00-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.300,00-	12.300-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.422,70-	44.600-	45.200-



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.632,65-	7.200-	4.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.632,65-	7.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.632,65-	7.200-	4.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.632,65-	7.200-	4.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,00-	4.700-	4.700-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	4.700,00-	4.700-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.700,00-	4.700-	4.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.332,65-	11.900-	8.900-



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

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	534,75	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534,75	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	534,75	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	18.793,92-	18.900-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.523,31-	14.600-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.124,62-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.145,99-	3.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,36-	2.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	705,06-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.572,30-	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,52-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.953,52-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.024,80-	26.600-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.490,05-	25.100-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	7.600-	7.600-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	7.600,00-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.090,05-	32.700-	36.300-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.842,32	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.842,32	0	0
		31481000 Spenden Stromkasten	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,50	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	109,50	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.312,27	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.312,27	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.264,09	1.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,66-	1.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	692,86-	500-	1.000-
		42120500 Gestalten Stromkasten	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	316,80-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.490,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.278,52-	2.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.278,52-	2.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.778,18-	5.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.514,09-	3.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.056,68-	41.300-	41.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	6.684,68-	15.000-	15.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	26.372,00-	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.056,68-	41.300-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.570,77-	45.100-	51.100-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.842,32	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.842,32	0	0
		31481000 Spenden Stromkasten	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,50	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	109,50	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.312,27	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.312,27	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.264,09	1.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,66-	1.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	692,86-	500-	1.000-
		42120500 Gestalten Stromkasten	0,00	0	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	316,80-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.490,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.278,52-	2.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.278,52-	2.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.778,18-	5.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.514,09-	3.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.056,68-	41.300-	41.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	6.684,68-	15.000-	15.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	26.372,00-	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.056,68-	41.300-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.570,77-	45.100-	51.100-



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. 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	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	0	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.270,94-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	2.270,94-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.270,94-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200,94-	7.000-	7.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.270,94-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	2.270,94-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.270,94-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270,94-	7.000-	7.000-



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.270,94-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	2.270,94-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.270,94-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270,94-	7.000-	7.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,00	0	0

31800200 **Sonst. soziale Hilfen (Weihnachtsmarkt)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,00	0	0



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.240,81	436.700	461.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	198.930,81	190.500	214.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	254.310,00	246.200	247.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.965,14	134.600	141.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.965,14	134.600	141.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,56	22.000	28.000
		34610100 Mittagessen	6.890,56	22.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,67	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,67	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.054,18	602.300	641.000
12	-	Personalaufwendungen	574.923,78-	621.700-	788.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.026,32-	480.800-	608.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.522,88-	40.500-	51.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.374,58-	100.400-	128.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,98-	72.500-	82.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.212,95-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.525,80-	6.000-	7.000-
		42220100 Spielgeld	958,55-	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.110,17-	6.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.408,00-	3.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.450,45-	1.000-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.503,95-	3.000-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	26.605,43-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.761,68-	22.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	20.012,32-	19.600-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	272.698,42-	272.200-	270.400-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.508,00-	3.000-	3.000-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.466,09-	249.200-	247.400-	
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.724,33-	20.000-	20.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,44-	8.700-	10.700-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	672,00-	3.500-	3.500-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.337,54-	2.000-	5.000-	
		44310100 Aus- und Fortbildung	439,00-	2.000-	1.000-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.304,90-	1.200-	1.200-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.924,94-	994.700-	1.171.200-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.870,76-	392.400-	530.200-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.137,00	0	0	
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	18.137,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.280,70-	43.500-	38.500-	
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.556,70-	15.000-	10.000-	
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.587,00-	4.600-	4.600-	
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	18.137,00-	23.900-	23.900-	
27	-	kalkulatorische Kosten	7.229,21-	4.000-	4.000-	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	
		98110000 Kalk. Zinsen	7.229,21-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.372,91-	47.500-	42.500-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.243,67-	439.900-	572.700-	



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.240,81	436.700	461.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	198.930,81	190.500	214.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	254.310,00	246.200	247.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.965,14	134.600	141.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.965,14	134.600	141.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,56	22.000	28.000
		34610100 Mittagessen	6.890,56	22.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,67	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,67	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.054,18	602.300	641.000
12	-	Personalaufwendungen	574.923,78-	621.700-	788.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.026,32-	480.800-	608.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.522,88-	40.500-	51.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.374,58-	100.400-	128.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,98-	72.500-	82.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.212,95-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.525,80-	6.000-	7.000-
		42220100 Spielgeld	958,55-	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.110,17-	6.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.408,00-	3.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.450,45-	1.000-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.503,95-	3.000-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	26.605,43-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.761,68-	22.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	20.012,32-	19.600-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	272.698,42-	272.200-	270.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.508,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.466,09-	249.200-	247.400-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.724,33-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,44-	5.700-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	672,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.337,54-	2.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	439,00-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.304,90-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.924,94-	991.700-	1.168.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.870,76-	389.400-	527.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.137,00	0	0
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	18.137,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.280,70-	43.500-	38.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.556,70-	15.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.587,00-	4.600-	4.600-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	18.137,00-	23.900-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.229,21-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.229,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.372,91-	47.500-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.243,67-	436.900-	569.700-



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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	453.240,81	436.700	461.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	198.930,81	190.500	214.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	254.310,00	246.200	247.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.965,14	134.600	141.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.965,14	134.600	141.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,56	22.000	28.000
		34610100 Mittagessen	6.890,56	22.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,67	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,67	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.054,18	602.300	641.000
12	-	Personalaufwendungen	574.923,78-	621.700-	788.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.026,32-	480.800-	608.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.522,88-	40.500-	51.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.374,58-	100.400-	128.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,98-	72.500-	82.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.212,95-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.525,80-	6.000-	7.000-
		42220100 Spielgeld	958,55-	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.110,17-	6.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.408,00-	3.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.450,45-	1.000-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.503,95-	3.000-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	26.605,43-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.761,68-	22.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	20.012,32-	19.600-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,32-	0	0
17	- Transferaufwendungen	272.698,42-	272.200-	270.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.508,00-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.466,09-	249.200-	247.400-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.724,33-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,44-	5.700-	7.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	672,00-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.337,54-	2.000-	5.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	439,00-	2.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.304,90-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.924,94-	991.700-	1.168.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.870,76-	389.400-	527.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.137,00	0	0
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	18.137,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.280,70-	43.500-	38.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.556,70-	15.000-	10.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.587,00-	4.600-	4.600-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	18.137,00-	23.900-	23.900-
27	- kalkulatorische Kosten	7.229,21-	4.000-	4.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	7.229,21-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.372,91-	47.500-	42.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.243,67-	436.900-	569.700-



36500101

Kindergarten Bergnest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.438,81	190.500	214.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	195.438,81	190.500	214.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.965,14	134.600	141.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.965,14	134.600	141.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,56	22.000	28.000
		34610100 Mittagessen	6.890,56	22.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	768,00-	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.526,51	348.100	385.600
12	-	Personalaufwendungen	574.923,78-	621.700-	788.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.026,32-	480.800-	608.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.522,88-	40.500-	51.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.374,58-	100.400-	128.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,98-	72.500-	82.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.212,95-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.525,80-	6.000-	7.000-
		42220100 Spielgeld	958,55-	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.110,17-	6.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.408,00-	3.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.450,45-	1.000-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.503,95-	3.000-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	26.605,43-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.761,68-	22.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	20.012,32-	19.600-	19.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,44-	5.700-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	672,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.337,54-	2.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	439,00-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.304,90-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.226,52-	719.500-	897.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.700,01-	371.400-	512.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.143,70-	19.600-	14.600-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.556,70-	15.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.587,00-	4.600-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.229,21-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.229,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.372,91-	23.600-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.072,92-	395.000-	530.800-



36500102

Kleinkindbetreuung Gänseblümchen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.802,00	246.200	247.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.492,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	254.310,00	246.200	247.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,67	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.725,67	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.527,67	249.200	250.400
17	-	Transferaufwendungen	245.466,09-	249.200-	247.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.466,09-	249.200-	247.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.466,09-	249.200-	247.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.061,58	0	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.137,00	0	0
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	18.137,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.137,00-	23.900-	23.900-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	18.137,00-	23.900-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.900-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.061,58	23.900-	20.900-



36500103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	24.724,33-	20.000-	20.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.724,33-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.724,33-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.724,33-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.724,33-	15.000-	15.000-

36500104

Kleinkindbetreuung Tagesmütter

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.508,00-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.508,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.508,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508,00-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508,00-	3.000-	3.000-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,50-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88,50-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,50-	2.000-	2.000-

414010
Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,50-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88,50-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,50-	2.000-	2.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
414010 **Infektionsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,50-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88,50-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,50-	2.000-	2.000-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,85-	8.600-	2.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.087,78-	8.000-	1.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	903,07-	600-	700-
17	- Transferaufwendungen	2.860,00-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.860,00-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.850,85-	11.100-	4.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.850,85-	11.100-	4.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	24.000,00	24.000	24.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.958,94-	34.800-	36.800-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	958,94-	5.000-	7.000-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	24.000,00-	29.800-	29.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	958,94-	10.800-	12.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.809,79-	21.900-	17.500-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.860,00-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.860,00-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.860,00-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.860,00-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.000,00-	29.800-	29.800-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	24.000,00-	29.800-	29.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000,00-	29.800-	29.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.860,00-	32.300-	32.300-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,85-	8.600-	2.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.087,78-	8.000-	1.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	903,07-	600-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.990,85-	8.600-	2.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.990,85-	8.600-	2.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	24.000,00	24.000	24.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	958,94-	5.000-	7.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	958,94-	5.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.041,06	19.000	17.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.050,21	10.400	14.800



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.916,71	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159.916,71	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.916,71	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928,67-	110.000-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.928,67-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.760,26-	5.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104.603,74-	3.000-	3.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	18.156,52-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.688,93-	115.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.227,78	115.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.227,78	115.000-	63.000-



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.916,71	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159.916,71	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.916,71	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.760,26-	5.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104.603,74-	3.000-	3.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	18.156,52-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.760,26-	105.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.156,45	105.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.156,45	105.000-	53.000-



51100100

Dorfentwicklungskonzept

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,12-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.766,12-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.766,12-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.766,12-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.766,12-	3.000-	3.000-



51100500

Bauleitplanung "Wüstes Stück/Oberer Kittel"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.916,71	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159.916,71	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.916,71	0	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.994,14-	2.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.837,62-	0	0
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	18.156,52-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.994,14-	2.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.922,57	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.922,57	2.000-	0

51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	50.000-



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928,67-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.928,67-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.928,67-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.928,67-	10.000-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.928,67-	10.000-	10.000-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	2.404,50	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.404,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404,50	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.492,00-	31.200-	34.300-
		40110000 Beamte	16.740,45-	21.100-	21.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	544,95-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.151,90-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	991,84	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,76-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	81,22	100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,04-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	794,04-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.286,04-	33.200-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.881,54-	28.200-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.881,54-	28.200-	32.300-



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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	2.404,50	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.404,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404,50	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.492,00-	31.200-	34.300-
		40110000 Beamte	16.740,45-	21.100-	21.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	544,95-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.151,90-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	991,84	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,76-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	81,22	100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,04-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	794,04-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.286,04-	33.200-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.881,54-	28.200-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.881,54-	28.200-	32.300-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.675,46	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.675,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.422,72	361.900	412.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.422,72	361.900	412.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,56	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	538,56	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.112,09	52.400	88.100
		35110000 Konzessionsabgaben	53.112,09	52.300	88.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.838,83	453.600	539.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,70-	10.200-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.459,70-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	540,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	53.305,63-	51.100-	72.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.100-	72.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.005,63-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	272.937,20-	220.500-	258.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.937,20-	220.200-	257.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.021,12-	81.000-	81.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.074,21-	80.000-	80.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	946,91-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.263,65-	362.800-	421.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.575,18	90.800	117.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.907,00	38.900	60.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.907,00	38.900	60.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.813,32-	35.700-	33.600-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.158,32-	5.000-	5.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	30.655,00-	30.700-	28.600-
27	- kalkulatorische Kosten	19.467,92-	14.500-	14.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.965,68	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	14.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	42.433,60-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.374,24-	11.300-	12.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.200,94	79.500	130.300



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,56	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	538,56	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.112,09	52.300	64.000
		35110000 Konzessionsabgaben	53.112,09	52.300	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.740,65	52.300	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	540,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.838,66-	1.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.838,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.378,66-	1.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.361,99	51.100	61.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,00-	600-	600-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	585,00-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613,39-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.748,60	50.500	61.200



53100101

Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.112,09	52.300	64.000
		35110000 Konzessionsabgaben	53.112,09	52.300	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.202,09	52.300	64.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.202,09	52.300	64.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.202,09	52.300	64.000



53100102

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,56	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	538,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538,56	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	540,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.838,66-	1.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.838,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.378,66-	1.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840,10-	1.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,00-	600-	600-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	585,00-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613,39-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.453,49-	1.800-	2.800-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
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	0,00	0	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	387,60-	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87,60-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	4.736,20-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.736,20-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.123,80-	3.000-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.123,80-	3.000-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	347,08-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	347,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.470,88-	3.000-	3.400-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.675,46	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.675,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.422,72	361.900	412.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.422,72	361.900	412.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.098,18	401.300	451.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,70-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.459,70-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	50.079,37-	50.100-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.100-	70.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.079,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268.201,00-	217.500-	255.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.201,00-	217.200-	254.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.021,12-	81.000-	81.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.074,21-	80.000-	80.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	946,91-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.761,19-	358.600-	416.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.336,99	42.700	35.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.907,00	38.900	60.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.907,00	38.900	60.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.228,32-	35.100-	33.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.158,32-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	30.070,00-	30.100-	28.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	19.092,45-	14.500-	14.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.965,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	14.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.058,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.413,77-	10.700-	13.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076,78-	32.000	48.500



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.474,48	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23,73	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	23.700,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.018,91	63.000	40.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.018,91	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.007,58	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.007,58	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.500,97	63.500	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.954,74-	191.000-	192.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.174,13-	26.000-	45.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	2.226,65-	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	5.022,18-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	0,00	50.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	1.910,57-	77.000-	77.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.499,23-	12.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.170,02-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.951,96-	3.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	37.888,99-	44.800-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.800-	36.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.888,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.470,64-	88.100-	88.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.470,64-	88.100-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.314,37-	323.900-	316.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.813,40-	260.400-	275.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.121,58-	65.900-	90.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.907,00-	38.900-	60.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	36.214,58-	27.000-	30.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.644,58-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.298,69	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.943,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.766,16-	65.900-	90.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.579,56-	326.300-	365.800-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.474,48	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23,73	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	23.700,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.007,58	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.007,58	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.482,06	23.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.832,76-	186.000-	183.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.174,13-	26.000-	45.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	2.226,65-	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	5.022,18-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	0,00	50.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	1.910,57-	77.000-	77.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.499,23-	12.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	37.888,99-	44.800-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.800-	36.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.888,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.721,75-	230.800-	219.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.239,69-	207.300-	218.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.666,11-	50.900-	75.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.907,00-	38.900-	60.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	12.759,11-	12.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.644,58-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.298,69	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.943,27-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.310,69-	50.900-	75.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.550,38-	258.200-	293.800-



54100010

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.263,76-	95.000-	122.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.853,96-	6.000-	20.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	1.910,57-	77.000-	77.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.499,23-	12.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	4.425,17-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.425,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.688,93-	95.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.688,93-	72.000-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.096,98-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.096,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.096,98-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.785,91-	72.000-	122.000-



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,98-	5.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.170,02-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.951,96-	3.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.121,98-	5.100-	9.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.121,98-	5.100-	9.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.455,47-	15.000-	15.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	23.455,47-	15.000-	15.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.455,47-	15.000-	15.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.577,45-	20.100-	24.000-



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.018,91	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.018,91	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.018,91	40.000	40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.470,64-	88.000-	88.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.470,64-	88.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.470,64-	88.000-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.451,73-	48.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.451,73-	48.000-	48.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.226,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.188,39	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,00-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.194,39	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,73	77.600	85.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.651,73	75.100	82.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.002,23	4.700	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.228,92	1.200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.773,31	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.169,26	107.300	113.900
12	-	Personalaufwendungen	2.401,30-	8.500-	10.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.859,34-	6.100-	3.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152,80-	800-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,16-	1.600-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.383,00-	113.300-	92.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.789,68-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.466,62-	55.000-	35.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.434,28-	0	0
		42410200 Aufwand Strom	1.648,29-	1.200-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.808,12-	1.600-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	2.540,55-	2.000-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.695,46-	43.500-	47.900-
15	-	Abschreibungen	17.169,09-	29.100-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.100-	29.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.169,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244,84-	27.600-	27.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.867,78-	5.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.112,99-	4.300-	4.200-
		44510000 Erstattungen Land	14.253,61-	17.800-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.198,23-	178.500-	159.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.028,97-	71.200-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.777,52-	130.600-	146.600-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	99.190,52-	126.000-	142.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.587,00-	4.600-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.713,36-	2.500-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.039,58	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.752,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.490,88-	133.100-	149.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.519,85-	204.300-	195.100-



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.228,92	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.228,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.228,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.799,73-	50.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.580,47-	50.000-	30.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	219,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.014,77-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.014,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.814,50-	70.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.585,58-	70.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.740,52-	75.000-	80.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	54.740,52-	75.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	476,55	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.653,11	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.176,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.263,97-	75.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.849,55-	145.000-	130.000-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.046,17-	25.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.826,91-	25.000-	20.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	219,26-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.046,17-	25.000-	20.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.046,17-	25.000-	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.485,39-	60.000-	60.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	49.485,39-	60.000-	60.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.485,39-	60.000-	60.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.531,56-	85.000-	80.000-



55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.228,92	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.228,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.228,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506,56-	25.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.506,56-	25.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.014,77-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.014,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.521,33-	45.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.292,41-	45.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.255,13-	15.000-	20.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	5.255,13-	15.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	476,55	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.653,11	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.176,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.778,58-	15.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.070,99-	60.000-	50.000-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,63-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401,63-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,63-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401,63-	1.000-	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.125,65-	1.000-	7.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.125,65-	1.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.125,65-	1.000-	7.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.527,28-	2.000-	8.000-



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.226,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.188,39	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,00-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.194,39	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.285,81	2.700	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.285,81	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.701,11	27.700	26.500
12	-	Personalaufwendungen	2.401,30-	8.500-	10.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.859,34-	6.100-	3.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152,80-	800-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,16-	1.600-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001,66-	15.800-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.789,68-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.215,02-	0	0
		42410200 Aufwand Strom	1.648,29-	1.200-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.808,12-	1.600-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	2.540,55-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	9.154,32-	9.100-	9.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.100-	9.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,59-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.953,45-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,46-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	571,68-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.092,87-	36.200-	33.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.608,24	8.500-	6.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.767,14-	54.600-	59.600-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	34.180,14-	50.000-	55.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.587,00-	4.600-	4.600-
27	- kalkulatorische Kosten	4.189,91-	2.500-	2.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386,47	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.576,38-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.957,05-	57.100-	62.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.348,81-	65.600-	69.000-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,73	77.600	85.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.651,73	75.100	82.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,50	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.487,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.239,23	79.600	87.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,98-	46.500-	50.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.484,52-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.695,46-	43.500-	47.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.709,25-	24.800-	24.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.914,33-	3.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.541,31-	3.500-	3.400-
		44510000 Erstattungen Land	14.253,61-	17.800-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.889,23-	71.300-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.350,00	8.300	11.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.144,21-	0	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.144,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.144,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.205,79	8.300	11.900



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.151,73	77.600	85.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.651,73	75.100	82.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,50	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.487,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.239,23	79.600	87.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,98-	46.500-	50.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.484,52-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.695,46-	43.500-	47.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.709,25-	24.800-	24.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.914,33-	3.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.541,31-	3.500-	3.400-
		44510000 Erstattungen Land	14.253,61-	17.800-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.889,23-	71.300-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.350,00	8.300	11.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.144,21-	0	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.144,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.144,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.205,79	8.300	11.900



55500001

Jagdpacht

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,78-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.785,78-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,78-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,22	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714,22	0	0



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	380,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852,30-	9.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.513,29-	4.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.339,01-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.304,50-	9.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.924,50-	9.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.016,57-	6.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.016,57-	6.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.016,57-	6.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.941,07-	15.000-	15.000-



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	380,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852,30-	9.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.513,29-	4.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.339,01-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.304,50-	9.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.924,50-	9.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.016,57-	6.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	7.016,57-	6.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.016,57-	6.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.941,07-	15.000-	15.000-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,00	2.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.125,00	2.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.125,00	2.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,61-	500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.529,61-	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529,61-	500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.595,39	2.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.595,39	1.800	1.300



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,00	2.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.125,00	2.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.125,00	2.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.225,00	2.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.225,00	2.300	3.300

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,61-	500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	629,61-	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629,61-	500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629,61-	500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629,61-	500-	2.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. 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
71260000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.000,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	22.000-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	20.000,00-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71260000100: Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.299	4.299	0	490,88	350.000	400.000	0	2.000.000	800.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.554.299	4.299	0	490,88	350.000	400.000	0	2.000.000	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.299	4.299	0	490,88	350.000	400.000	0	2.000.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.324.299	4.299	0	490,88	350.000	400.000	0	2.000.000	800.000	230.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.554.299	4.299	0	490,88	350.000	400.000	0	2.000.000	800.000	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. 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
721100100010: Erwerb "Digitale Ausstattung"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	26.000	6.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	26.000	6.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	6.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000	6.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000	6.000	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. 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
736500101200: Baumaßnahme Nikolaushütte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.062,26	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.062,26	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.062,26	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.062,26	15.000	15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.062,26	15.000	15.000	0	0	0	0	0



Ifd. 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
736500101300: Baumaßnahme "Neubau Kindergarten"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	200.000-	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	200.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	3.000.000	2.000.000	400.000	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	3.000.000	2.000.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	3.000.000	2.000.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	2.500.000	1.500.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000	0	0	0,00	100.000	500.000	0	3.000.000	2.000.000	400.000	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. 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
753100102100: Umbau Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.151,42	525.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.151,42	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	525.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv. zu an Zweckverb.	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.151,42	597.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.151,42	597.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.151,42	597.000	0	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. 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
753800000000: Sanierung Kanalnetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.071	214.071	0	214.071,07	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßnahme	1.314.071	214.071	0	214.071,07	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.071	214.071	0	214.071,07	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.314.071	214.071	0	214.071,07	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.314.071	214.071	0	214.071,07	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
753800000100: Kanalsanierung Festplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.342	20.342	0	20.341,95	400.000	300.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßnahme	720.342	20.342	0	20.341,95	400.000	300.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.342	20.342	0	20.341,95	400.000	300.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.342	20.342	0	20.341,95	400.000	300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	720.342	20.342	0	20.341,95	400.000	300.000	0	0	0	0	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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
754100000000: Ladestation für Elektrofahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	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	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100000100: Parkplätze ehemals "Linde"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.087,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	2.087,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.087,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.087,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.087,96-	0	0	0	0	0	0	0
754100000200: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.982	12.982	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	200.000	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	242.982	12.982	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.982	12.982	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.982	12.982	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	242.982	12.982	0	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	200.000	0



Ifd. 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
754100000400: Sanierung Hauptstraße L600												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.552	388.552	0	388.552,01	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	388.552	388.552	0	388.552,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.552	388.552	0	388.552,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.552	388.552	0	388.552,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.552	388.552	0	388.552,01	0	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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
755100003000: Baumaßnahme "Pumptrack"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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
755300000100: Erweiterung Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128,52-	0	0	0	0	20.000	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	128,52-	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128,52-	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128,52-	0	0	0	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128,52-	0	0	0	0	20.000	0	0



Ifd. 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
755300000200: Baumaßnahme Ruhehain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.639	6.639	0	6.639,40	70.000	80.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	156.639	6.639	0	6.639,40	70.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.639	6.639	0	6.639,40	70.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.639	6.639	0	6.639,40	70.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.639	6.639	0	6.639,40	70.000	80.000	0	0	0	0	0



THH3

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	2.349.990,06	2.342.200	2.569.800
		30110000 Grundsteuer A	3.390,58	3.400	3.900
		30120000 Grundsteuer B	269.326,17	270.000	286.400
		30130000 Gewerbesteuer	190.104,68	150.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.715.215,43	1.739.900	1.903.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.281,87	21.600	22.700
		30320000 Hundesteuer	19.439,33	19.100	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.232,00	138.200	150.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,18	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,18	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.765.963,33	3.586.900	3.778.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645,69-	10.100-	0
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	231,52-	100-	0
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	3.414,17-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.383.006,87-	1.403.600-	1.552.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.223,62-	15.900-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	637.521,50-	660.900-	727.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	723.261,75-	726.800-	806.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.652,56-	1.413.700-	1.552.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.379.310,77	2.173.200	2.226.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.379.310,77	2.173.200	2.226.100



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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)	3.751.110,32	3.586.900	3.778.300	0
	60110000 Grundsteuer A	3.274,91	3.400	3.900	0
	60120000 Grundsteuer B	269.269,10	270.000	286.400	0
	60130000 Gewerbesteuer	209.537,02	150.000	180.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.680.760,11	1.739.900	1.903.800	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.281,87	21.600	22.700	0
	60320000 Hundesteuer	19.384,83	19.100	23.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.232,00	138.200	150.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
	65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66000000 Finanzerträge	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	567,39	200	200	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.652,56-	1.413.700-	1.552.200-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	22.223,62-	15.900-	18.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	637.521,50-	660.900-	727.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	723.261,75-	726.800-	806.600-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	231,52-	100-	0	0
	75170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	3.414,17-	10.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.457,76	2.173.200	2.226.100	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.364.457,76	2.173.200	2.226.100	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
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	2.349.990,06	2.342.200	2.569.800
		30110000 Grundsteuer A	3.390,58	3.400	3.900
		30120000 Grundsteuer B	269.326,17	270.000	286.400
		30130000 Gewerbesteuer	190.104,68	150.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.715.215,43	1.739.900	1.903.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.281,87	21.600	22.700
		30320000 Hundesteuer	19.439,33	19.100	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.232,00	138.200	150.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,18	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,18	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.765.963,33	3.586.900	3.778.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645,69-	10.100-	0
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	231,52-	100-	0
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	3.414,17-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.383.006,87-	1.403.600-	1.552.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.223,62-	15.900-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	637.521,50-	660.900-	727.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	723.261,75-	726.800-	806.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.652,56-	1.413.700-	1.552.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.379.310,77	2.173.200	2.226.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.379.310,77	2.173.200	2.226.100



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.349.990,06	2.342.200	2.569.800
		30110000 Grundsteuer A	3.390,58	3.400	3.900
		30120000 Grundsteuer B	269.326,17	270.000	286.400
		30130000 Gewerbesteuer	190.104,68	150.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.715.215,43	1.739.900	1.903.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.281,87	21.600	22.700
		30320000 Hundesteuer	19.439,33	19.100	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.232,00	138.200	150.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.415.803,09	1.244.400	1.208.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.765.793,15	3.586.600	3.778.000
17	-	Transferaufwendungen	1.383.006,87-	1.403.600-	1.552.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.223,62-	15.900-	18.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	637.521,50-	660.900-	727.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	723.261,75-	726.800-	806.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.006,87-	1.403.600-	1.552.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.382.786,28	2.183.000	2.225.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.382.786,28	2.183.000	2.225.800



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	170,18	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,18	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,18	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645,69-	10.100-	0
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	231,52-	100-	0
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	3.414,17-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.645,69-	10.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475,51-	9.800-	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.475,51-	9.800-	300



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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 /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	123.500	57.800	657.000-	204.500-	0	328.200-	313.400	35.500-	51.500-	782.000-
12	Sicherheit und Ordnung	35.300	18.500	198.200-	65.500-	0	88.100-	11.500	500-	0	287.000-
1260	Brandschutz	5.400	14.500	0	62.000-	0	57.100-	0	500-	0	99.700-
21	Schulträgeraufgaben	99.300	29.400	233.300-	187.100-	0	126.600-	75.000	31.700-	0	375.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	8.700-	0	5.800-	0	14.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	500	20.500-	4.700-	0	9.200-	0	12.300-	0	45.200-
28	Sonstige Kulturpflege	4.700	1.000	0	6.500-	1.500-	7.500-	0	41.300-	0	51.100-
31	Soziale Hilfen	16.800	0	0	18.800-	0	0	0	5.000-	0	7.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	639.000	2.000	788.200-	82.700-	270.400-	29.900-	0	38.500-	4.000-	572.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	639.000	2.000	788.200-	82.700-	270.400-	26.900-	0	38.500-	4.000-	569.700-
41	Gesundheitsdienste	3.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	2.000-
42	Sport und Bäder	0	0	0	2.200-	2.500-	0	24.000	36.800-	0	17.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	2.200-	0	0	24.000	7.000-	0	14.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	60.000-	0	8.000-	0	0	0	63.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	34.300-	0	0	3.000-	0	0	0	32.300-
53	Ver- und Entsorgung	451.500	88.100	0	10.200-	258.100-	153.400-	60.500	33.600-	14.500-	130.300
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5380	Abwasserbeseitigung	451.500	100	0	10.000-	255.100-	151.000-	60.500	33.000-	14.500-	48.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.000	1.000	0	192.000-	0	124.300-	0	90.500-	0	365.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.000	0	0	0	0	88.000-	0	0	0	48.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	110.400	3.500	10.700-	92.600-	0	56.600-	0	146.600-	2.500-	195.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000	1.500	10.700-	10.700-	0	12.000-	0	59.600-	2.500-	69.000-
56	Umweltschutz	500	0	0	8.000-	0	500-	0	7.000-	0	15.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.500	0	0	0	0	2.000-	0	200-	0	1.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.208.200	2.570.100	0	0	1.552.200-	0	0	0	0	2.226.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.208.200	2.569.800	0	0	1.552.200-	0	0	0	0	2.225.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
PROD_S MART	Summe	2.746.700	2.771.900	1.942.200-	940.100-	2.084.700-	946.000-	484.400	485.300-	72.500-	467.800-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	903.400-	3.470.000	1.229.000-	1.337.600	0	0	1.337.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	277.000-	0	400.000-	677.000-	0	0	677.000-	0
1260	Brandschutz	78.200-	0	400.000-	478.200-	0	0	478.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	345.000-	0	6.000-	351.000-	0	0	351.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	32.900-	0	0	32.900-	0	0	32.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
31	Soziale Hilfen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	511.000-	0	515.000-	1.026.000-	0	0	1.026.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	508.000-	0	515.000-	1.023.000-	0	0	1.023.000-	0
41	Gesundheitsdienste	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42	Sport und Bäder	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
4241	Sportstätten	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.000-	0	0	63.000-	0	0	63.000-	0
52	Bauen und Wohnen	32.300-	0	0	32.300-	0	0	32.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	151.000	0	500.000-	349.000-	0	0	349.000-	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	66.200	0	500.000-	433.800-	0	0	433.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.000-	0	5.000-	244.000-	0	0	244.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	48.000-	0	0	48.000-	0	0	48.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.800-	0	130.000-	146.800-	0	0	146.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.300	0	80.000-	77.700-	0	0	77.700-	0
56	Umweltschutz	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.226.100	0	0	2.226.100	0	0	2.226.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.225.800	0	0	2.225.800	0	0	2.225.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
PROD_S MART	Summe	77.300-	3.470.000	2.785.000-	607.700	0	0	607.700	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023



Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der	Vermerke
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023	Tatsächlich Besetzen Stellen am 30.Juni.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1	0	0	0	1	1	
Gehobener Dienst	A 10	2	0	0	0	2	1	
Insgesamt		3	0	0	0	3	2	

Teil B: Beschäftigte								
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	S 15	1				1	0	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 51,28%
	S13	1				1	1	
	II	1				1	1	1 Stelle Teilzeiteeschäftigung 77 %
	S10	0				0	1	
	9 a	3				3	1	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 73,08%
	S 8 A	13				13	11	2 Stelle Teilzeitbeschäftigung 80 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 70 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 85 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 25,64% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 38,46%
	8	0				0	2	
	7	1				1	1	
	6	3				3	1	1 Stelle Teilzeitbechäftigung 61,54 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 60 %
	5	5	4			5	4	
	4	1				1	1	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 38,47%
	S2	3				3	3	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 32,05% 1 Stelle Teilzeitbesschäftigung42,31% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 32,05%
	2	2				2	2	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 25,64%
	Festgehalt	4				4	3	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 23,08% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 5,1 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 18 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 76,92%
Insgesamt (B)		38				38	32	
Beschäftigte Insgesamt (A + B)		41				41	34	

Bemerkung:

Entgeltgruppe ohne Zusatz = TVöD

Entgeltgruppe mit Zusatz S = TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Prod./Kat	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst A 15	Gehobener Dienst A 10	Vermerke, Erläuterungen
11100000	Steuerung	1	1		
11110000	Organis. u. Dokum.komm			0,20	
11220000	Finanzverwaltung. Kasse			0,05	
12200000	Ordnungswesen			0,65	
12220000	Einwohnerwesen			0,30	
12230000	Standesamt			0,15	
52100000	Bauordnung			0,55	
55300000	Friedhofs- und Bestatt.			0,10	
Insgesamt			1	2	

II. Beschäftigte

Prod./Kat.	Bezeichnung	S15	S13	11	9a	S8A	7	6	5	4	2	S2	Festgehalt
11110000	Organis. u. Dokum.komm				0,65			1					
11140000	Zentrale Funktionen				0,35								
11220000	Finanzverwaltung Kasse			0,95	1,00		0,40						
11250000	Grünanlagen und Werk								4				
12230000	Standesamt			0,05	0,15			0,10					
12200000	Ordnungswesen				0,45			0,70					
12220000	Einwohnerwesen				0,30			1,20					
21100101	Grundschule								0,8				1
21100103	Schulturnhalle								0,2				
21100102	Kernzeit					2	0,20					3	1
27200000	Bibliotheken									1			1
36500101	Förderung von Kindern 0-6	1	1			11	0,20				1		1
52100000	Bauordnung												
55300000	Friedhofs- und Bestattung				0,10								
31100000	EigB Wasserversorgungg						0,20						
	Insgesamt	1	1	1	3	13	1	3	5	1	1	3	4

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	1	
Insgesamt		0	0	1	

9. Übersicht über den Stand der Schulden

Schuldenstand (Kernhaushalt)

Darlehensgeber	01.01.2023	Zins	Tilgung	31.12.2023	Zinssatz	Zinsanpassungszeitpunkt
----------------	------------	------	---------	------------	----------	-------------------------

Schuldenfrei seit 01.07.2022

Nachrichtlich:

Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2023	Zins	Tilgung	31.12.2023	Zinssatz	Zinsanpassungszeitpunkt
----------------	------------	------	---------	------------	----------	-------------------------

Sparkasse Heidelberg 6137101422	24.981,00 €	229,00 €	8.000,00 €	16.981,00 €	1,04 %	30.03.2026
Landesbank Ba-Wü.	246.820,00 €	3.577,00 €	13.794,00 €	233.026,00 €	1,48 %	30.12.2038
Darlehensaufnahme						

	271.801,00 €	3.806,00 €	21.591,00 €	250.007,00 €	1,45 % **	
--	--------------	------------	-------------	--------------	-----------	--

Gesamt	271.801,00 €	3.806,00 €	21.591,00 €	250.007,00 €	1,45 %	
---------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------	--

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:

Zinsausgaben : Anrechenbarer Darlehensstand

Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50 % der Jahrestilgungen für 2023

10. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft insgesamt bei Abschluss des abgel. Rechn.Jahres	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	81.700 €* 	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank Karlsruhe gem.§ 88 Abs.5 GemO
TC Gaiberg e.V.	36.000 €	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Volksbank Neckartal

* 1/3 aus der Gesamtdarlehenssumme von rd. 245.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
...	
Rückstellungen gesamt	47

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	3.090.973				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.090.973				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *		-150.000	+607.700	- 2.190.700	- 383.700	- 345.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.940.973	3.548.673	1.357.973	974.273	628.573
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.940.973	3.548.673	1.357.973	974.273	628.573
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		96.230	99.094	103.123	106.685	111.209

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	501	107
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	501	107

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	448.701	-161.600	-394.400	-316.700	-284.700	-301.700
Betrag je Einwohner	€/EW	188,93	-67,64	-163,52	-131,30	-118,04	-125,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,93	96,96	93,33	94,66	95,31	95,16
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.397.386	2.183.000	2.225.800	2.273.000	2.370.000	2.486.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.009,43	913,77	922,80	942,37	982,59	1.030,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,71	41,06	37,64	38,33	39,01	39,85
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.948.685	2.344.600	2.620.200	2.589.700	2.654.700	2.787.700
Betrag je Einwohner	€/EW	820,50	981,42	1.086,32	1.073,67	1.100,62	1.155,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,77	44,10	44,31	43,67	43,70	44,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	448.701	-161.600	-394.400	-316.700	-284.700	-301.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	286.781	90.100	-77.300	133.300	160.300	238.300
Betrag je Einwohner	€/EW	120,75	37,72	-32,05	55,27	66,46	98,80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	102.716	25.100	0	0	0	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	184.065	65.000	-77.300	133.300	160.300	138.300
Betrag je Einwohner	€/EW	77,50	27,21	-32,05	55,27	66,46	57,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.454	96.230	99.094	103.123	106.685	111.209
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.090.973	2.940.973	3.548.673	1.357.973	974.273	628.573

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	13.808.358					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.518.151					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,56					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,44					
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.114					
Betrag je Einwohner	€/EW	10,57					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	2.000.000	0

Eigenbetrieb der Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2023

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung.

Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Gaiberg ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 01.10.2020 geführt. Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Die Kassengeschäfte werden von der Kassenverwalterin der Gemeinde Gaiberg im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Bürgermeisterin, der Hauptamtsleiterin und der Kämmerin wahrgenommen. Für die Verwaltungstätigkeit (einschl. Sachbearbeiterinnen) erhält die Gemeinde (Kernhaushalt) einen Verwaltungskostenbeitrag.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabensatzung geregelt.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm aufgestellt.

2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2026

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen für den Eigenbetrieb festgelegt. Im Wirtschaftsjahr sind Erträge in Höhe von 328.800 € geplant. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 313.800 € gegenüber, was einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.000 € ergibt.

Aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr liegt der Abgabepreis ab 01.01.2023 bei 2,59 €/cbm.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023 bis 2026

Im Liquiditäts- und Finanzierungsplan ist für die Jahre 2023 bis 2026 aktuell keine Kreditaufnahme vorgesehen.

4. Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026

Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2023 nicht geplant. In den Jahren 2024 und 2025 ist vorgesehen, Teile des Leitungsnetzes zu erneuern.

FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBS DER WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE GAIBERG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Aufgrund §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der Verordnung zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBVO) und den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gaiberg am 14.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt mit:

Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	328.800 EUR
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 313.800 EUR
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.000 EUR

Im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	326.800 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-287.800 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	39.000 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	0 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	39.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.400 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-25.400 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	13.600 EUR

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR
---	-------

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	50.000 EUR
--	------------

Gaiberg, den 14.12.2022

Petra Müller-Vogel
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Liquiditätsplan

einschließlich

Finanzierungsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	241.871,21	250.400	328.700	332.800	335.400	335.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	240.168,29	0	0	0	0	0
		30113100 Erlöse aus Wasserverkauf (lt.Statistik)	0,00	246.900	325.200	327.800	330.400	330.400
		30113200 Erlöse Bauwasser	1.114,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30203000 Erstattungen für Wasserrohrbrüche/Umlage	195,43	500	500	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	392,91	400	400	400	400	400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	465,48	100	100	100	100	100
		35620000 Sonst. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	465,48	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	174.475,51-	187.500-	214.300-	214.500-	216.500-	222.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.205,76-	167.500-	194.300-	194.500-	195.500-	199.500-
		42003000 Umlage Wasserzweckverband	120.248,73-	157.000-	188.800-	189.000-	190.000-	192.000-
		42003010 Wasserzähler	3.121,57-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		42003020 Unterhaltung Leitungsnetz	835,46-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42003030 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.269,75-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	23.000-
		43003000 Unterhaltung Leitungsnetz	41.245,10-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	18.000-
		43003010 Kostenersatz Bauhof	9.024,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	7.203,81-	13.500-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	5.577,94-	10.400-	7.800-	8.000-	8.200-	8.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.577,94-	10.400-	7.800-	8.000-	8.200-	8.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.625,87-	3.100-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	458,35-	900-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.167,52-	2.200-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
7	-	Abschreibungen	19.106,80-	18.900-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.106,80-	18.900-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	19.106,80-	18.900-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.348,14-	39.800-	59.900-	60.700-	61.700-	64.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,10-	0	0	0	0	0
		44000010 Konzessionsabgabe	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44003010 Dienst- und Fremdleistungen	10.198,09-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	8.000-
		44003020 Versicherungsbeiträge	348,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003030 Bürobedarf u.a.	206,64-	200-	200-	200-	200-	300-
		44850000 Verwaltungskostenbeitrag	32.595,00-	32.600-	28.700-	29.000-	30.000-	32.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.543,37-	4.100-	3.800-	3.700-	3.600-	3.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.543,37-	4.100-	3.800-	3.700-	3.600-	3.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.340,94-	13.500-	15.000	15.900	15.400	6.200
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.340,94-	13.500-	15.000	15.900	15.400	6.200

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Liquiditätsplan

einschließlich

Finanzierungsplan

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	248.400	326.700	0	330.800	333.400	333.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	248.500	326.800	0	330.900	333.500	333.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	240.800-	284.300-	0	285.600-	288.800-	298.100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	240.800-	287.800-	0	289.100-	292.300-	301.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	7.700	39.000	0	41.800	41.200	31.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	85.000-	0	0	100.000-	100.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	85.000-	0	0	100.000-	100.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	85.000-	0	0	100.000-	100.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	77.300-	39.000	0	58.200-	58.800-	31.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	21.600-	21.600-	0	22.000-	22.000-	22.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	4.100-	3.800-	0	3.700-	3.600-	3.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	25.700-	25.400-	0	25.700-	25.600-	25.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	74.300	25.400-	0	25.700-	25.600-	25.500-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	3.000-	13.600	0	83.900-	84.400-	6.400

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2023-2026

Schuldenstand

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Sanierung Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
731100000100: Austausch Wasserleitung Hauptstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2023	Zins	Tilgung	31.12.2023	Zinssatz	Zinsanpassungszeitpunkt
Sparkasse Heidelberg 6137101422	24.981,00 €	229,00 €	8.000,00 €	16.981,00 €	1,04 %	30.03.2026
Landesbank Ba-Wü.	246.820,00 €	3.577,00 €	13.794,00 €	233.026,00 €	1,48 %	30.12.2038
Darlehensaufnahme						
	271.801,00 €	3.806,00 €	21.591,00 €	250.007,00 €	1,45 % **	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:

Zinsausgaben : Anrechenbarer Darlehensstand

Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50 % der Jahrestilgungen für 2023

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

**Jahresabschluss
2021**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gaiberg, Gaiberg

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	241.871,21	257.707,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	465,48	0,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-124.205,76	-140.879,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.269,75	-23.989,63
	-174.475,51	-164.869,29
4. Abschreibungen Auf Sachanlagen	-19.106,80	-18.913,35
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.551,95	-52.087,75
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-232,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.543,37	-5.211,30
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.340,94	16.392,60
9. Jahresverlust (i. Vj. Jahresgewinn)	-6.340,94	16.392,60

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 6.340,94 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

