

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Gaiberg
am 13. Dezember 2023

Verhandelt: Gaiberg, den 13. Dezember 2023, 18:00 Uhr

Anwesend:

- 1. Vorsitzende:** Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel
- 2. Gemeinderäte:** Dr. Alexia Arnold
Dr. Hans Jürgen Hennrich
Kick, Boris
Klingmann, Gisela
Dr. Mühleisen, Martin
Müller, Manfred
Müller, Uwe
Carmen Himmelmann
Schuh, Eric
Senghas, Gunther
Volkman, Matthias
Wallenwein, Jochen
- 3. Schriftführerin:** Angestellte Nina Wesselky
- 4. Beamte, Angestellte:** Rechnungsamtsleiterin Tanja Edinger

Nach Eröffnung der Sitzung stellt die Vorsitzende fest, dass durch Schreiben vom 5. Dezember 2023 ordnungsgemäß geladen worden ist. Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung wurde am 5. Dezember 2023 auf der Website der Gemeinde unter www.gaiberg.de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen bekannt gemacht.

Das Kollegium ist beschlussfähig, weil 13 Mitglieder anwesend sind.

Es fehlten als beurlaubt: -/-

nicht beurlaubt, oder aus anderen Gründen: -/-

zu Urkundspersonen wurden ernannt: Gemeinderat Senghas
Gemeinderat Volkman

**Öffentliche Gemeinderatssitzung am Mittwoch, den 13. Dezember 2023
um 18.00 Uhr im “BürgerForum Altes Schulhaus”**

T a g e s o r d n u n g

1. Kenntnisnahme des Protokolls der öffentlichen Gemeinderatssitzung Nr. 11/2023 vom 22. November 2023
2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 22. November 2023
3. Bürgerfragestunde
4. Verlängerung der Förderung von Stecker-Solaranlagen und Anpassung der Förderrichtlinien
5. Haushalt 2024
 - 5.1 Beratung über den Haushaltsplan 2024, Stellungnahme der Bürgermeisterin
 - 5.2 Sachvortrag der Kämmerin, Stellungnahmen der Gemeinderäte
 - 5.3 Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024
 - 5.4 Beschlussfassung über die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm
 - 5.5 Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Gaiberg
6. Bekanntgaben der Verwaltung
7. Fragen und Anträge der Gemeinderäte*innen

Vor Einstieg in die Tagesordnung gratuliert Bürgermeisterin Müller Vogel Gemeinderat Senghas nachträglich herzlich zum Geburtstag und überreicht ihm eine kleine Aufmerksamkeit.

1. Kenntnisnahme des Protokolls der öffentlichen Gemeinderatssitzung Nr. 11/2023 vom 22. November 2023

Beschluss

Das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung Nr. 11/2023 vom 22. November 2023 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 22. November 2023

- Der Gemeinderat hat einem Antrag auf Befreiung zur Errichtung einer Einfriedung zugestimmt. Personenbezogene sensible Daten ließen einen öffentlichen Beschluss nicht zu.
- Der Kauf einer Grundstücksteilfläche entlang der L 600 wurde beschlossen, diese Fläche muss dem Land übereignet werden.
- Ein Grundstück im Neubaugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“ wurde verkauft.

3. Bürgerfragestunde

Kein Bedarf.

4. Verlängerung der Förderung von Stecker-Solaranlagen und Anpassung der Förderrichtlinien

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.05.2023 der Einrichtung eines kommunalen Programms zur Förderung von Stecker-Solaranlagen zugestimmt. Es werden insgesamt 3.000 € zur Förderung von 20 Anlagen à 150 € zur Verfügung gestellt.

Bis zum 01.12.2023 wurden 5 Förderanträge eingereicht und demnach 750 € Förderungen ausbezahlt.

Die Gemeindeverwaltung schlägt daher vor, die Förderung bis zum 31.12.2024 bzw. bis zur Ausschöpfung des freigegebenen Förderbetrags zu verlängern.

Damit einhergehend soll die Förderrichtlinie betreffend die maximale Leistung angepasst werden. Im August 2023 wurde das Solarpaket vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) beschlossen, wonach ab 2024 Balkonkraftwerke mit einer Nennleistung bis 800 Watt erlaubt sind. Die aktuelle Förderrichtlinie schreibt maximal 600 Watt vor.

Der Anlage ist die neue Förderrichtlinie mit farbig markierten Änderungen zu entnehmen.

Kosten und Finanzierung:

Im Haushaltsplan 2024 ist die Förderung berücksichtigt.

Gemeinderat Senghas merkt einen Tippfehler unter Punkt 8. Der Richtlinie an und bitte Rückförderung in Rückforderung zu korrigieren.

Beschluss

Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der Förderung sowie der Anpassung der Förderrichtlinie zu.

- Einstimmig -

5. Haushalt 2024

5.1 Beratung über den Haushaltsplan 2024, Stellungnahme der Bürgermeisterin

5.2 Sachvortrag der Kämmerin, Stellungnahmen der Gemeinderäte

5.3 Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024

5.4 Beschlussfassung über die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm

5.5 Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Gaiberg

Der Entwurf des Haushaltsplanes für den Hoheitsbereich und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Wasserversorgung für das Jahr 2024 wurde den Mitgliedern des Gemeinderates am 08.11.2023 bereitgestellt. Während der Klausurtagung des Gemeinderates wurden die Investitionsmaßnahmen bereits vorbesprochen. Am 22.11.2023 wurden die Zahlen des Gesamtwerkes im Verwaltungsausschuss eingehend beraten, Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Im Ergebnis hat der Ausschuss dem Gemeinderat die Annahme der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan empfohlen.

Der komplette Haushaltsplan mit Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Wasserversorgung der Gemeinde Gaiberg 2024 sind als Anlage zum Tagesordnungspunkt hinterlegt.

Bürgermeisterin Müller-Vogel führt kurz in den Tagesordnungspunkt ein und verliest im Anschluss ihre Stellungnahme zum Haushalt. Darauf folgt der Vortrag der Kämmerin Tanja Edinger. Die Stellungnahmen der Gemeinderäte/innen werden verlesen von Matthias Volkmann für den CDU Ortsverband Gaiberg, Dr. Hans Jürgen Henrich für die Grüne Liste Gaiberg e.V., Eric Schuh für die SPD/Aktiven Gaiberger und Jochen Wallenwein für die Freien Wähler Gaiberg e.V. Die Stellungnahmen sind Anlage zum Protokoll.

1. Beschluss

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 in der vorliegenden Fassung.

- Einstimmig -

2. Beschluss

Der Gemeinderat beschließt die mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 in der vorliegenden Fassung.

- Einstimmig -

3. Beschluss

Der Gemeinderat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit mittelfristiger Finanzplanung 2023-2027.

- Einstimmig -

6. Bekanntgaben der Verwaltung

- Vielen Dank an die Helfer beim Seniorennachmittag, es hat alles gut und reibungslos funktioniert.
- Am 24. Dezember findet um 16.00 Uhr auf dem Friedhof die weihnachtliche Feierstunde statt, hierzu sind alle recht herzlich eingeladen.
- Die Ladesäule der EnBW in den Petersgärten ist immer noch außer Betrieb, das Problem ist aber bekannt und in Arbeit.

7. Fragen und Anträge der Gemeinderäte*innen

Gemeinderat Volkmann fragt nach dem aktuellen Stand des Glasfaserausbaus in Gaiberg. Die Vorsitzende antwortet, dass es im September das letzte Abstimmungsgespräch mit der Dt. Glasfaser gegeben habe. Hier sei es um die Nutzung des vorhandenen Backbones gegangen, die Dt. Glasfaser habe sich diesbezüglich mit Fibernet abstimmen und anschließend einen neuen Gesprächstermin vereinbaren wollen. Seither habe man aber leider auch auf Nachfrage nichts mehr gehört. Es sei aber ein verkehrsrechtlicher Antrag bei der Gemeinde eingegangen, wozu die Bürgermeisterin an die Stellvertretende Hauptamtsleiterin Frau Wesselky verweist. Diese erklärt, es gebe einen Antrag für eine verkehrsrechtliche Anordnung zur Backboneverlegung zwischen Gaiberg und Gauangelloch, auch auf der L600. Die Gemeinde Gaiberg hat diesem widersprochen, da mit der Dt. Glasfaser klar vereinbart sei, dass die vorhandene Infrastruktur in Gaiberg genutzt werden nichts neu verlegt werden solle. Zudem seien auch die Grundstückseigentümer/innen nicht über die Maßnahme informiert. Die Straßenverkehrsbehörde wird dies dem Antragsteller nun so rückmelden. Eine diesbezügliche Anfrage bei der Dt. Glasfaser sei bisher unbeantwortet geblieben, so Wesselky.

Volkmann meint zudem, dass die Bushaltestelle am Großen Wald immer wieder zugeparkt sei, was zu gefährlichen Situationen führe. Er bittet darum dies zu kontrollieren und fragt in diesem Zuge nach dem Stand bzgl. der Einführung des Ordnungsdienstes. Bürgermeisterin Müller-Vogel meint, es hänge derzeit an der Einrichtung seitens der Komm.ONE. Die Gemeinde könne aber dennoch auch jetzt schon Ordnungsgelder erlassen, wenn man ihr Bilder von Verkehrsverstößen zukommen lasse. Die Melder/innen würden im Verfahren nicht genannt. Man wolle den Bauhof für die Angelegenheit sensibilisieren und ihn bitten Verstöße zu melden.

Gemeinderat Schuh bedauert, dass Käse Wissmann den Gaiberger Wochenmarkt verlassen wird. Er meint, der Markt sei bald tot, wenn hier nichts passiere. Die Vorsitzende erwidert, man habe bereits sechs andere Käsestände angeschrieben, ebenso wie 25 Obst- und Gemüsestände, leider bisher ohne Erfolg. Schuh meint, die

Stadt Heidelberg habe wohl eine Warteliste für ihren Wochenmarkt. Vielleicht könne man diese nach Kontakten zu Standbetreibern fragen.

Gemeinderat Dr. Martin Mühleisen fragt, ob es nach dem Großbrand ein Resümee der Feuerwehr gebe, was gut und was ggf. weniger gut gelaufen sei und bittet darum, diese Information an den Gemeinderat weiterzugeben. Die Vorsitzende schlägt vor, dies im Halbjahresgespräch mit der Feuerwehr zu behandeln.

Gemeinderat Manfred Müller meint, im Haushalt sei doch Geld für die Reparatur von Feldwegen eingestellt. Der Feldweg zwischen Kreisverkehr und Wald Richtung Gauangelloch sehe schlecht aus, erstreckt nach dem Großeinsatz wegen des Brandes. Er sei einfach zu reparieren und wenn eine Reparatur bei einem Weg angebracht sei, dann bei diesem, so Müller. Zudem sei der Weg stark von Spaziergängern genutzt, weshalb er um eine Sanierung bitte.

Die Vorsitzende beendet die Sitzung um 19.04 Uhr.

Die Vorsitzende

Die Urkundspersonen

Die Schriftführerin

Petra Müller-Vogel
Bürgermeisterin

Nina Wesselky
Angestellte

Haushaltsrede der Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates,

liebe Frau Dorn,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit der heutigen Sitzung lege ich Ihnen den Haushaltsplan für das Jahr 2024 vor.

Beginnen möchte ich mit einem Zitat von Victor Hugo, einem französischen Autor:

Die Zukunft hat viele Namen:

Für Schwache ist sie das Unerreichbare,

für die Furchtsamen das Unbekannte,

für die Mutigen die Chance.

In einer Zeit in der sich alles rasanter verändert als jemals zuvor und die man aufgrund von Kriegen, Unruhen, Flüchtlingen, immensen Kostensteigerungen, Klimawandel und von Wohnungsmangel auch als neue Ära bezeichnen kann, investiert Gaiberg mutig in die Zukunft und die Infrastruktur. Wir blicken mit Sorge in eine Welt, die von schlechten Nachrichten geprägt wird. Lassen Sie uns mit dem Gaiberger Haushalt bewusst den oft in Deutschland vermissten Optimismus zeigen.

Dabei ist es wichtig die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Sie kommen mit Ihren Sorgen auch zu uns ins Rathaus. Liebe Bürgerinnen und Bürger, vielen Dank für das Vertrauen. Wir stellen dabei fest, dass viele Menschen mit der aktuellen Bundespolitik unzufrieden sind. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Die Rathäuser bekommen von Bund und Land immer neue Aufgaben. Aufgaben, wie die Unterbringung von Flüchtlingen oder die Reform der Grundsteuer und noch vieles mehr. All diese Aufgaben können wir in den Städten und Gemeinden fast nicht mehr stemmen.

Wir haben in den kommenden Jahren millionenschwere Pflichtaufgaben zu erledigen. Hierzu gehören Investitionen in eine zukunftssichere Infrastruktur wie zum Beispiel dem Kindergartenneubau, der Neubau unseres Feuerwehrhauses sowie in Kanal- und Wasserleitungen. Dazu kommen die Energiewende, der Klimaschutz, der für die Digitalisierung notwendige Glasfaserausbau und viele weitere Herausforderungen. All das bringt hohe Kosten und personelle Aufwendungen für die Gemeinde mit sich.

Damit ist Gaiberg aber nicht allein. Alle Kommunen müssen sich diesen Herausforderungen stellen. Gaiberg ist als eine der wenigen der 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg schuldenfrei. Damit sind wir für die anstehenden Aufgaben gut aufgestellt.

Unsere Personalaufwendungen erhöhen sich in der aktuellen Finanzplanung um 111.900 €. Dies liegt an dem hohen Tarifabschluss, der uns sehr viel Geld kostet. In Zeiten des Fachkräftemangels und einer hohen Inflation sollten wir aber auch an die

Mitarbeitenden denken. Sie sind das Kapital der Gemeinde, die für die Bürgerinnen und Bürger da sind. Sie sorgen dafür, dass Anträge bearbeitet werden, Kinder betreut, und Straßen geräumt werden. Auch unser Friedhof die Grünanlagen und die Spielplätze wären ohne die Mitarbeitenden nicht so gepflegt. Der Tarifabschluss gibt uns aufgrund der Laufzeit von 24 Monaten eine Planungssicherheit.

Die allgemeinen Preissteigerungen, besonders die steigenden Energiepreise setzen die kommunalen Haushalte weiter sehr unter Druck. Mit mehr finanzieller Unterstützung vom Bund ist aktuell nicht zu rechnen. Der Bund gibt vielmehr immer mehr Aufgaben an die Länder und Kommunen ab, die nicht ausreichend finanziert werden. In der Folge steigt z.B. die Kreisumlage, aber dazu später mehr in der Rede der Kämmerin.

Ungeachtet der Finanzierungsdiskussion zwischen Bund und Ländern benötigen wir handlungsfähige Kommunen um die guten Lebensverhältnisse aufrechterhalten zu können. Es ist unbedingt notwendig die Einnahmesituation der Kommunen nachhaltig zu verbessern und zu stabilisieren. Auch der Abbau von Bürokratie würde die Gemeindefinanzen entlasten.

Kommen wir zum eigentlichen Punkt der Tagesordnung: Dem Einbringen des Haushalts 2024 der Gemeinde Gaiberg.

Tanja Edinger, die Leiterin der Kämmerei, wird den Haushalt gleich detailliert in Zahlen vorstellen. Wir stemmen ein stolzes Investitionsvolumen und sorgen dafür, dass Gaiberg auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleibt.

Den ordentlichen Erträgen von 6.274.500 € (+755.900 € aus 2023) stehen auch Ausgaben von 6.487.500 € (+574.500 € aus 2023) gegenüber.

Das bedeutet für unseren Haushaltsplan ein Überschuss der Ausgaben von 213.000 € (394.400 € in 2023). Soweit der Plan. Allerdings hatten wir auch in den Jahren 2020 bis 2022 mit einem Defizit geplant, welches nie eintrat. Die Jahre wurden mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. So konnten in meiner Amtszeit Gelder der Rücklage zugeführt werden um mögliche Defizite in der Zukunft zu kompensieren. Im kommenden Jahr planen wir eine Kreditaufnahme von 1.500.000 €, diese ist jedoch abhängig vom Baufortschritt der Infrastrukturmaßnahmen. Absehbar ist jedoch: ohne Kredite wird es die kommenden Jahre nicht gehen.

Es ist aber gut investiertes Geld. Nur mit funktionierenden Wasserleitungen und Abwasserkanälen, mit zeitgemäßen Kinderbetreuungseinrichtungen und einer gut ausgestatteten Feuerwehr wird Gaiberg die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Was passiert, wenn man sich kaputtspart, sehen wir in vielen Bereichen: Kaputte Straßen, sanierungsbedürftige Brücken und Bahnschienen, Abhängigkeiten von russischem Gas und eine marode Bundeswehr. Lassen wir es in Gaiberg nicht so weit kommen. Es ist günstiger sukzessive Maßnahmen anzugehen, als irgendwann aus der Not heraus handeln zu müssen.

Blicken wir auf die Menschen in Gaiberg und die geplanten Maßnahmen:

Bildung und Teilhabe:

Die Kirchwaldschule erhält digitale Medien für die Lehrkräfte, um einen zeitgemäßen Unterricht abhalten zu können. Ebenso werden die in die Jahre gekommenen Elektroleitungen überarbeitet und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht.

Für den Neubau des Kindergartens werden Mittel bereitgestellt. Der Baubeginn ist für 2024 geplant.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltstellen sind im kommenden Jahr 20.000 € Planungskosten eingestellt.

Wir beginnen mit dem Ausbau der Kulturscheune in unserer Ortsmitte. Diese Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Umwelt- und Naturschutz:

Das Förderprogramm für Steckersolaranlagen wird weitergeführt.

Ebenso werden Kindergarten, Feuerwehrhaus und Kulturscheune mit einer PV Anlage ausgestattet.

Für den Fahrradweg zwischen Bammental und Gaiberg wird Geld bereitgestellt.

Unsere Infrastruktur:

Wir investieren in die Reparatur schadhafter Kanäle und Wasserleitungen.

Für das neue Feuerwehrhaus sind Mittel im Haushalt eingeplant.

Auf dem Friedhof werden neue Urnenstehlen entstehen und der Ruhehain soll nach einer Umplanung endlich gebaut werden.

Soziales:

Für den Spielplatz in den Krautäckern ist ein neues Spielgerät geplant.

Die Vereine erhalten auch in diesem Jahr die bekannte Jugend- und Vereinsförderung.

Für die Jugend soll es ab 2024 im Vereinsheim des SC Gaiberg einen Jugendtreff geben.

Kommen wir zur Haushaltsplanung:

Die mittelfristige Finanzplanung im Jahr 2024 sieht eine Kreditaufnahme vor. Hierbei handelt es sich um eine Planung. Erst beim Jahresabschluss werden wir sehen, wie das tatsächliche Ergebnis einer möglichen Kreditaufnahme aussehen wird.

Der heute zu beschließende Haushalt für das bevorstehende Jahr ist unser Fahrplan für Gaiberg. Ob alles so umgesetzt wird, wie die Planung es vorsieht, wird ebenfalls der Jahresabschluss zeigen. In den vergangenen Jahren wurde oft mit Kreditaufnahmen geplant, die nicht getätigt werden mussten. Sehen wir daher positiv in die Zukunft und investieren für die Menschen in Gaiberg. Eine Kommune hat die Vorgabe sparsam und wirtschaftlich zu haushalten. Hierzu gehört auch der Erhalt der Infrastruktur.

Liebe Anwesende, nun gilt es den Haushalt für das Jahr 2024 zu beraten und zu beschließen.

Herzlichen Dank an die Kämmerin Tanja Edinger, an die Kolleginnen des Rathauses und den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses für die sorgfältige und weitsichtige Planung.

Mein Dank geht aber auch an alle Mitglieder des Gemeinderates und des Dorfentwicklungsausschusses für die gute und allzeit konstruktive Zusammenarbeit.

Konrad Adenauer sagte einmal:

Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muss man erst richtig anfangen.

Gemeinschaft ist das Geheimnis des Erfolgs – so gehen wir mit guten Ideen die großen Herausforderungen des neuen Jahres an.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine konstruktive Haushaltsberatung!

Ihre Petra Müller-Vogel

Haushaltsrede der Kämmerin Tanja Edinger zur Verabschiedung des Haushaltes 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verabschiedung des Haushaltsplanes gehört sicherlich zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten eines Jahres. Für den Kommunalpolitiker und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung ist der Haushaltsplan ein wichtiger Leitfaden, er gibt die Richtung und den Handlungsspielraum für die Politik und Verwaltung vor.

Wie schon in den vergangenen Jahren erschwerten nicht beeinflussbare Entwicklungen und Risiken die Planerstellung. Was sich in der weltpolitischen Lage aktuell abzeichnet, hat leider auch Auswirkungen und Konsequenzen auf unsere finanzpolitische Lage.

Corona-Pandemie, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Krieg im Nahen Osten, sich verstärkende Spannungen zwischen Staaten weltweit, große Fluchtbewegungen, Energiekrise, Inflation, Zinssteigerungen, Klimawandel, die Welt befindet sich in einem Dauerstress, in einem anhaltenden Krisenmodus. Auch den Kommunen macht das zu schaffen. Ohne Hilfe von Bund und Ländern werden die Städte und Gemeinden es in Zukunft wohl kaum schaffen ihre kommunalen Haushalte im Sinne der Bürger solide zu planen, geschweige denn ausgeglichen aufstellen zu können.

Die Gemeinde Gaiberg hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 den Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg, sowie die Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung und der Regionalisierung vom Oktober 2023 zu Grunde gelegt.

Erste Beratungen fanden bereits während der Klausurtagung im Oktober statt. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 22. November 2023 wurde der Haushaltsplan ausführlich beraten und dieser hat dem Gemeinderat die Annahme ohne Änderungen empfohlen.

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen von 6.274.500 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.487.500 € gegenüber. Somit weist das veranschlagte Gesamtergebnis ein Defizit von 213.000 € aus, was bedeutet, dass wir auch im Jahr 2024 keinen ausgeglichenen Haushalt haben.

Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig die Zuwendungen vom Land sind. Rund 60 % der Erträge, nämlich über 3,7 Mio. Euro, sind Einkommensteueranteile und FAG-Zuweisungen.

Das Land gibt, das Land nimmt aber auch wieder. 28 %, also fast 1,9 Mio. € der Gesamtaufwendungen gehen auch wieder an das Land zurück. Hierunter fällt z.B. die um 150.000 € gestiegene Kreisumlage mit 1.057.700 € und die gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € höhere FAG-Umlage von 820.200 €.

Die Personalausgaben liegen aufgrund der Tariferhöhungen nun bei knapp über 2 Mio. €.

Ein weiterer stetiger Anstieg ist bei den Sach- und Dienstleistungen festzustellen, da seit dem neuen Haushaltsrecht sämtliche Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen im Ergebnishaushalt verbucht werden müssen. Diese liegen bei 964.800 €. Als große Positionen fallen hierunter u.a. die dringend erforderlichen Elektroarbeiten in der Kirchwaldschule, Umweltschutzmaßnahmen und die Sanierung der Feldwege. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 1.007.200 € umfassen u.a. Planungskosten, Bürobedarf, Versicherungsbeiträge, Steuern, Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten.

Die Abschreibungen resultieren aus der planmäßigen Abnutzung gemeindlichen Vermögens und liegen im Haushaltsjahr 2024 bei 499.800 €. Die Intensivierung der Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren führt damit zwangsläufig zu weiter steigenden bilanziellen Abschreibungen und dauerhaften Belastungen, die im gemeindlichen Haushalt refinanziert werden müssen.

Nach Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen verbleibt ein Defizit von 213.000 €. Dieser Fehlbetrag kann aus der nach derzeitigem Stand zum 01.01.2024 noch verfügbaren Rücklage in Höhe von knapp 6 Mio. € gedeckt werden. Diese Rücklage konnte aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2021 in Höhe von rd. 5,2 Mio. € und dem vorläufigen positiven Ergebnis 2022 in Höhe von voraussichtlich 800.000 € gebildet werden. Auch das geplante negative Ergebnis im Jahr 2023 in Höhe von 394.400 € kann mit den Überschüssen der Ergebnis-Rücklage verrechnet werden. Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 liegt bei 5,6 Mio. €, zum Ende bei einem geplanten negativen Ergebnis von 213.000 € bei rd. 5,4 Mio. € (s. Seite 198).

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die zahlungswirksam sind, werden als Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt. Dies sind in der Regel alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösung der Investitionszuschüsse und evtl. Rückstellungen. Die Differenz hieraus ergibt den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, der in diesem Jahr bei 37.000 € liegt.

Für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 4.095.500 € geplant. Darunter fallen u.a. Kosten für die Baumaßnahmen „Neubau Kindergarten“, „Feuerwehrhaus“, „Kulturscheune“ und die Sanierung des Kanalnetzes.

Als Einnahmen aus Investitionstätigkeit ist die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“ und Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“, sowie Investitionszuschüsse geplant. Mit diesen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.440.000 € können im Planjahr der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und die Auszahlungen im Finanzhaushalt nicht ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Der Finanzierungsmittelbedarf von 1.618.500 € kann durch die vorhandenen liquiden Eigenmittel nicht gedeckt werden, so dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € erforderlich wird. Der voraussichtliche Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende beträgt voraussichtlich rd. 1 Mio. €.

Der Schuldenstand des seit Mitte 2022 schuldenfreien Kernhaushalts beträgt dann 1,5 Mio. € .

Mittelfristige Finanzplanung

Das in der Finanzplanung 2024 bis 2027 beabsichtigte enorme Investitionsvolumen in Höhe von 14,6 Mio. € kann nur durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden. Falls alle Projekte der Finanzplanung umgesetzt werden, wird bereits im Jahr 2025 nochmal eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € und 2026 weitere 3,5 Mio. € erforderlich sein. Zur Finanzierung sind außerdem Grundstücksveräußerungen in Höhe von 5.280.000 € und Zuschüsse von 2.190.000 € geplant.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beim Eigenbetrieb der Wasserversorgung stehen im Erfolgsplan den ordentlichen Erträgen von 328.800 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 325.300 € entgegen, was ein positives Gesamtergebnis von 3.500 € ergibt.

Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2024 nicht geplant.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen im Leitungsnetz wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € erforderlich werden. Der Schuldenstand liegt dann Ende 2024 beim Eigenbetrieb bei 728.009 €.

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider kann auch mit diesem Haushaltsplan der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Der Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge, muss aber auch immer im Einklang mit der kommunalen Leistungsfähigkeit stehen. Die beschlossenen Investitionen in Höhe von fast 15 Millionen Euro bis zum Jahre 2027 führt die Gemeinde an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Verschuldung im Kernhaushalt liegt dann bei 6,5 Mio. € und nach den Bauplatzverkäufen sind in den nächsten Jahren keine großen Einnahmen mehr zu erwarten. Außerdem wird durch die Folgekosten wie Darlehenszinsen und Abschreibungen der Ausgleich im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren noch schwerer bzw. gar nicht mehr erreichbar sein. Einen finanziellen Spielraum wird es dann nicht mehr geben und die notwendig werdenden Gebühren- und Finanzentscheidungen müssen Sie hier im Gemeinderat beschließen und werden jeden einzelnen Bürger treffen.

Schließen möchte ich meine Ausführungen mit einem Zitat von Henry Ford:

„Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt“.

Gaiberg, den 13. Dezember 2023

Tanja Edinger
(Kämmerin)

Haushalt 2024

Stellungnahme der **Grünen Liste** Gaiberg



Rückblick

Das Jahr 2023 war in der Summe ein gutes Jahr für Gaiberg. Belastend waren allerdings die erheblichen Kostensteigerungen in der Baubranche. Trotzdem konnten die meisten geplanten und sich in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen weitergeführt werden.

- Sehr erfreulich war, dass im Mai der Pumptrack (ein Parcours für Mountainbikes und BMX Fahrräder) eröffnet werden konnte. Die Idee dazu hatten bereits 2017 zwei fahrradbegeisterte Gemeinderäte; darunter Holger Hamers von der Grünen Liste. Aber erst als 2022 ein geeignetes Grundstück neben dem Bauhofgelände in der Schneidersklinge gefunden wurde, konnte das Projekt realisiert werden.
- Ein Projekt, das sich als deutlich aufwendiger als gedacht herausstellte, war die Sanierung des Abwasserkanals im Bereich des Festplatzes. Dadurch dass in den 50-er Jahren dort eine Mülldeponie war, war der Untergrund dort nur schlecht verdichtet, was immer wieder zu Ausspülungen führte. Aber auch die generelle Kostensteigerung im Bausektor führte am Ende zu deutlich höheren Kosten als veranschlagt.
- Die erhebliche Kostensteigerung im Bausektor hatte auch Einfluss auf die weitere Entwicklung im Neubaugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“. So ging der Verkauf weiterer Bauplätze durch die Gemeinde verhaltener voran als gedacht. Dennoch sind inzwischen ein Großteil der Grundstücke verkauft und bebaut.
- Positiv sehen wir, dass es jetzt auf Antrag der Grünen Liste für die Anschaffung eines sog. Stecker- oder Balkonkraftwerkes einen Zuschuss von der Gemeinde gibt. Das ist bestimmt nur ein kleiner Beitrag zu der viel beschworenen Energiewende, aber es setzt doch ein Zeichen, dass uns allen das Thema Klima in Gaiberg wichtig ist. Und wir erhoffen uns natürlich, dass dadurch Anreize für die Anschaffung solcher PV Anlagen geschaffen werden.
- Nachdem 2022 die Scheune in der Ortsmitte von der Gemeinde gekauft wurde, konnte in diesem Jahr die Planung zur Renovierung und Umgestaltung des Gebäudes zu einer Kulturscheune beginnen. Wir sehen das als eine gute Entscheidung – trotz der hohen Kosten, die auf die Gemeinde zukommen werden - denn der Erhalt dieser Scheune, die prägend für den Ortskern ist, war uns allen wichtig. Sehr positiv zu bemerken ist, dass es der Verwaltung gelungen ist, für dieses Vorhaben eine Förderung vom Land in Höhe von 800.000€ zu erhalten. Dafür sagen wir Danke.
- Im Juni wurde auch der Neubau des Feuerwehrhauses im Gewerbegebiet endgültig beschlossen und die Gemeinde beauftragt, einen Bauantrag zu stellen. Der Neubau war alternativlos, aber die geschätzten Kosten von etwa 5 Mio. € werden für die Gemeinde eine Herausforderung werden.
- Enttäuschend war, dass mit dem Investor, der das Gebiet rund um die ev. Kirche erschließen und bebauen sollte, bisher kein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Gewiss ist das auch der angespannten Situation in der Baubranche geschuldet; für die

Gemeinde bedeutet dies aber, dass geplante Einnahmen durch den Käuferlös erstmal ausbleiben.

- Positiv sehen wir, dass der Gemeinderat das Projekt Ruhehain auf dem Friedhof, in der Sitzung im März zunächst gestoppt hat. Ausschlaggebend war die Verdoppelung der aus unserer Sicht bereits viel zu hoch angesetzten Baukosten. Wir hoffen jetzt, dass im nächsten Jahr - wie ursprünglich von der Grünen Liste vorgeschlagen - eine einfache naturnahe Lösung für den Ruhehain gefunden wird.

Ausblick

In den letzten Jahren hat der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung etliche für Gaiberg wichtige Maßnahmen angestoßen, welche Gaiberg bereits nachhaltig verändert haben und in den nächsten Jahren weiter verändern werden. Die heutigen Erwartungen an einen modernen Wohnort, aber auch viele Vorschriften durch das Land, haben das alles notwendig gemacht. Das Ergebnis ist, dass Gaiberg für die Zukunft gut gerüstet ist und ein attraktiver Wohnort bleiben wird.

Aber das was die Lebensqualität in Gaiberg auszeichnet, ist nicht nur eine attraktive Infrastruktur, sondern noch viel mehr die uns umgebende Landschaft und Natur. Damit das so bleibt, sind wir von der Grünen Liste gegen weitere Flächenversiegelungen und insbesondere gegen die Ausweitung des Gewerbegebietes. Auch ist der Leerstand von Häusern in Gaiberg beträchtlich. Dem gegenüber besteht ein Bedarf an bezahlbaren Wohnungen – nicht nur für Geflüchtete. Wir begrüßen Initiativen der Gemeindeverwaltung diesen Leerstand anzugehen. Wohnraum im Bestand anzubieten ist der Erschließung im Außenbereich vorzuziehen.

Zu den Zahlen des Haushalts 2024

Im vorgelegten Ergebnishaushalt 2024 werden die ordentlichen Aufwände die ordentlichen Einnahmen übersteigen; ein Defizit von 213.000 € ist zu erwarten. Zusätzlich ist - trotz zu erwartenden Einnahmen durch weitere Grundstückverkäufe von 1.5 Mio. € - eine Kreditaufnahme von 1.5 Mio. € vorgesehen, um die geplanten Maßnahmen finanzieren zu können. Das wird sich auch in den Jahren danach so fortsetzen: Das Investitionsprogramm 2024 – 2027 sieht nämlich eine Verschuldung von insgesamt 7 Mio. € für die nächsten 4 Jahre vor. Das ist zunächst ungewohnt für eine Gemeinde, die über Jahrzehnte schuldenfrei war, aber praktisch alle Investitionen sind notwendig und dienen dazu, dass Gaiberg für die Bürger weiterhin attraktiv bleibt.

Der für 2024 vorliegende Haushalt ist daher aus Sicht der Grünen Liste ein solider Haushaltsentwurf. Wir danken der Kämmerin der Gemeinde, Frau Edinger, für dieses gut aufbereitete Zahlenwerk und stimmen dem vorgelegten Entwurf zu.

Gaiberg, 13.12.2023

Dr. Hans-Jürgen Henrich

Gisela Klingmann

Gunther Senghas



CDU

Gemeindeverband
Gaiberg

CDU GV Gaiberg, Matthias Volkmann, 1. Vorstand,
Hauptstraße 109, 69251 Gaiberg

Stellungnahme des CDU Gemeindeverband Gaiberg zum Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Gaiberg

Das Jahr 2023 ist gefühlt wie im Fluge vergangen. Im letzten Haushaltsjahr geplante und angestoßene Projekte wurden realisiert und auch abgeschlossen. Dennoch stehen wir im kommenden Haushaltsjahr aufgrund der bestehenden Inflation bei aktuell laufenden und neuen Projekten beziehungsweise Erneuerung der Infrastruktur vor großen finanziellen Herausforderungen.

Uns wird immer wieder bewusst, wie wichtig die Erschließung des Neubaugebietes Oberer Kittel/Wüstes Stück und die Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstücke ist. Ohne die daraus resultierenden Einnahmen wären diese enorm finanziellen Aufwendungen nicht oder nur mit hohen Kreditaufnahmen zu stemmen.

Der Baubeschluss für das neue Feuerwehrhaus wurde nach langen Diskussionen über die Finanzierung gefasst und der Bauantrag eingereicht. Wir hoffen, dass sich die Baugenehmigung nicht so lange hinzieht, um vielleicht im Haushaltsjahr 2024 mit der Baumaßnahme beginnen zu können.

Nach einer Wartezeit von fast einem Jahr, wurde die Baugenehmigung für den neuen Kindergarten endlich erteilt, womit diesem langersehnten und notwendigen Kindergartenneubau nichts mehr im Wege stehen sollte.

Bei der bereits erfolgten Erneuerung der Infrastruktur, Kanalsanierung Festplatz, welche aufgrund der extrem schwierigen Bodenbeschaffenheit schon weitaus höhere Kosten verursacht hat wie in der Planung angenommen, wurden zudem weitere große Schäden am Kanalnetz zwischen Festplatz und Hauptstraße festgestellt, die zeitnah unter sehr schwierigen baulichen Gegebenheiten behoben werden müssen.

Für den aus Kostengründen zunächst zurückgestellten Ruhehain wurden von der Verwaltung, wie vom Gemeinderat gewünscht, alternative Standorte vorgestellt um diese Bestattungsform doch noch baldmöglichst kostengünstiger verwirklichen zu können.

Die Vorbereitungen für den geplanten Radweg zwischen Gaiberg und Bammental sind getroffen, sobald der Förderbescheid eingegangen ist können weitere Maßnahmen in Angriff genommen werden.

Im Ortsmittelpunkt wurde die letzte noch bestehende Scheune erworben und soll zu einem kulturellen Veranstaltungsort umgebaut werden. Trotz umfangreicher Fördermittel wird es dennoch zu hohen Kosten bei der Umsetzung kommen.

Auch wenn wir in den vergangenen Jahren immer einen ausgeglichenen Haushalt hatten, werden wir ab 2024 und in den folgenden Jahren Kredite in Anspruch nehmen müssen.

Details zum Finanzhaushalt können dem Bericht der Kämmerin entnommen werden.

Zum Abschluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass unser lange ersehnter Nahversorger mittlerweile schon ein Jahr in Betrieb ist und von den Bürgern und Nachbargemeinden sehr gut angenommen wird.

Für die Zusammenarbeit möchten wir uns bei der Bürgermeisterin, den Verwaltungsangestellten und allen weiteren Mitgliedern des Gemeinderats recht herzlich bedanken.

Dem Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Gaiberg wird zugestimmt.



Matthias Volkmann



Uwe Müller



Boris Kick

Haushaltsrede SPD & Aktive Gaiberger zum Haushalt 2024

Der Haushalt 2024

Das Volumen des Ergebnishaushalts 2024 liegt erneut bei einer Rekordsumme von über 6.000.000 €. Dessen ungeachtet schließt das Rechenwerk auch in 2024 mit einer Unterdeckung von 213.000 €. Eine solche Unterdeckung wurde schon in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre ausgewiesen, ist jedoch bislang niemals eingetreten. Das belegt, dass die Ansätze realistisch sind und auch unvorhergesehene Entwicklungen bereits bei der Erstellung des Haushalts berücksichtigt werden. Beim Finanzhaushalt wird ein Überschuss von 37.000 € errechnet. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist davon auszugehen, dass der letztendliche Abschluss wieder „besser als befürchtet“ sein wird und zumindest die „schwarze Null“ ausweist, wobei niemand vorhersehen kann, wie sich die Haushaltskrise des Bundes auf die Bundesländer auswirken wird und inwieweit auch die Länderhaushalte durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beeinflusst werden. Hiervon hängen auch die Zuweisungen an die Kommunen ab.

Rückblick

Die Verabschiedung des neuen Haushalts ist auch immer ein Grund, auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken.

Die Sanierung des Rathauses wurde abgeschlossen. Anfang 2023 erfolgte der Rückumzug in ein modernes und hochwertig saniertes Gebäude. Vom Ergebnis konnten sich die Einwohner bei einem „Tag der offenen Tür“ überzeugen. Die einhellige Meinung ist, dass die Gesamtmaßnahme ein voller Erfolg ist und Gaiberger Verwaltung für die nächsten Jahrzehnte bestens untergebracht und ausgestattet ist. Haushaltsrechtlich relevant und heute kaum noch vorstellbar ist, dass trotz vieler unvorhersehbarer Probleme, die bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes zwangsläufig auftreten, der Kostenrahmen eingehalten wurde. Hierfür gebührt allen Beteiligten und dem federführenden Planer unser Dank. Hinzu kommen erhebliche Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm, die ebenfalls zum Gelingen beigetragen haben. Letztlich ist das Rathaus nach der Sanierung ein großartiger Blickfang in der Ortsmitte.

Die Grundstücke im Neubaugebiet sind zu einem großen Teil verkauft. Die meisten Häuser sind schon fertiggestellt und bezogen. Viele junge Familien bringen neuen Schwung in den Ort und füllen den Kindergarten, die Kernzeitbetreuung und die Grundschule. Dies ist auch an einer gestiegenen Einwohnerzahl abzulesen, die sich wiederum positiv auf die Landeszuweisungen auswirkt. Es ist zu hoffen, dass sich die neuen Mitbürger gut integrieren und sich auch in den Vereinen und der Gemeinde engagieren und alle alt Eingewohnten die Neubürger willkommen heißen.

Die verbliebenen Baugrundstücke dienen als Rücklage für die kommenden Investitionen und können bei entsprechender Nachfrage oder bei Bedarf veräußert werden.

Die große Kanalbaumaßnahme, die die Benutzung des Kerweplatzes über Monate hin beeinträchtigt hat, wurde abgeschlossen. Hier musste viel Geld investiert werden, um den teilweise eingebrochenen Kanal zu sanieren. Auch dieser Kanalabschnitt wird jetzt wieder viele Jahre für eine ordnungsgemäße Abführung des Abwassers sorgen. Weitere Kanalsanierungen stehen in den kommenden Jahren an.

Der Glasfaserausbau durch die „Deutsche Glasfaser“ hat leider noch nicht begonnen. Die Gemeinde versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, den Ausbau zu beschleunigen. Es bleibt zu hoffen, dass hier 2024 spürbare Fortschritte erzielt werden. Schnelles Internet ist für eine moderne Wohngemeinde unerlässlich, um u.a. auch das Arbeiten im Home-Office zu ermöglichen. Die Weichen hierfür sind gestellt.

Erfreulich ist, dass die Baugenehmigung für unser nächstes Großprojekt, die Errichtung eines neuen zeitgemäßen Kindergartens, inzwischen vorliegt, so dass nun mit den Ausschreibungen begonnen werden kann und hoffentlich noch im Jahr 2024 der erste Spatenstich erfolgen wird. Auch die Planung des neuen Feuerwehrhauses schreitet voran, so dass es auch für unsere Feuerwehr eine erfreuliche Perspektive gibt.

Die Bebauung des Areals um die evangelische Kirche ist leider ins Stocken geraten. Der Investor, der den Wettbewerb für die Überplanung gewonnen hat, kann das Projekt jedenfalls nicht in dem angedachten zeitlichen Rahmen umsetzen. Ein Scheitern ist nicht ausgeschlossen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Das Ziel der Innenverdichtung in diesem Bereich soll auf jeden Fall weiter verfolgt werden.

Insgesamt kann für das Jahr 2023 eine positive Bilanz gezogen werden, wobei besonders erwähnenswert ist, dass die Schuldenfreiheit der Gemeinde, die seit 01.07.2022 besteht, auch im Jahr 2023 erhalten werden konnte.

Ausblick

Die geplanten Baumaßnahmen Kindergarten und Feuerwehrhaus werden kontinuierlich vorangebracht. Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben der Gemeinde, die erfüllt werden müssen. Die Kosten werden nicht aus dem laufenden Haushalt oder aus Rücklagen zu bestreiten sein. Die Zeit der Schuldenfreiheit wird damit bald vorbei sein. Andererseits kann auch ein privater Bauherr sein Haus nicht ohne Kredite errichten. Den Belastungen stehen entsprechende Nutzungen gegenüber, die eine Schuldenaufnahme rechtfertigen. Dennoch ist es unbefriedigend, wenn den Kommunen solche Aufgaben zugewiesen werden, ohne sie mit entsprechenden Finanzmitteln auszustatten. Die Zuschüsse für diese Vorhaben stehen in keinem

Verhältnis zu den vielfältigen und kostspieligen Auflagen, die der Gemeinde gemacht werden.

Die Darlehenstilgung und die gestiegenen Zinsen müssen finanziert werden. Diese Belastungen schränken den finanziellen Spielraum der Gemeinde für andere Ausgaben auf Jahre hin ein. Hinzu kommen die haushaltsrechtlichen Vorgaben, wonach die Gemeinde aus den hohen Investitionen auch noch Abschreibungen erwirtschaften soll. Das wäre jedoch nur möglich, wenn das Handeln der Gemeinde auf Gewinnerzielung gerichtet wäre. Bei einem Kindergarten oder der Unterhaltung der Feuerwehr ist dies ersichtlich nicht der Fall und auch nicht möglich. Aus gutem Grund besteht für den Landeshaushalt diese Verpflichtung nicht!

Die Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde sind beschränkt. Gebühren dürfen nur kostendeckend erhoben werden. Dies ist bereits der Fall. Die Gebühren werden laufend überprüft und angepasst. Aktuell sind daher, für die Bürgerschaft erfreulich, Gebührenerhöhungen nicht geplant. Gemeindesteuern wie die Grundsteuer wurden ebenfalls bereits moderat angehoben. Hier weiß noch niemand, was die neue Grundsteuer erbringen wird. Es zeichnet sich aber eine Klageflut ab, weil sich teilweise absurde Ergebnisse offenbaren, so dass hier keine solide Prognose für das zukünftige Steueraufkommen möglich ist. Gewerbesteuererinnahmen sind in Gaiberg mangels größerer ertragsstarker Unternehmen zu vernachlässigen. Hier wird sich allenfalls unser neuer Discounter positiv auswirken. Andere Gemeindesteuern sind zu vernachlässigen. Demzufolge ist Gaiberg vollständig auf die Landeszuweisungen angewiesen und hat selbst nur überschaubare Möglichkeiten seine Einnahmesituation zu verbessern.

Gaiberg beschäftigt inzwischen 27 Beamte und Angestellte im Rathaus, in der Schule, in der Kernzeitbetreuung, im Kindergarten und im Bauhof. Ohne diese Mitarbeiter kann eine Gemeinde nicht funktionieren. Die laufenden Tarifverhandlungen werden zu weiter steigenden Personalkosten führen. Das können wir nicht beeinflussen. Trotz steigender Gehälter finden wir schon heute kaum qualifizierte Mitarbeiter für den Kindergarten oder den Bauhof. In der Verwaltung werden kompetente Kräfte offen von Nachbargemeinden oder größeren Verwaltungseinheiten abgeworben, die mit attraktiven Stellen locken, die es in einer kleinen Verwaltung nicht gibt. Auch diesem Wettbewerb müssen wir uns stellen und die damit verbundenen Kosten stemmen.

Insgesamt besteht dennoch die Hoffnung, dass die bislang erfolgreiche Finanzpolitik und der Einsatz von Ressourcen z.B. durch Grundstücksverkäufe und neue Gewerbeansiedlungen, auch zukünftig dazu führen wird, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt und zumindest einen Teil der Kosten aus eigenen Mitteln aufbringen kann, damit die Schuldenlast nicht zu hoch wird und Spielräume z.B. für die Vereinsförderung verbleiben. Jedenfalls für das Jahr 2024 sehen wir dies noch als gewährleistet an.

Fazit

Alles in allem liegt dem Gemeinderat wieder ein solider Haushalt vor, den Frau Bürgermeisterin Müller-Vogel und unsere Kämmerin, Frau Edinger, in gewohnter Manier aufgestellt haben.

Der Verwaltungsausschuss hat den Haushalt vorberaten. Gründe für nennenswerte Änderungen gab es nicht, so dass nach entsprechender Erörterung vorgeschlagen wurde, den Haushalt in der jetzt vorliegenden Form dem Gemeinderat zur Zustimmung vorzulegen.

Abschließend dürfen wir uns bei Frau Bürgermeisterin Müller-Vogel, allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Verwaltung und allen Gemeinderatskollegen und -kolleginnen für die gute Zusammenarbeit und die stets faire und ergebnisorientierte Zusammenarbeit bedanken.

Wir stimmen dem Haushalt ohne Einschränkung zu.

Dr. Alexia Arnold

Dr. Martin Mühleisen

Eric Schuh

Freie Wähler Vereinigung Gaiberg e.V.

Die etwas andere Rede zum Haushalt 2024

Wie immer geht auch das Jahr 2023 zur Neige.
Ein Jahr in dem vieles anders wurde als gedacht und erwartet.
Covid-19 ist kein aktuelles Thema, begleitet uns jedoch weiterhin.
Der Krieg in der Ukraine dauert weiterhin an, wird bereits überlagert durch die Unruhen im Nahen Osten.
Menschen glauben immer alles im Griff zu haben und vorausschauend planen und agieren zu können.
Dem ist nicht so.

Bei den Grundstücken im Neubaugebiet wurden Preise, teils über den Erwartungen erzielt, teils wurden Kaufzusagen wieder revidiert.
Der Rechtsstreit um den Bebauungsplan wurde höchststrichterlich entschieden und geht nun in eine weitere juristische Runde.
Die lange ersehnte und vielfältig diskutierte Bebauung hinter der evang. Kirche ist wiederum in größere Ferne gerückt.

Es fällt nicht leicht, aber wir müssen positiv nach vorne schauen und uns nicht in düsteren Prognosen verrennen.

Die früheren Haushalte mit hohem Vermögen, jedoch geringen Investitionen gehören der Vergangenheit an.
Die Gemeinde Gaiberg muss mit Kindergarten, Kanalnetz und Feuerwehrgebäude ihre Pflichtaufgaben erfüllen, deren Kostenentwicklungen schwer zu fassen und noch schwerer zu stemmen sind.

Es liegt uns die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit einem Umfang von 214 Seiten vor.
Die Vorberatungen dieses umfangreichen Werkes durch den Verwaltungsausschuss fanden am 22.11.2023 statt.

Eine große Anzahl noch größerer Maßnahmen stehen in 2024 an. Diese aufzuzählen ersparte ich den Zuhörern und Lesern.

Es bleibt für die Freien Wähler Gaiberg ein Fazit:

Gaiberg muss sich weiterentwickeln und dies ist mit Investitionen und Kosten verbunden.

Nur dadurch können attraktive Angebote für die Bürger entstehen und hierdurch ein Mehrwert für Alle erschaffen werden.

Einige Projekte müssen überdacht und ggf. abgespeckt werden.
Eine Kreditaufnahme wird dennoch erforderlich werden.

Wir bedanken uns bei der Verwaltung, ihrer Leitung und bei den Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit.
Ein besonderer Dank geht an die Kämmerin, Frau Edinger die uns auch hoffentlich weiterhin durch diese Themen navigiert.

Wir stimmen dem Haushaltsplan 2024 zu.

Gaiberg , den 11. Dezember 2023

Carmen Himmelmann
Wallenwein

Manfred Müller

Jochen



Gemeinde **Gaiberg**

- Rhein-Neckar-Kreis -

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2024

INHALTSÜBERSICHT

SEITE

1. Haushaltssatzung 2024 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 2022	7
4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2023	8
4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	9
4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2024	10
4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2024	11
4.3.3 Maßnahmenkatalog 2024 / 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 2024-2027	19
6. Kommunaler Finanzausgleich	20
7. Haushaltsplan 2024	23

Anlagen

8. Stellenplan	189
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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	201
Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung 2025-2027	204
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	207
Investitionsmaßnahmen 2024-2027 / Schuldenstand	209
Jahresabschluss 2021	210

1. HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Gaiberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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	6.274.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.487.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-213.000
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	-213.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.024.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.987.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	37.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.440.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.095.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.655.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.618.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.490.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 128.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Gaiberg, den 13.12.2023

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

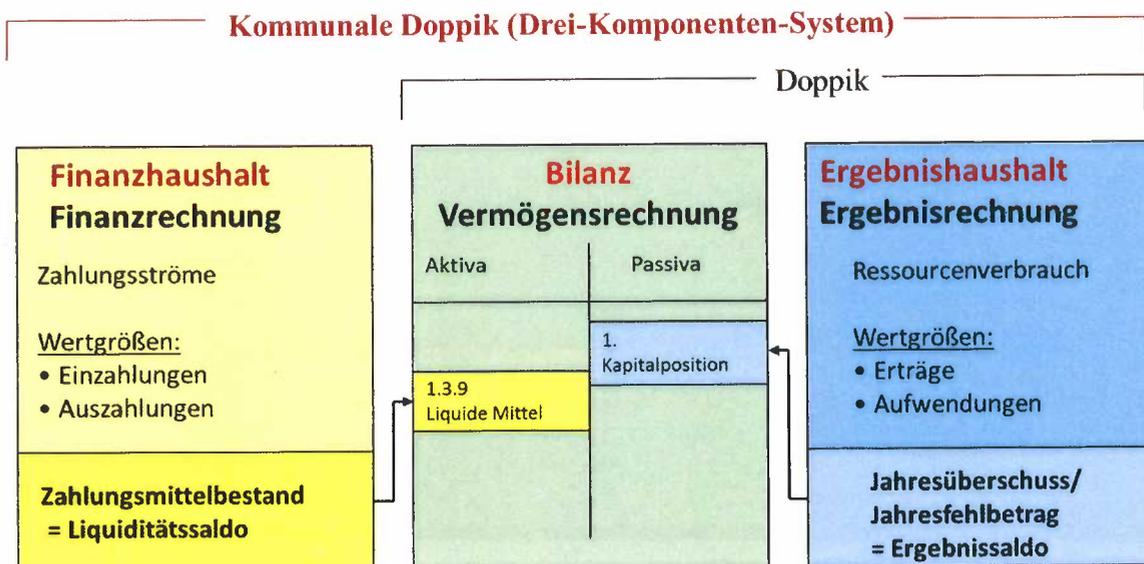
Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- * 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 30.06.2016	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
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	2.439 EW

GEMEINDEGEBIET:

Gemarkungsfläche: 414,7658 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
Himmelmann, Carmen	FWV
Kick, Boris	CDU
Klingmann, Gisela	Grüne Liste Gaiberg
Dr. Mühleisen, Martin	SPD/Aktive Gaiberger
Müller, Manfred	FWV
Müller, Uwe	CDU
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 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 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung stand der Jahresabschluss 2022 noch nicht fest. Genaue Zahlen und die Gesamtentwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 wird in der Jahresrechnung 2022 nachgewiesen. **Sämtliche Ergebnisse in diesem Haushaltsplan für 2022 sind bis zur Feststellung des Jahresabschlusses vorläufig und nicht aussagekräftig.**

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 14. Dezember 2022 verabschiedet.

In der Haushaltssatzung wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	5.518.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.913.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 394.400 €

2. im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.391.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.468.400 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 77.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Invest.	685.000 €

Veranschlagter Gesamt-Finanzierungsmittelüberschuss	607.700 €
--	------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0 €

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand/ Saldo des Finanzhaushalts	607.700 €
---	------------------

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich.

Die Verschuldung beläuft sich zum 31.12.2023 auf 0 €

Die Gesamtentwicklung der **Haushaltswirtschaft 2023** verläuft planmäßig und wird in der Jahresrechnung 2023 nachgewiesen.

4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2024 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 2023 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 2024 nicht ihren Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen). Ein geplantes Gesamtergebnis von 213.000 Euro schlägt negativ zu Buche. Die Hauptgründe für den negativen Wert sind hohe Unterhaltungsmaßnahmen, Energiekosten, Personalaufwendungen sowie die angepassten Abschreibungen.

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2024

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 2022 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 213.000 Euro kann die Gemeinde Gaiberg im Jahr 2024 ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften.



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.513,19	2.569.800	2.549.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.292.186,05	1.746.900	2.295.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.277,21	39.300	108.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.444,46	662.900	733.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.002,16	179.800	186.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.604,75	117.800	145.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.059,68	300	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.631,42	201.800	248.800
11	=	Ordentliche Erträge	6.042.718,92	5.518.600	6.274.500
12	-	Personalaufwendungen	1.717.466,77-	1.942.200-	2.011.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.520,13-	940.100-	964.800-
15	-	Abschreibungen	357.627,11-	444.600-	499.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.865,30-	500-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.910.382,67-	2.084.700-	2.503.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.192,12-	500.900-	496.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.394.054,10-	5.913.000-	6.487.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.664,82	394.400-	213.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	145.609,52	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	145.609,52	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	794.274,34	394.400-	213.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
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	394.400-	213.000-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2024

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 Kredittilgungen), 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 2024** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.463.617,92	2.569.800	2.549.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.205,49	1.746.900	2.295.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.402,93	662.900	733.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.205,07	179.800	186.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.724,23	117.800	145.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.310,81	300	7.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.399,04	113.600	107.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806.865,49	5.391.100	6.024.700	0
10	-	Personalauszahlungen	1.712.651,38-	1.942.200-	2.011.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.034,02-	940.100-	964.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.865,30-	500-	11.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.927.864,73-	2.084.700-	2.503.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.285,73-	500.900-	496.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.701,16-	5.468.400-	5.987.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.362.164,33	77.300-	37.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.422,25	500.000	460.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.106,00	2.970.000	1.980.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.528,25	3.470.000	2.440.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.139,55-	10.000-	5.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684.391,28-	2.750.000-	4.060.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.439,64-	25.000-	30.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.970,47-	2.785.000-	4.095.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.329.442,22-	685.000	1.655.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.277,89-	607.700	1.618.500-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.544,20	0	1.500.000	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.113,77-	0	10.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	183.430,43	0	1.490.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	783.847,46-	607.700	128.500-	0

Maßnahmenkatalog 2024 (Investitionen)

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000,00 €	
Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	2.000,00 €	
Baumaßnahme "Rathaussanierung"	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahme "Kulturscheune"	130.000,00 €	
Baumaßnahme "Kulturscheune" - Zuschuss -		60.000,00 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	20.000,00 €	
Erwerb Grundstücke	5.000,00 €	
Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-		150.000,00 €
Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	100.000,00 €	
Baugebiet -Veräußerung Grundstücke-		1.500.000,00 €
Baugebiet -Baumaßnahme Erschließung-	100.000,00 €	
Verkauf Haus "Hauptstraße 55/1"		330.000,00 €
Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"	500.000,00 €	
Kirchwaldschule "Digitale Ausstattung"	2.000,00 €	
Baumaßnahme "Kindergarten" -Zuschuss-		400.000,00 €
Baumaßnahme "Kindergarten"	2.500.000,00 €	
Sanierung Kanalnetz	200.000,00 €	
Sanierung Kanal "Festplatz"	200.000,00 €	
Sanierung Kanal "Hauptstraße 50/52"	200.000,00 €	
Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	20.000,00 €	
Friedhof Erwerb "Sargwagen"	2.500,00 €	
Friedhof Erweiterung "Urnenstelen"	30.000,00 €	
Friedhof "Ruhehain"	80.000,00 €	
	4.095.500,00 €	2.440.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.735.807				
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		1.735.807				
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) *		-550.000	-128.500	-251.700	+157.300	-542.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.185.807	1.057.307	805.607	962.907	420.207
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		1.185.807	1.057.307	805.607	962.907	420.207
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		96.041	101.183	109.437	114.774	118.185

* 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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.800	2.549.300	2.604.000	2.618.000	2.723.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.746.900	2.295.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	108.200	130.000	140.000	160.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.900	733.400	735.000	740.000	750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800	186.500	190.000	195.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.800	145.400	150.000	150.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	7.100	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.800	248.800	250.000	250.000	260.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.518.600	6.274.500	6.159.300	6.193.300	6.353.300
12	-	Personalaufwendungen	1.942.200-	2.011.900-	2.050.000-	2.050.000-	2.100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.100-	964.800-	900.000-	920.000-	950.000-
15	-	Abschreibungen	444.600-	499.800-	550.000-	600.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	11.000-	90.000-	180.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.084.700-	2.503.600-	2.220.000-	2.320.000-	2.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.900-	496.400-	500.000-	510.000-	520.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.913.000-	6.487.500-	6.310.000-	6.580.000-	6.930.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.400-	213.000-	150.700-	386.700-	576.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	394.400-	213.000-	150.700-	386.700-	576.700-
		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	394.400-	213.000-	150.700-	386.700-	576.700-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

5.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.800	2.549.300	2.604.000	2.618.000	2.723.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.900	2.295.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.900	733.400	735.000	740.000	750.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800	186.500	190.000	195.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.800	145.400	150.000	150.000	160.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	7.100	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.600	107.200	250.000	250.000	260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391.100	6.024.700	6.029.300	6.053.300	6.193.300
10	-	Personalauszahlungen	1.942.200-	2.011.900-	2.050.000-	2.050.000-	2.100.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.100-	964.800-	900.000-	920.000-	950.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500-	11.000-	90.000-	180.000-	240.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.084.700-	2.503.600-	2.220.000-	2.320.000-	2.320.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.900-	496.400-	500.000-	510.000-	520.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468.400-	5.987.700-	5.760.000-	5.980.000-	6.130.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	77.300-	37.000	269.300	73.300	63.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	460.000	800.000	930.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.970.000	1.980.000	3.300.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.000	2.440.000	4.100.000	930.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	4.060.000-	6.015.000-	4.150.000-	380.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	30.500-	11.000-	11.000-	11.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	4.095.500-	6.031.000-	4.166.000-	396.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	685.000	1.655.500-	1.931.000-	3.236.000-	346.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.700	1.618.500-	1.661.700-	3.162.700-	282.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000-	90.000-	180.000-	260.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.490.000	1.410.000	3.320.000	260.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	607.700	128.500-	251.700-	157.300	542.700-

5.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung

Nach den im Investitionsprogramm 2024 bis 2027 vorgesehenen Investitionen müssen voraussichtlich 6,5 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000-	90.000-	180.000-	260.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.490.000	1.410.000	3.320.000	260.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	607.700	128.500-	251.700-	157.300	542.700-

5.4 Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Auf den nachfolgenden Seiten wird das Investitionsprogramm der Jahre 2024 bis 2027 dargestellt.

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
711110000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
711200000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
711240000100 Baumaßnahme "Rathaussanierung"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000100 Investitionszuschuss "Rathaussanierung"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000400 Baumaßnahme "Kulturscheune"	-130.000,00 €	-900.000,00 €	-540.000,00 €	-80.000,00 €
711240000400 Baumaßnahme "Kulturscheune" Zuschuss	60.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €
711240000500 Verkauf Haus Hauptstraße 55/1	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711250000010 Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	-20.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
711330100100 Grunderwerb Grundstücke	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100200 Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100300 Baugebiet -Veräußerung Grundstücke-	1.500.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100300 Baugebiet -Baumaßnahme Erschließung-	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100400 Verkauf Areal Ortsmitte	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000100 Baumaßnahme "Feuerwehrhaus" Zuschuss	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €
712600000100 Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"	-500.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €
721100100010 Kirchwaldschule "Digitale Ausstattung"	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101300 Baumaßnahme "Kindergarten" Zuschuss	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €
736500101300 Baumaßnahme "Kindergarten"	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €
753800000000 Sanierung Kanalnetz	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €
753800000100 Sanierung Kanal "Festplatz"	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800000200 Sanierung Kanal "Hauptstraße 50/52"	-200.000,00 €	-400.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
754100000200 Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	-20.000,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €	-200.000,00 €
755300000010 Friedhof Erwerb "Sargwagen"	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755300000100 Friedhof Erweiterung "Urnenstelen"	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
755300000200 Friedhof "Ruhehain"	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-1.655.500,00 €	-1.931.000,00 €	-3.236.000,00 €	-346.000,00 €
Einnahmen €	2.440.000	4.100.000	930.000	50.000
Ausgaben €	4.095.500	6.031.000	4.166.000	396.000

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	3.548,00 €	282.136,00 €	266.732,00 €
Hebesätze des Vorvorjahres	305	330	330
Anrechnungssätze nach § 6 FAG	195	185	290
Anrechnungsbeträge	2.268 €	158.167 €	234.401 €

Gde-Anteil an der UmsatzSt

Aufkommen des Vorvorjahres	22.389,00 €
Anrechnungssatz	80
Anrechnungsbetrag	17.911 €

Gesamtsumme Abrechnungsbeträge	412.747 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr	28.289 €
zuzügl. Gewerbesteuer-Kompensation	- €
abzügl. Gewerbesteuerkompensation-Umlage	- €
zuzügl. Einkommensteueranteil Vorvorjahr	1.779.162 €
zuzügl. Anteil am Familienleistungsausgleich	144.711 €

Steuerkraftmesszahl **2.308.331 €**

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2.308.331,00 €
zuzügl. Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr	1.307.849 €
zuzügl. Mehrzuweisung Vorvorjahr	95.125 €

Steuerkraftsumme **3.711.305 €** Pro Einwohner **1.538,68 €**

Bedarfsmesszahl

Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde (Kopfbetrag A = 1.661,10 € + Kopfbetrag B = 83,10 €)	1.744,20 €
Bedarfsmesszahl der Gemeinde	4.207.010 €

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	4.207.010 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	2.308.331 €

Schlüsselzahl	1.898.679 €
----------------------	--------------------

Schlüsselzuweisungen:

Ausschüttungsquote (70%) * Schlüsselzahl	1.329.076 €
--	--------------------

Mehrzuweisung (sog. Sockelgarantie):

60% der Bedarfsmesszahl	2.524.206 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	2.308.331 €

Mehrzuweisung 30%	64.763 €
--------------------------	-----------------

Kommunale Investitionspauschale

Einwohnergewichtung:

tatsächliche Steuerkraftsumme pro Einwohner / durchschnittl. Steuerkraftsumme pro Einwohner

Steuerkraftsumme je Einwohner in % des Landesdurchschnitts:	84,82%
---	---------------

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

Investitionspauschale in Höhe von 117,00 € je gewichtetem Einwohner	324.535 €
--	------------------

Familienleistungsausgleich

Gesamtaufkommen 642 Mio. €) * Gemeindeschlüssel

Anteil am Familienleistungsausgleich	152.668 €
---	------------------

Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen	1.871.040 €
--	--------------------

Einkommensteueranteil

Gesamtaufkommen (7,795 Mrd. €) * Gemeindeschlüssel

Der Gemeindeschlüssel beträgt:

Anteil an der Einkommensteuer	1.853.651 €
--------------------------------------	--------------------

Umsatzsteueranteil

Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg 1.185 Mio. €) * Schlüsselzahl gem. VO der Landesregierung

Schlüsselzahl beträgt:

Anteil an der Umsatzsteuer	20.139 €
-----------------------------------	-----------------

KreisumlageHebesatz des Rhein-Neckar-Kreises:

Kreisumlage	1.057.722 €
--------------------	--------------------

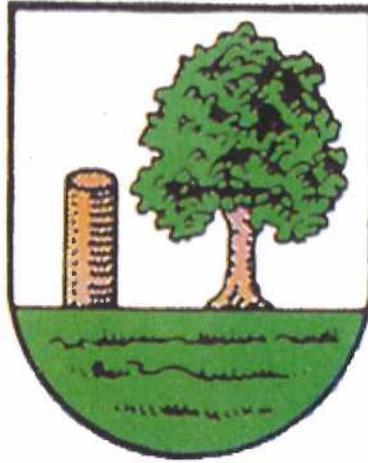
Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr	200.000 €
Gewerbesteuerhebesatz im Haushaltsjahr	350
Gewerbesteuerumlagesatz im Haushaltsjahr	35

Gewerbesteuerumlage	20.000 €
----------------------------	-----------------

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

FAG-Umlage	820.198 €
-------------------	------------------



Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.513,19	2.569.800	2.549.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.292.186,05	1.746.900	2.295.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.277,21	39.300	108.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.444,46	662.900	733.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.002,16	179.800	186.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.604,75	117.800	145.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.059,68	300	7.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.631,42	201.800	248.800
11	=	Ordentliche Erträge	6.042.718,92	5.518.600	6.274.500
12	-	Personalaufwendungen	1.717.466,77-	1.942.200-	2.011.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.520,13-	940.100-	964.800-
15	-	Abschreibungen	357.627,11-	444.600-	499.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.865,30-	500-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.910.382,67-	2.084.700-	2.503.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.192,12-	500.900-	496.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.394.054,10-	5.913.000-	6.487.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.664,82	394.400-	213.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	145.609,52	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	145.609,52	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	794.274,34	394.400-	213.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
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	394.400-	213.000-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.463.617,92	2.569.800	2.549.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.205,49	1.746.900	2.295.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.402,93	662.900	733.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.205,07	179.800	186.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.724,23	117.800	145.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.310,81	300	7.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.399,04	113.600	107.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806.865,49	5.391.100	6.024.700	0
10	-	Personalauszahlungen	1.712.651,38-	1.942.200-	2.011.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.034,02-	940.100-	964.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.865,30-	500-	11.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.927.864,73-	2.084.700-	2.503.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.285,73-	500.900-	496.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.701,16-	5.468.400-	5.987.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.362.164,33	77.300-	37.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.422,25	500.000	460.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.106,00	2.970.000	1.980.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.528,25	3.470.000	2.440.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.139,55-	10.000-	5.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684.391,28-	2.750.000-	4.060.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.439,64-	25.000-	30.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.970,47-	2.785.000-	4.095.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.329.442,22-	685.000	1.655.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.277,89-	607.700	1.618.500-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.544,20	0	1.500.000	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.113,77-	0	10.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	183.430,43	0	1.490.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	783.847,46-	607.700	128.500-	0
		nachrichtlich:				



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.800	2.549.300	2.604.000	2.618.000	2.723.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.746.900	2.295.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	108.200	130.000	140.000	160.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.900	733.400	735.000	740.000	750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800	186.500	190.000	195.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.800	145.400	150.000	150.000	160.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	7.100	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.800	248.800	250.000	250.000	260.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.518.600	6.274.500	6.159.300	6.193.300	6.353.300
12	-	Personalaufwendungen	1.942.200-	2.011.900-	2.050.000-	2.050.000-	2.100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.100-	964.800-	900.000-	920.000-	950.000-
15	-	Abschreibungen	444.600-	499.800-	550.000-	600.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	11.000-	90.000-	180.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.084.700-	2.503.600-	2.220.000-	2.320.000-	2.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.900-	496.400-	500.000-	510.000-	520.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.913.000-	6.487.500-	6.310.000-	6.580.000-	6.930.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.400-	213.000-	150.700-	386.700-	576.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	394.400-	213.000-	150.700-	386.700-	576.700-
		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	394.400-	213.000-	150.700-	386.700-	576.700-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.800	2.549.300	2.604.000	2.618.000	2.723.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.900	2.295.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.900	733.400	735.000	740.000	750.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.800	186.500	190.000	195.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.800	145.400	150.000	150.000	160.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	7.100	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.600	107.200	250.000	250.000	260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391.100	6.024.700	6.029.300	6.053.300	6.193.300
10	-	Personalauszahlungen	1.942.200-	2.011.900-	2.050.000-	2.050.000-	2.100.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.100-	964.800-	900.000-	920.000-	950.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500-	11.000-	90.000-	180.000-	240.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.084.700-	2.503.600-	2.220.000-	2.320.000-	2.320.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500.900-	496.400-	500.000-	510.000-	520.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468.400-	5.987.700-	5.760.000-	5.980.000-	6.130.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	77.300-	37.000	269.300	73.300	63.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	460.000	800.000	930.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.970.000	1.980.000	3.300.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.000	2.440.000	4.100.000	930.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	4.060.000-	6.015.000-	4.150.000-	380.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	30.500-	11.000-	11.000-	11.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	4.095.500-	6.031.000-	4.166.000-	396.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	685.000	1.655.500-	1.931.000-	3.236.000-	346.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.700	1.618.500-	1.661.700-	3.162.700-	282.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000-	90.000-	180.000-	260.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.490.000	1.410.000	3.320.000	260.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	607.700	128.500-	251.700-	157.300	542.700-
		nachrichtlich:					



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.603,30	50.600	53.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.603,30	50.600	53.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	29.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.234,20	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.234,20	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.745,33	41.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	52.468,22	41.900	41.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	165,50-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.442,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.075,50	27.800	28.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.525,50	27.300	28.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,18	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	115,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.254,85	57.800	89.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.171,61	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.845,49	4.300	5.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	62,09	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.862,37	181.300	246.000
12	-	Personalaufwendungen	638.403,17-	657.000-	676.200-
		40110000 Beamte	108.641,06-	108.400-	117.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.173,95-	357.700-	367.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.608,75-	81.600-	76.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.932,56-	30.200-	30.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.376,85-	75.200-	79.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00	3.900-	3.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.097,96-	204.500-	234.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.315,56-	27.500-	31.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020,13-	2.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,19-	500-	1.000-
	42320000 Leasing	0,00	10.000-	10.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	66.400,44-	65.500-	68.500-
	42410200 Aufwand Strom	28.166,87-	22.200-	24.300-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	14.744,78-	6.800-	6.800-
	42410400 Aufwand Müll	9.408,16-	9.500-	9.500-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	11.275,61-	15.000-	13.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.519,49-	8.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.777,60-	2.500-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.154,13-	35.000-	44.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910200 Digitalisierung	0,00	0	10.000-
15	- Abschreibungen	85.438,61-	155.000-	212.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	212.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.343,68-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,34-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468,27-	500-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	176,76-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.291,51-	500-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.179,76-	172.700-	176.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.976,99-	20.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	684,35-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.166,11-	26.300-	24.500-
	44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.942,39-	67.000-	50.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	9.237,70-	8.000-	15.500-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	7.215,57-	3.000-	15.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.973,77-	28.900-	34.900-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	13.982,88-	18.000-	15.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.587,77-	1.189.700-	1.301.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.725,40-	1.008.400-	1.055.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.693,00	313.400	314.200
	38110100 Erträge ILV Bauhof	0,00	262.500	261.900
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	24.793,00	24.800	26.200
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	25.900,00	26.100	26.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	32.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.500-	32.500-
27	- kalkulatorische Kosten	33.374,29-	51.500-	50.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.571,14	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.500-	50.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	54.945,43-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.318,71	226.400	231.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.406,69-	782.000-	824.000-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	170.407,35	131.300	136.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	1,90	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.322,74	50.600	53.100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.234,20	3.200	3.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	52.806,15	41.900	41.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	225,00-	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.634,42	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	31.327,65	27.300	28.900	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.578,56	3.500	3.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	327,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	26.777,94	4.300	5.600	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196,13	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.124,23-	1.034.700-	1.088.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	108.641,06-	108.400-	117.900-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	780,55-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320.332,11-	357.700-	367.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.608,75-	81.600-	76.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	26.641,21-	30.200-	30.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.896,09-	75.200-	79.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	330,00	3.900-	3.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.208,21-	27.500-	31.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.841,87-	2.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	315,19-	500-	1.000-	0
	72320000 Leasing	0,00	10.000-	10.000-	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	67.082,90-	65.500-	68.500-	0
	72410200 Aufwand Strom	18.580,43-	22.200-	24.300-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	15.657,23-	6.800-	6.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410400 Aufwand Müll	9.408,16-	9.500-	9.500-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	9.589,17-	15.000-	13.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.142,14-	8.000-	12.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.747,60-	2.500-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.881,38-	35.000-	44.000-	0
	72910200 Digitalisierung	0,00	0	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.976,99-	20.000-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	596,65-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.303,48-	26.300-	24.500-	0
	74290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.320,02-	67.000-	50.000-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	8.706,20-	8.000-	15.500-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	6.519,42-	3.000-	15.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	31.973,77-	28.900-	34.900-	0
	74520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	13.235,38-	18.000-	15.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	176,76-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.291,51-	500-	1.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.716,88-	903.400-	952.300-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.334,29	500.000	60.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	540.334,29	500.000	60.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.106,00	2.970.000	1.980.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	246.106,00	2.970.000	1.980.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.440,29	3.470.000	2.040.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.139,55-	10.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	427.139,55-	10.000-	5.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102.491,10-	1.200.000-	330.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.857.371,01-	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	207.560,00-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	37.560,09-	200.000-	330.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.404,04-	19.000-	26.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.404,04-	19.000-	26.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.034,69-	1.229.000-	361.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.753.594,40-	2.241.000	1.679.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.553.311,28-	1.337.600	726.700	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.603,30	50.600	53.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.603,30	50.600	53.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	29.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.234,20	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.234,20	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.745,33	41.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	52.468,22	41.900	41.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	165,50-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.442,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.075,50	27.800	28.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.525,50	27.300	28.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,18	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	115,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.254,85	57.800	89.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.171,61	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.845,49	4.300	5.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	62,09	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.862,37	181.300	246.000
12	-	Personalaufwendungen	638.403,17-	657.000-	676.200-
		40110000 Beamte	108.641,06-	108.400-	117.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.173,95-	357.700-	367.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.608,75-	81.600-	76.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.932,56-	30.200-	30.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.376,85-	75.200-	79.700-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00	3.900-	3.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.097,96-	204.500-	234.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.315,56-	27.500-	31.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020,13-	2.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,19-	500-	1.000-
	42320000 Leasing	0,00	10.000-	10.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	66.400,44-	65.500-	68.500-
	42410200 Aufwand Strom	28.166,87-	22.200-	24.300-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	14.744,78-	6.800-	6.800-
	42410400 Aufwand Müll	9.408,16-	9.500-	9.500-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	11.275,61-	15.000-	13.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.519,49-	8.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.777,60-	2.500-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.154,13-	35.000-	44.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910200 Digitalisierung	0,00	0	10.000-
15	- Abschreibungen	85.438,61-	155.000-	212.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	212.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.343,68-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,34-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468,27-	500-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	176,76-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.291,51-	500-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.179,76-	172.700-	176.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.976,99-	20.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	684,35-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.166,11-	26.300-	24.500-
	44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.942,39-	67.000-	50.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	9.237,70-	8.000-	15.500-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	7.215,57-	3.000-	15.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.973,77-	28.900-	34.900-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	13.982,88-	18.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.587,77-	1.189.700-	1.301.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.725,40-	1.008.400-	1.055.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.693,00	313.400	314.200
	38110100 Erträge ILV Bauhof	0,00	262.500	261.900
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	24.793,00	24.800	26.200
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	25.900,00	26.100	26.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	32.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.500-	32.500-
27	- kalkulatorische Kosten	33.374,29-	51.500-	50.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.571,14	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.500-	50.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	54.945,43-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.318,71	226.400	231.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.406,69-	782.000-	824.000-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015,00	7.000	7.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.015,00	7.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.015,00	7.000	7.100
12	-	Personalaufwendungen	159.002,47-	167.500-	174.600-
		40110000 Beamte	98.691,88-	98.500-	105.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.574,59-	65.800-	66.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.496,22-	29.000-	32.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.976,99-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	684,35-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.322,58-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	3.512,30-	3.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.498,69-	196.500-	206.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.483,69-	189.500-	199.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.821,00	9.800	9.900
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.821,00	9.800	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.821,00	9.800	9.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.662,69-	179.700-	189.600-



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.049,20	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.049,20	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,50-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	165,50-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453,00	6.400	6.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.903,00	5.900	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.040,37	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.040,37	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.377,07	11.400	12.100
12	-	Personalaufwendungen	137.402,63-	94.400-	107.300-
		40110000 Beamte	7.959,34-	7.900-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.061,17-	55.000-	67.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.582,40-	14.800-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.186,42-	4.600-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.666,10-	11.500-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056,68-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.056,68-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.232,29-	1.900-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.232,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.128,33-	84.500-	101.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.482,22-	22.000-	20.000-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.783,20-	16.000-	18.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	4.172,00-	4.000-	7.500-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	7.215,57-	3.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.492,46-	21.000-	25.000-
		44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	13.982,88-	18.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.819,93-	195.800-	225.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.442,86-	184.400-	213.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.490,00	6.500	6.700
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	6.490,00	6.500	6.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	0
27	- kalkulatorische Kosten	180,84-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	180,84-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.309,16	1.500	6.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.133,70-	182.900-	206.600-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.885,10-	20.900-	24.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.618,35-	16.100-	19.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.488,83-	1.400-	1.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.777,92-	3.400-	4.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,47-	12.000-	18.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.777,60-	2.500-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.921,87-	9.500-	15.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.584,57-	32.900-	43.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.584,57-	32.900-	43.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.584,57-	32.900-	43.200-


11140600 Repräsentationen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,47-	12.000-	18.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.777,60-	2.500-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.921,87-	9.500-	15.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.699,47-	12.000-	18.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.699,47-	12.000-	18.500-
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	15.699,47-	12.000-	18.500-

11140601 Neujahrsempfang, Empfänge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,17-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	256,17-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256,17-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256,17-	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	256,17-	1.000-	1.000-



11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.217,12-	9.500-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.777,60-	2.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.439,52-	7.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.217,12-	9.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.217,12-	9.500-	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	14.217,12-	9.500-	15.000-

11140603

Gemeindeparterschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,18-	1.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.226,18-	1.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226,18-	1.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.226,18-	1.500-	2.500-
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	1.226,18-	1.500-	2.500-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,13-	12.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020,13-	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	10.000-	10.000-
		42910200 Digitalisierung	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.848,83-	4.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.848,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,99-	35.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.003,99-	35.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.872,95-	51.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.872,95-	51.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	466,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	466,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466,91-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.339,86-	51.000-	36.000-



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	185,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.385,00	9.400	10.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.385,00	9.400	10.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,18	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	115,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.210,47	3.500	3.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.171,61	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.801,11	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	62,09	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.895,65	13.100	14.400
12	-	Personalaufwendungen	145.018,22-	137.900-	145.300-
		40110000 Beamte	1.989,84-	2.000-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.351,44-	104.000-	108.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.451,76-	1.000-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.978,24-	8.800-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.260,14-	22.000-	23.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,02-	10.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.713,02-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	94,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,34-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468,27-	500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	176,76-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.291,51-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,56-	11.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.513,16-	10.000-	15.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Aus- und Fortbildung	1.553,40-	1.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.361,00-	159.400-	175.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.465,35-	146.300-	160.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.482,00	8.500	9.600
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	8.482,00	8.500	9.600
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	3.880,37	8.500	9.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.584,98-	137.800-	151.300-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.603,30	50.600	53.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.603,30	50.600	53.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.910,83	41.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	52.468,22	41.900	41.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.442,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.004,01	52.100	82.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.004,01	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.352,15	144.600	206.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.643,35-	140.200-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.670,32-	25.500-	29.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	63.333,76-	62.000-	65.000-
		42410200 Aufwand Strom	27.726,87-	21.700-	23.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	14.744,78-	6.700-	6.700-
		42410400 Aufwand Müll	9.408,16-	9.500-	9.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	10.759,46-	14.800-	13.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	69.499,97-	138.300-	190.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.300-	190.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.499,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600,78-	7.900-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.064,94-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,53-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.481,31-	7.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.744,10-	286.400-	347.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.391,95-	141.800-	140.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.900,00	26.100	26.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		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	0,00	30.500-	32.500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.500-	32.500-
27	- kalkulatorische Kosten	24.036,63-	48.000-	47.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.571,14	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.000-	47.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	45.607,77-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.863,37	52.400-	53.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.528,58-	194.200-	193.800-



11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.603,30	50.600	53.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.603,30	50.600	53.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.834,01	0	29.800
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	29.834,01	0	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.910,83	41.900	41.900
		34110000 Mieten und Pachten	52.468,22	41.900	41.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.442,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.004,01	52.100	82.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.004,01	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.352,15	144.600	206.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.643,35-	140.200-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.670,32-	25.500-	29.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	63.333,76-	62.000-	65.000-
		42410200 Aufwand Strom	27.726,87-	21.700-	23.300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	14.744,78-	6.700-	6.700-
		42410400 Aufwand Müll	9.408,16-	9.500-	9.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	10.759,46-	14.800-	13.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	69.499,97-	138.300-	190.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.300-	190.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.499,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600,78-	7.900-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.064,94-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,53-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.481,31-	7.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.744,10-	286.400-	347.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.391,95-	141.800-	140.400-
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	0,00	30.500-	32.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.500-	32.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	24.036,63-	48.000-	47.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.571,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.000-	47.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	45.607,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.863,37	52.400-	53.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.528,58-	194.200-	193.800-



11240001

Bürgerforum Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	33.175,60-	14.700-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.049,40-	4.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	16.830,02-	6.000-	8.000-
		42410200 Aufwand Strom	4.560,57-	1.500-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	364,46-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	5.371,15-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,53-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,53-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.556,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.756,13-	16.200-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.756,13-	14.700-	24.200-
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	0,00	2.000-	3.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.100,00	16.100	15.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.656,13-	1.400	9.100-



11240002

Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602,58-	33.500-	36.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.218,08-	5.000-	8.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	0,00	8.000-	10.000-
	42410200 Aufwand Strom	552,00-	5.000-	4.000-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	3.106,14-	500-	500-
	42410400 Aufwand Müll	7.726,36-	7.000-	7.000-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	8.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,50-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	477,50-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.080,08-	34.500-	37.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.080,08-	34.500-	37.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	5.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.080,08-	36.500-	42.500-



11240003

Hauptstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.240,80	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.240,80	10.000	12.000
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	13.840,80	13.700	15.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.136,04-	15.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.665,00-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.812,35-	2.000-	4.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	5.007,34-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	339,61-	500-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	311,74-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,04-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	271,04-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.407,08-	16.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566,28-	2.300-	3.300-
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	0,00	3.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566,28-	5.100-	5.100-



11240004

Hauptstraße 46

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.469,50	14.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.469,50	14.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.514,80	0	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.514,80	0	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	463,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.447,30	14.500	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,61-	20.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.318,32-	2.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	9.634,76-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	7.107,17-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.265,08-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	0,00	500-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	1.324,28-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,59-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,59-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.181,20-	21.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,10	6.500-	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.800,00	7.800	7.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	7.800,00	7.800	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.469,88	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.469,88	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.269,88	5.800	5.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.535,98	700-	13.800



11240005

Hauptstraße 55/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.996,48	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,50-	2.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	753,52-	1.000-	500-
		42410200 Aufwand Strom	1.951,27-	1.000-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	19,77-	0	0
		42410400 Aufwand Müll	172,30-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	755,64-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,28-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	266,28-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.918,78-	3.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,70	800	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77,70	200-	800



11240006

Hauptstraße 129

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.668,32	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.668,32	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.668,32	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891,77-	12.000-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	7.149,48-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand Strom	227,95-	200-	300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	488,96-	0	0
		42410400 Aufwand Müll	269,74-	300-	300-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	755,64-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,04-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	355,04-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.246,81-	12.500-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.421,51	4.500	8.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.421,51	2.500	6.900



11240007

Heidelberger Straße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.432,00	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,18-	9.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.192,73-	5.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.130,06-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.355,83-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	319,80-	400-	400-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	287,76-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,96-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	228,96-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.515,14-	9.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916,86	200-	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916,86	2.700-	1.700-



11240008

Bammentaler Straße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.801,00	22.500	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.801,00	22.500	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.801,00	22.500	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.311,80-	18.600-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.210,31-	1.000-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	17.795,08-	12.000-	12.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.777,38-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.948,68-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	580,35-	600-	600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	500-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,27-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	262,27-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.574,07-	19.100-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.773,07-	3.400	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.773,07-	1.400	300-



11240009

Neue Ortsmitte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.700,00	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.565,96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.565,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.265,96	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.722,63-	13.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.998,74-	6.000-	6.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	3.000,00-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand Strom	4.582,12-	1.000-	500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	188,52-	1.000-	1.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	1.953,25-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,94-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.064,94-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.817,57-	14.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.551,61-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.551,61-	6.000-	2.500-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.222,50	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.222,50	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,50	5.200	5.500
12	-	Personalaufwendungen	174.094,75-	236.300-	224.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.142,99-	182.600-	172.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.279,07-	15.400-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.672,69-	38.300-	37.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.731,97-	15.300-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.411,90-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,19-	500-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	3.066,68-	3.500-	3.500-
		42410200 Aufwand Strom	440,00-	500-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	516,15-	200-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.519,49-	8.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.462,56-	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.762,59-	10.800-	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	15.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.762,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,53-	1.800-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	761,60-	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.264,93-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.615,84-	264.200-	263.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.393,34-	259.000-	258.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	262.500	261.900
		38110100 Erträge ILV Bauhof	0,00	262.500	261.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.596,34-	3.500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	3.596,34-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.596,34-	259.000	258.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.989,68-	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857,35-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.857,35-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.857,35-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.857,35-	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	2.857,35-	3.500-	3.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233,34-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.233,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.233,34-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.233,34-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	491,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	491,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491,94-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.725,28-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000010: 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	2.765,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.765,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.765,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.765,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.765,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.910,46-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.910,46-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.910,46-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.910,46-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.910,46-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.000	485.000	0	485.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	985.000	485.000	0	485.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.000	485.000	0	485.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.638-	2.185.638-	0	1.857.371,01-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.185.638-	2.185.638-	0	1.857.371,01-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.638-	2.185.638-	0	1.857.371,01-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.638-	1.700.638-	0	1.372.371,01-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.185.638-	2.185.638-	0	1.857.371,01-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.358	440.358	0	55.334,29	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	440.358	440.358	0	55.334,29	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.358	440.358	0	55.334,29	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.589-	1.474.589-	0	37.560,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.474.589-	1.474.589-	0	37.560,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.589-	1.474.589-	0	37.560,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034.231-	1.034.231-	0	17.774,20	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.474.589-	1.474.589-	0	37.560,09-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000400: Erwerb und Sanierung Scheune												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000	0	0	0,00	0	60.000	0	400.000	300.000	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	810.000	0	0	0,00	0	60.000	0	400.000	300.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000	0	0	0,00	0	60.000	0	400.000	300.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.324-	9.324-	0	9.323,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	9.324-	9.324-	0	9.323,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	900.000-	540.000-	80.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.650.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	900.000-	540.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.324-	9.324-	0	9.323,73-	0	130.000-	0	900.000-	540.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	849.324-	9.324-	0	9.323,73-	0	70.000-	0	500.000-	240.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.659.324-	9.324-	0	9.323,73-	0	130.000-	0	900.000-	540.000-	80.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000500: Verkauf Haus "Hauptstraße 55/1"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.728,58-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.728,58-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.728,58-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.728,58-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.728,58-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100100: Grunderwerb												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.795,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	32.795,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.795,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.495,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.795,82-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100200: Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	815.308	495.308	0	480.886,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	815.308	495.308	0	480.886,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.308	495.308	0	480.886,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.944-	622.944-	0	385.020,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	622.944-	622.944-	0	385.020,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.073-	996.073-	0	207.560,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	996.073-	996.073-	0	207.560,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.017-	1.619.017-	0	592.580,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.709-	1.123.709-	0	111.694,00-	70.000	50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.819.017-	1.619.017-	0	592.580,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.104.002	6.904.002	0	240.080,00-	1.000.000	1.500.000	0	1.700.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	11.104.002	6.904.002	0	240.080,00-	1.000.000	1.500.000	0	1.700.000	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	11.194.168	6.994.168	0	240.080,00-	1.000.000	1.500.000	0	1.700.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.320-	383.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	383.320-	383.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105.156-	2.905.156-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.814.990-	2.814.990-	0	0,00	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	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.705.692	3.705.692	0	240.080,00-	900.000	1.400.000	0	1.700.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.488.476-	3.288.476-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100400: Verkauf Areal Ortsmitte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800.000	0	0	1.600.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.800.000	0	0	1.600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800.000	0	0	1.600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800.000	0	0	1.600.000	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.877,95	488.100	524.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	9.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	244.982,95	236.700	247.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	265.895,00	247.400	263.500
		31481000 Spenden Stromkasten	0,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.443,20	39.300	78.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.433,30	0	39.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	39.259,90	0	39.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.210,26	659.700	730.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.832,57	28.500	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517.377,69	631.200	701.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.256,83	137.900	144.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.725,00	6.000	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.068,42	83.600	62.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.502,49	0	0
		34610100 Mittagessen	62.960,92	48.300	76.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.529,25	90.000	116.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	28.903,86	30.600	29.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.622,06	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.976,62	6.400	5.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.026,71	45.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.371,82	144.000	159.700
		35110000 Konzessionsabgaben	57.749,93	88.000	79.000
		35610000 Bußgelder	6.020,00	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	38.200	61.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.437,44	13.800	15.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,05	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.576.689,31	1.559.000	1.753.700
12	- Personalaufwendungen	1.079.063,60-	1.285.200-	1.335.700-
	40110000 Beamte	29.847,14-	69.000-	80.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	742.032,33-	908.700-	932.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.776,33-	31.600-	36.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.519,88-	76.000-	78.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	162.085,92-	196.900-	206.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	198,00	3.000-	1.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.422,17-	735.600-	729.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	53.944,69-	40.800-	132.800-
	42110100 Verkabelung WLAN	48.994,09-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.942,87-	91.500-	101.500-
	42120010 Verkehrszeichen	0,00	0	3.000-
	42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.000-	1.000-
	42120200 Radwege	5.257,31-	20.000-	20.000-
	42120300 Feldwege	0,00	15.000-	15.000-
	42120400 Austausch Straßenlampen LED	0,00	77.000-	0
	42120500 Gestalten Stromkasten	0,00	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.216,46-	35.000-	25.000-
	42220010 Feuerwehr laufendes Material	2.435,71-	3.000-	3.000-
	42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	2.170,56-	500-	0
	42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	1.231,48-	2.900-	2.100-
	42220100 Spielgeld	902,17-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	13.900,00-	16.800-	16.800-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.934,01-	25.500-	25.500-
	42410100 Aufwand Heizkosten	52.855,60-	52.000-	57.000-
	42410200 Aufwand Strom	28.490,82-	22.500-	29.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	6.512,93-	5.400-	5.400-
	42410400 Aufwand Müll	11.058,08-	8.500-	9.500-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	74.302,86-	68.800-	69.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.855,98-	3.600-	3.000-
	42510100 Reparaturen/Wartungen	15.744,56-	13.000-	18.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.594,68-	1.700-	1.700-
	42610100 Eignungsuntersuchungen	523,60-	1.500-	1.500-
	42610200 Erstattung Verdienstausfall	903,02-	1.000-	1.000-
	42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2022		2023	
		EUR		EUR	
		1	2	3	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.154,54-	62.500-	27.500-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.586,58-	4.500-	4.800-	
	42750000 Lernmittel	4.909,70-	5.000-	5.000-	
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-	
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	27.600-	0	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.796,87-	2.000-	2.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	124.903,00-	118.200-	137.000-	
	42910100 Lärmschutz	0,00	0	3.000-	
15	- Abschreibungen	272.180,45-	289.600-	287.100-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	289.200-	286.700-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	271.879,01-	0	0	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,44-	0	0	
	47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	400-	400-	
17	- Transferaufwendungen	502.096,15-	532.500-	605.700-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	219.025,98-	257.800-	314.900-	
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	536,75-	3.000-	3.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	251.359,52-	251.400-	267.500-	
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.200,00-	0	0	
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.973,90-	20.000-	20.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.012,36-	328.200-	320.000-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.578,00-	6.000-	6.000-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	293.179,93-	208.900-	196.400-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	61.147,07-	41.600-	49.600-	
	44310100 Aus- und Fortbildung	6.097,03-	13.600-	10.100-	
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	3.632,60-	3.000-	3.000-	
	44310120 Teambildungsmaßnahme	1.000,00-	1.000-	1.200-	
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.283,53-	5.000-	5.000-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.912,91-	30.400-	30.800-	
	44510000 Erstattungen Land	16.975,29-	18.200-	17.400-	
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	206,00-	500-	500-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.892.774,73-	3.171.100-	3.278.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.316.085,42-	1.612.100-	1.524.700-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.819,56	171.000	156.100	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.630,00	60.500	47.600	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	12.090,00	12.100	10.100
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	85.099,56	98.400	98.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.512,56-	449.800-	437.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.630,00-	60.500-	47.600-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	227.000-	229.400-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	36.883,00-	37.800-	36.300-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	110.999,56-	124.500-	124.500-
27	- kalkulatorische Kosten	78.108,23-	21.000-	127.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.360,47	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	127.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	129.468,70-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.801,23-	299.800-	409.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.444.886,65-	1.911.900-	1.934.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.432.022,64	1.481.500	1.613.700	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	9.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	245.282,95	236.700	247.100	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	265.895,00	247.400	263.500	0
	61481000 Spenden Stromkasten	0,00	4.000	4.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.977,48	28.500	29.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497.191,25	631.200	701.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.200,00	6.000	5.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	74.624,08	83.600	62.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.766,13	0	0	0
	64610100 Mittagessen	61.399,29	48.300	76.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	32.990,74	30.600	29.600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.622,06	8.000	8.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	7.488,01	6.400	5.900	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.745,77	45.000	50.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	44.311,88	88.000	79.000	0
	65610000 Bußgelder	6.020,00	4.000	4.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.508,00	13.800	15.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.893,38-	2.881.500-	2.991.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	29.847,14-	69.000-	80.400-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	740.507,78-	908.700-	932.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.776,33-	31.600-	36.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	63.519,88-	76.000-	78.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.628,48-	196.900-	206.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	198,00	3.000-	1.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	46.762,44-	40.800-	132.800-	0
	72110100 Verkabelung WLAN	48.994,09-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	73.846,18-	91.500-	101.500-	0
	72120010 Verkehrszeichen	0,00	0	3.000-	0
	72120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.000-	1.000-	0
	72120200 Radwege	5.257,31-	20.000-	20.000-	0
	72120300 Feldwege	0,00	15.000-	15.000-	0
	72120400 Austausch Straßenlampen LED	1.910,57-	77.000-	0	0
	72120500 Gestalten Stromkasten	0,00	5.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.559,03-	35.000-	25.000-	0
	72220010 Feuerwehr laufendes Material	2.305,81-	3.000-	3.000-	0
	72220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	2.095,35-	500-	0	0
	72220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	1.210,06-	2.900-	2.100-	0
	72220100 Spielgeld	902,17-	2.000-	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	12.500,00-	16.800-	16.800-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.287,15-	25.500-	25.500-	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	52.855,60-	52.000-	57.000-	0
	72410200 Aufwand Strom	25.574,74-	22.500-	29.500-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	6.078,67-	5.400-	5.400-	0
	72410400 Aufwand Müll	10.259,35-	8.500-	9.500-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	67.376,53-	68.800-	69.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.838,69-	3.600-	3.000-	0
	72510100 Reparaturen/Wartungen	16.702,26-	13.000-	18.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.494,93-	1.700-	1.700-	0
	72610100 Eignungsuntersuchungen	0,00	1.500-	1.500-	0
	72610200 Erstattung Verdienstausschlag	903,02-	1.000-	1.000-	0
	72610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	518.141,71	62.500-	27.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.586,58-	4.500-	4.800-	0
	72750000 Lernmittel	4.909,70-	5.000-	5.000-	0
	72760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-	0
	72770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	27.600-	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.796,87-	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	130.414,35-	118.200-	137.000-	0
	72910100 Lärmschutz	0,00	0	3.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	238.773,61-	257.800-	314.900-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	596,75-	3.000-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	251.819,52-	251.400-	267.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.200,00-	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.188,33-	20.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.024,00-	6.000-	6.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	280.939,95-	208.900-	196.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	63.476,93-	41.600-	49.600-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	4.901,86-	13.600-	10.100-	0
	74310110 LKW-Führerschein Ausbildung	3.632,60-	3.000-	3.000-	0
	74310120 Teambildungsmaßnahme	1.000,00-	1.000-	1.200-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	6.414,43-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.082,76-	30.400-	30.800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	16.975,29-	18.200-	17.400-	0
	74520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	206,00-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.870,74-	1.400.000-	1.377.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.087,96	0	400.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.087,96	0	400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.087,96	0	400.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.900,18-	1.550.000-	3.730.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	99.775,67-	915.000-	3.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	331.852,40-	505.000-	620.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.272,11-	130.000-	110.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.035,60-	6.000-	4.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.035,60-	6.000-	4.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.935,78-	1.556.000-	3.734.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	575.847,82-	1.556.000-	3.334.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.204.718,56-	2.956.000-	4.712.100-	0


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.340,00	5.400	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.340,00	5.400	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.452,27	0	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.452,27	0	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.236,15	23.500	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.236,15	23.500	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,35	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.361,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,86	6.400	7.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.233,86	0	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.381,00	6.400	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.818,79	18.500	19.800
		35610000 Bußgelder	6.020,00	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.500	12.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.798,79	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.823,42	53.800	68.100
12	-	Personalaufwendungen	131.263,20-	198.200-	188.950-
		40110000 Beamte	8.219,34-	43.400-	38.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.586,27-	101.100-	99.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.380,74-	18.900-	17.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.378,44-	8.000-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.751,21-	25.700-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	1.100-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.942,92-	65.500-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.666,22-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.019,75-	25.800-	11.000-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	2.435,71-	3.000-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	2.170,56-	500-	0
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	1.231,48-	2.900-	2.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410100 Aufwand Heizkosten	4.088,94-	5.000-	5.000-
	42410200 Aufwand Strom	1.436,00-	1.500-	2.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	907,28-	300-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.855,98-	3.600-	3.000-
	42510100 Reparaturen/Wartungen	15.625,82-	13.000-	18.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.001,80-	1.000-	1.000-
	42610100 Eignungsuntersuchungen	523,60-	1.500-	1.500-
	42610200 Erstattung Verdienstausfall	903,02-	1.000-	1.000-
	42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.776,76-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	31.384,23-	32.500-	28.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.500-	28.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.384,23-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.516,50-	55.600-	61.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.578,00-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.647,50-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.538,55-	24.000-	32.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	4.915,73-	10.600-	8.100-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	3.632,60-	3.000-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	1.000,00-	1.000-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.204,12-	7.500-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.106,85-	351.800-	335.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.283,43-	298.000-	267.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.505,00	11.500	9.500
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	11.505,00	11.500	9.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	8.128,58-	0	11.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.713,01	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	10.841,59-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.376,42	11.000	2.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.907,01-	287.000-	269.550-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,86	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.233,86	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233,86	0	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233,86	0	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	1.233,86	0	3.000-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.872,41	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.872,41	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.381,00	6.400	5.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.381,00	6.400	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.020,00	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	6.020,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.273,41	28.400	27.900
12	-	Personalaufwendungen	83.443,68-	98.300-	84.200-
		40110000 Beamte	8.219,34-	29.600-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.310,39-	42.700-	41.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.380,74-	11.400-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.768,06-	4.200-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.817,95-	10.300-	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,80	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,76-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.776,76-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,27-	9.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.030,50-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.158,77-	6.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.409,71-	108.800-	95.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.136,30-	80.400-	67.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.505,00	11.500	9.500
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	11.505,00	11.500	9.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.505,00	11.500	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.631,30-	68.900-	58.300-



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.020,00	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	6.020,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.020,00	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,68-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.144,68-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.144,68-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124,68-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124,68-	500-	500-



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.005,74	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.005,74	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.005,74	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	36.944,80-	80.100-	84.900-
		40110000 Beamte	0,00	7.900-	12.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.407,45-	50.400-	50.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.000-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.733,22-	2.900-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.804,13-	13.300-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.683,87-	15.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.683,87-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.628,67-	95.100-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.622,93-	92.100-	97.900-
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	54.622,93-	92.100-	97.900-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.358,00	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.358,00	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.358,00	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	10.874,72-	19.800-	19.850-
		40110000 Beamte	0,00	5.900-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.868,43-	8.000-	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.500-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	877,16-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.129,13-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	400-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938,42-	6.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.938,42-	1.500-	2.500-
		44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.813,14-	28.800-	25.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.455,14-	26.300-	22.350-
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	12.455,14-	26.300-	22.350-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.340,00	5.400	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.340,00	5.400	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.452,27	0	11.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.452,27	0	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,35	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.361,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.798,79	14.500	15.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.500	12.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.798,79	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.952,41	19.900	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.166,16-	62.000-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.666,22-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.019,75-	25.800-	11.000-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	2.435,71-	3.000-	3.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	2.170,56-	500-	0
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	1.231,48-	2.900-	2.100-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.088,94-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.436,00-	1.500-	2.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	907,28-	300-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.855,98-	3.600-	3.000-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	15.625,82-	13.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.001,80-	1.000-	1.000-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	523,60-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstausfall	903,02-	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	31.384,23-	32.500-	28.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.500-	28.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.384,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704,94-	24.600-	27.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.578,00-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.617,00-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	757,49-	1.000-	1.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	4.915,73-	5.600-	7.600-
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	3.632,60-	3.000-	3.000-
	44310120 Teambildungsmaßnahme	1.000,00-	1.000-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.204,12-	7.500-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.255,33-	119.100-	108.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.302,92-	99.200-	76.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	8.128,58-	0	11.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.713,01	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	10.841,59-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.128,58-	500-	11.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.431,50-	99.700-	88.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.158,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.158,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.600
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	0	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.400	78.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.400	78.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.940,21	20.300	28.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.502,49	0	0
		34610100 Mittagessen	18.437,72	20.300	28.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,00	27.600	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	27.670,00	27.600	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.735,74	29.400	29.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.735,74	2.700	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.163,61	128.700	191.200
12	-	Personalaufwendungen	221.180,85-	233.300-	252.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.492,31-	179.700-	193.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.131,70-	15.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.556,84-	38.600-	43.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.321,69-	187.100-	265.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.264,32-	24.000-	105.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	48.994,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.800-
		42410100 Aufwand Heizkosten	40.588,78-	38.000-	43.000-
		42410200 Aufwand Strom	18.793,21-	14.000-	20.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.668,19-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	4.252,60-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	49.576,54-	46.000-	45.000-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	118,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.586,58-	4.500-	4.800-
		42750000 Lernmittel	4.909,70-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	27.600-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.568,94-	20.300-	28.600-
15	- Abschreibungen	100.785,29-	100.000-	102.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	102.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.785,29-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.469,39-	26.600-	25.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	170,65-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.880,37-	7.600-	7.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	517,00-	2.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.695,37-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	206,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.757,22-	547.000-	646.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.593,61-	418.300-	455.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.684,56	75.000	75.000
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	61.099,56	74.400	74.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.892,00-	31.700-	33.100-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.500-	6.900-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	21.892,00-	26.200-	26.200-
27	- kalkulatorische Kosten	36.562,98-	0	50.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.338,84	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	48.901,82-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.229,58	43.300	8.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.364,03-	375.000-	464.600-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.158,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.158,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.659,21	0	26.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.659,21	0	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.400	78.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.400	78.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.940,21	20.300	28.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.502,49	0	0
		34610100 Mittagessen	18.437,72	20.300	28.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,00	27.600	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	27.670,00	27.600	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.735,74	29.400	29.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.735,74	2.700	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.163,61	128.700	191.200
12	-	Personalaufwendungen	221.180,85-	233.300-	252.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.492,31-	179.700-	193.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.131,70-	15.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.556,84-	38.600-	43.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.321,69-	187.100-	265.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.264,32-	24.000-	105.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	48.994,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.800-
		42410100 Aufwand Heizkosten	40.588,78-	38.000-	43.000-
		42410200 Aufwand Strom	18.793,21-	14.000-	20.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.668,19-	2.200-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	4.252,60-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	49.576,54-	46.000-	45.000-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	118,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.586,58-	4.500-	4.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	4.909,70-	5.000-	5.000-
	42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
	42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	27.600-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.568,94-	20.300-	28.600-
15	- Abschreibungen	100.785,29-	100.000-	102.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	102.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.785,29-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.469,39-	26.600-	25.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	170,65-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.880,37-	7.600-	7.600-
	44310100 Aus- und Fortbildung	517,00-	2.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.695,37-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachter)	206,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.757,22-	547.000-	646.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.593,61-	418.300-	455.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.684,56	75.000	75.000
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	61.099,56	74.400	74.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.892,00-	31.700-	33.100-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.500-	6.900-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	21.892,00-	26.200-	26.200-
27	- kalkulatorische Kosten	36.562,98-	0	50.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.338,84	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	48.901,82-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.229,58	43.300	8.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.364,03-	375.000-	464.600-



21100101

Grundschule Kirchwaldschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.158,45	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.158,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.139,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633,57	21.000	21.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.633,57	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.931,02	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	53.225,01-	57.200-	62.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.968,66-	44.200-	47.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.390,47-	3.600-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.865,88-	9.400-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.143,86-	131.600-	195.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.974,47-	20.000-	95.000-
		42110100 Verkabelung WLAN	48.994,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.800-
		42410100 Aufwand Heizkosten	32.730,91-	30.000-	35.000-
		42410200 Aufwand Strom	7.031,05-	4.000-	8.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.343,68-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Müll	4.252,60-	4.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	36.320,78-	33.000-	33.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.586,58-	4.500-	4.800-
		42750000 Lernmittel	4.909,70-	5.000-	5.000-
		42760000 Musikalische Früherziehung	0,00	1.500-	1.500-
		42770000 Ausstattung Schüler-Tablets	0,00	27.600-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	806,73-	66.700-	69.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.700-	69.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	806,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.858,42-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	170,65-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.786,40-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.695,37-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattung an Gemeinden (GVV/Gutachtera)	206,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.034,02-	277.500-	348.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.103,00-	256.500-	327.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.742,00	57.600	57.600
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	585,00	600	600
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	57.157,00	57.000	57.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	103,33-	0	50.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	103,33-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.638,67	52.600	800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.464,33-	203.900-	326.900-



21100102

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.400	78.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.400	78.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.801,21	20.300	28.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.363,49	0	0
		34610100 Mittagessen	18.437,72	20.300	28.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.670,00	27.600	27.600
		34810000 Erstattungen vom Land	27.670,00	27.600	27.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,00	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.555,21	99.500	135.400
12	-	Personalaufwendungen	156.192,68-	163.900-	177.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.465,76-	126.100-	135.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.975,75-	10.600-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.751,17-	27.200-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.102,34-	25.300-	32.600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	5.533,40-	5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.568,94-	20.300-	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,97-	4.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.093,97-	2.600-	2.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	517,00-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.905,99-	193.800-	213.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.350,78-	94.300-	78.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.892,00-	26.200-	26.200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	21.892,00-	26.200-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.892,00-	26.200-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.242,78-	120.500-	104.300-



21100103

Schulturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018,17	8.200	8.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.700	6.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.018,17	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.018,17	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	11.763,16-	12.200-	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.057,89-	9.400-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	765,48-	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.939,79-	2.000-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.075,49-	30.200-	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.289,85-	4.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	7.857,87-	8.000-	8.000-
		42410200 Aufwand Strom	11.762,16-	10.000-	12.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	324,51-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	7.722,36-	8.000-	8.000-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	118,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.838,65-	75.700-	84.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.820,48-	67.500-	76.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.942,56	17.400	17.400
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	3.942,56	17.400	17.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	900-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.942,56	16.900	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.877,92-	50.600-	60.000-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,06-	8.700-	8.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.631,06-	8.700-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.631,06-	8.700-	8.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.631,06-	8.700-	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	14.431,06-	14.500-	14.500-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,06-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.631,06-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.631,06-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.631,06-	8.700-	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	14.431,06-	14.500-	14.500-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,25	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,25	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,25	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	970,00	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.906,50	1.500	1.700
12	-	Personalaufwendungen	19.352,31-	20.500-	23.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.981,85-	15.800-	18.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.109,43-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.261,03-	3.500-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,17-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592,88-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.174,29-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1,25-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.825,57-	9.200-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.203,50-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.622,07-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.946,30-	34.400-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.039,80-	32.900-	36.100-
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	47.339,80-	45.200-	48.400-



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,50-	4.200-	4.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.203,50-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.203,50-	4.200-	4.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.203,50-	4.200-	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	11.903,50-	8.900-	8.900-



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,25	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,25	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	971,25	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	970,00	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.906,50	1.500	1.700
12	-	Personalaufwendungen	19.352,31-	20.500-	23.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.981,85-	15.800-	18.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.109,43-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.261,03-	3.500-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,17-	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	592,88-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.174,29-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	1,25-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622,07-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.622,07-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.742,80-	30.200-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.836,30-	28.700-	31.900-
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	35.436,30-	36.300-	39.500-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31481000 Spenden Stromkasten	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,84	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402,84	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	79,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.591,83	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.591,83	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.073,67	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,08-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.901,58-	1.000-	1.000-
		42120500 Gestalten Stromkasten	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	862,50-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.810,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.810,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,36-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.056,36-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.630,44-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.556,77-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.372,00-	41.300-	41.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.000-	15.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	26.372,00-	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.372,00-	41.300-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.928,77-	51.100-	51.100-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31481000 Spenden Stromkasten	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,84	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402,84	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	79,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.591,83	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.591,83	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.073,67	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,08-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.901,58-	1.000-	1.000-
		42120500 Gestalten Stromkasten	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	862,50-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.810,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.810,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,36-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.056,36-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.630,44-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.556,77-	9.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.372,00-	41.300-	41.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.000-	15.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	26.372,00-	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.372,00-	41.300-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.928,77-	51.100-	51.100-


THH2
29
Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,74-	300-	300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.899,74-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.899,74-	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,74-	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	2.899,74-	300-	300-

2910
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,74-	300-	300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.899,74-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.899,74-	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,74-	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	2.899,74-	300-	300-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	16.800	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	900,00	16.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.820,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.820,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.720,50	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,90-	18.800-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632,90-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.900,00-	16.800-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.148,34-	18.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.427,84-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.427,84-	7.000-	7.000-



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	16.800	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	900,00	16.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.060,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960,50	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,90-	18.800-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632,90-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.900,00-	16.800-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.732,90-	18.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.772,40-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.772,40-	7.000-	7.000-



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	16.800	16.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	900,00	16.800	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.060,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960,50	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,90-	18.800-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632,90-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.900,00-	16.800-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	1.200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.732,90-	18.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.772,40-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.772,40-	7.000-	7.000-



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415,44-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344,56	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	344,56	0	0

31800200

Sonst. soziale Hilfen (Weihnachtsmarkt)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415,44-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344,56	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	344,56	0	0



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.479,50	461.900	488.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.584,50	214.500	225.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	265.895,00	247.400	263.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.938,80	141.100	162.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.938,80	141.100	162.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.523,20	28.000	48.200
		34610100 Mittagessen	44.523,20	28.000	48.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,06	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.622,06	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.933,62	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.919,82	2.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.497,18	641.000	710.800
12	-	Personalaufwendungen	639.660,23-	788.200-	791.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.677,53-	608.700-	609.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.481,66-	51.400-	50.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.501,04-	128.100-	131.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,07-	82.700-	102.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.296,74-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.408,81-	7.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	902,17-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.177,88-	9.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.785,48-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.618,36-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.611,05-	3.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	23.752,82-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.248,76-	28.000-	48.200-
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.200-	19.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.200-	19.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.800,17-	270.400-	286.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	536,75-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.289,52-	247.400-	263.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.973,90-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.834,70-	10.700-	11.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.103,25-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.690,64-	5.000-	5.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	664,30-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.376,51-	1.200-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.109,47-	1.171.200-	1.211.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.612,29-	530.200-	500.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.756,00-	38.500-	37.900-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.175,00-	4.600-	4.000-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
27	- kalkulatorische Kosten	6.828,97-	4.000-	7.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	7.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	6.828,97-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.584,97-	42.500-	45.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.197,26-	572.700-	545.900-



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,57-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,57-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,57-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,57-	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	225,57-	3.000-	3.000-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,57-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,57-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,57-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225,57-	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	225,57-	3.000-	3.000-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.479,50	461.900	488.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.584,50	214.500	225.300
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	265.895,00	247.400	263.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.938,80	141.100	162.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.938,80	141.100	162.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.523,20	28.000	48.200
		34610100 Mittagessen	44.523,20	28.000	48.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,06	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.622,06	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.933,62	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.919,82	2.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.497,18	641.000	710.800
12	-	Personalaufwendungen	639.660,23-	788.200-	791.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.677,53-	608.700-	609.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.481,66-	51.400-	50.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.501,04-	128.100-	131.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,07-	82.700-	102.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.296,74-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.408,81-	7.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	902,17-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.177,88-	9.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.785,48-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.618,36-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.611,05-	3.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	23.752,82-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.248,76-	28.000-	48.200-
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.200-	19.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.200-	19.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,30-	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	275.800,17-	270.400-	286.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	536,75-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.289,52-	247.400-	263.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.973,90-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609,13-	7.700-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.877,68-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.690,64-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	664,30-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.376,51-	1.200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.883,90-	1.168.200-	1.208.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.386,72-	527.200-	497.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.756,00-	38.500-	37.900-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.175,00-	4.600-	4.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.828,97-	4.000-	7.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	7.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.828,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.584,97-	42.500-	45.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.971,69-	569.700-	542.900-



THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.479,50	461.900	488.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.584,50	214.500	225.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	265.895,00	247.400	263.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.938,80	141.100	162.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.938,80	141.100	162.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.523,20	28.000	48.200
		34610100 Mittagessen	44.523,20	28.000	48.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,06	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.622,06	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.933,62	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.919,82	2.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.497,18	641.000	710.800
12	-	Personalaufwendungen	639.660,23-	788.200-	791.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.677,53-	608.700-	609.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.481,66-	51.400-	50.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.501,04-	128.100-	131.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,07-	82.700-	102.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.296,74-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.408,81-	7.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	902,17-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.177,88-	9.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.785,48-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.618,36-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.611,05-	3.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	23.752,82-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.248,76-	28.000-	48.200-
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.200-	19.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.200-	19.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,30-	0	0
17	- Transferaufwendungen	275.800,17-	270.400-	286.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	536,75-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.289,52-	247.400-	263.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.973,90-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609,13-	7.700-	8.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.877,68-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.690,64-	5.000-	5.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	664,30-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.376,51-	1.200-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.883,90-	1.168.200-	1.208.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.386,72-	527.200-	497.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.756,00-	38.500-	37.900-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.175,00-	4.600-	4.000-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
27	- kalkulatorische Kosten	6.828,97-	4.000-	7.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	7.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	6.828,97-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.584,97-	42.500-	45.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.971,69-	569.700-	542.900-



36500101

Kindergarten Bergnest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.584,50	214.500	225.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.584,50	214.500	225.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.938,80	141.100	162.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.938,80	141.100	162.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.523,20	28.000	48.200
		34610100 Mittagessen	44.523,20	28.000	48.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.933,62	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.919,82	2.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.980,12	385.600	439.300
12	-	Personalaufwendungen	639.660,23-	788.200-	791.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.677,53-	608.700-	609.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.481,66-	51.400-	50.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.501,04-	128.100-	131.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,07-	82.700-	102.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.296,74-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.408,81-	7.000-	5.000-
		42220100 Spielgeld	902,17-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.177,88-	9.000-	9.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.785,48-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.618,36-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.611,05-	3.000-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	23.752,82-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.248,76-	28.000-	48.200-
15	-	Abschreibungen	20.012,30-	19.200-	19.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.200-	19.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.012,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609,13-	7.700-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.877,68-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.690,64-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	664,30-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.376,51-	1.200-	1.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
					Ertrags- und Aufwandsarten		
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.083,73-	897.800-	922.100-			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.103,61-	512.200-	482.800-			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.175,00-	14.600-	14.000-			
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-			
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.175,00-	4.600-	4.000-			
27	- kalkulatorische Kosten	6.828,97-	4.000-	7.200-			
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	7.200-			
	98110000 Kalk. Zinsen	6.828,97-	0	0			
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.003,97-	18.600-	21.200-			
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.107,58-	530.800-	504.000-			



36500102

Kleinkindbetreuung Gänseblümchen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.895,00	247.400	263.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	265.895,00	247.400	263.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,06	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.622,06	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.517,06	250.400	266.500
17	-	Transferaufwendungen	245.289,52-	247.400-	263.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	245.289,52-	247.400-	263.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.289,52-	247.400-	263.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.227,54	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.581,00-	23.900-	23.900-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	19.581,00-	23.900-	23.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.581,00-	23.900-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.646,54	20.900-	20.900-



36500103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	29.973,90-	20.000-	20.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.973,90-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.973,90-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.973,90-	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	29.973,90-	15.000-	15.000-

36500104

Kleinkindbetreuung Tagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	536,75-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	536,75-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536,75-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536,75-	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	536,75-	3.000-	3.000-



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,02-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.531,02-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.531,02-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.531,02-	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	4.531,02-	2.000-	0



THH2
41
414010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,02-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.531,02-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.531,02-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.531,02-	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	4.531,02-	2.000-	0



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,01-	2.200-	5.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.880,69-	1.500-	4.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	908,32-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	2.260,00-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.260,00-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.049,01-	4.700-	7.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.049,01-	4.700-	7.700-
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	25.054,56-	36.800-	34.800-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	5.000-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	25.054,56-	29.800-	29.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054,56-	12.800-	10.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.103,57-	17.500-	18.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.260,00-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.260,00-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260,00-	2.500-	2.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260,00-	2.500-	2.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.054,56-	29.800-	29.800-
	48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	25.054,56-	29.800-	29.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.054,56-	29.800-	29.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.314,56-	32.300-	32.300-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,01-	2.200-	5.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.880,69-	1.500-	4.500-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	908,32-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.789,01-	2.200-	5.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.789,01-	2.200-	5.200-
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	0,00	7.000-	5.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000,00	17.000	19.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.210,99	14.800	13.800



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727,12	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.727,12	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.727,12	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020,53-	60.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.672,47-	50.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.348,06-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.593,94-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106.310,41-	3.000-	3.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.283,53-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.614,47-	68.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.887,35-	63.000-	33.000-
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	123.887,35-	63.000-	33.000-



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727,12	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.727,12	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.727,12	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,47-	50.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.672,47-	50.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.593,94-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106.310,41-	3.000-	3.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.283,53-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.266,41-	58.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.539,29-	53.000-	23.000-
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	102.539,29-	53.000-	23.000-



51100100

Dorfentwicklungskonzept

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.932,31-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.932,31-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.932,31-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.932,31-	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	22.932,31-	3.000-	3.000-



51100500

Bauleitplanung "Wüstes Stück/Oberer Kittel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727,12	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.727,12	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.727,12	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.434,81-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.151,28-	0	0
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.283,53-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.434,81-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.292,31	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	2.292,31	0	0

51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,47-	50.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.672,47-	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.672,47-	50.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.672,47-	50.000-	20.000-
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	8.672,47-	50.000-	20.000-



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.348,06-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.348,06-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.348,06-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.348,06-	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	21.348,06-	10.000-	10.000-


THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.082,42	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.082,42	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.082,42	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	62.878,19-	34.300-	65.900-
		40110000 Beamte	21.627,80-	21.700-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.395,59-	11.000-	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145,20	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,09-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,46-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.566,46-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.444,74-	37.300-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.362,32-	32.300-	65.900-
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	61.362,32-	32.300-	65.900-



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.082,42	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.082,42	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.082,42	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	62.878,19-	34.300-	65.900-
		40110000 Beamte	21.627,80-	21.700-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.395,59-	11.000-	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	145,20	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,09-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,46-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.566,46-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.444,74-	37.300-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.362,32-	32.300-	65.900-
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	61.362,32-	32.300-	65.900-



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.559,13	39.300	15.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.559,13	0	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.796,86	412.200	433.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.796,86	412.200	433.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,62	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.595,62	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.749,93	88.100	79.100
		35110000 Konzessionsabgaben	57.749,93	88.000	79.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.701,54	539.600	527.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,49-	10.200-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.190,49-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	50.804,44-	72.400-	72.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.504,44-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	219.025,98-	258.100-	315.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	219.025,98-	257.800-	314.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.767,81-	81.000-	51.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.773,55-	80.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	994,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.943,72-	421.700-	443.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.757,82	117.900	83.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.630,00	60.500	47.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.630,00	60.500	47.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.577,00-	33.600-	36.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	8.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	28.577,00-	28.600-	28.000-
27	- kalkulatorische Kosten	19.186,21-	14.500-	42.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.653,34	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	42.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	41.839,55-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133,21-	12.400	30.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.624,61	130.300	53.400



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,62	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.595,62	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.749,93	64.000	55.000
		35110000 Konzessionsabgaben	57.749,93	64.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.345,55	64.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,00-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.190,55	61.800	52.800
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	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585,00-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.605,55	61.200	52.200



53100101

Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.749,93	64.000	55.000
		35110000 Konzessionsabgaben	57.749,93	64.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.749,93	64.000	55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.749,93	64.000	55.000
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	57.749,93	64.000	55.000



53100102

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,62	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.595,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.595,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,00-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.440,62	2.200-	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	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	585,00-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855,62	2.800-	2.800-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	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	24.000	24.000

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	947,39-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	647,39-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.833,98-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.833,98-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.781,37-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.781,37-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	780,80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	780,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780,80-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.562,17-	3.400-	3.400-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.559,13	39.300	15.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	15.559,13	0	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.796,86	412.200	433.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.796,86	412.200	433.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.355,99	451.600	448.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,49-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.190,49-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	49.857,05-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.857,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217.192,00-	255.100-	312.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	217.192,00-	254.800-	311.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.767,81-	81.000-	51.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.773,55-	80.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	994,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.007,35-	416.100-	438.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.348,64	35.500	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.630,00	60.500	47.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.630,00	60.500	47.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.992,00-	33.000-	35.400-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	8.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	27.992,00-	28.000-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.405,41-	14.500-	42.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.653,34	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	42.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	41.058,75-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.232,59	13.000	29.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.581,23	48.500	19.400-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.545,68	0	23.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94,91	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	23.700,77	0	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.299,59	40.000	68.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.299,59	40.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.214,64	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.214,64	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.059,91	41.000	92.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.575,84-	192.000-	111.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.809,12-	45.000-	45.000-
		42120010 Verkehrszeichen	0,00	0	3.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	5.257,31-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	0,00	15.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	0,00	77.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.071,51-	25.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.796,87-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.641,03-	7.000-	0
15	-	Abschreibungen	37.889,02-	36.300-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.300-	35.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.889,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.374,45-	88.000-	98.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103.374,45-	88.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.839,31-	316.300-	244.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.779,40-	275.300-	151.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.630,00-	90.500-	87.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.630,00-	60.500-	47.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.000-	40.000-
27	- kalkulatorische Kosten	3.345,86-	0	8.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.839,65	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.185,51-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.975,86-	90.500-	96.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.755,26-	365.800-	247.700-



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.545,68	0	23.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	750,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94,91	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	23.700,77	0	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.214,64	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.214,64	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.760,32	1.000	47.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.137,94-	183.000-	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.809,12-	45.000-	45.000-
		42120010 Verkehrszeichen	0,00	0	3.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.000-	1.000-
		42120200 Radwege	5.257,31-	20.000-	20.000-
		42120300 Feldwege	0,00	15.000-	15.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	0,00	77.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.071,51-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	37.889,02-	36.300-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.300-	35.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.889,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.026,96-	219.300-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.266,64-	218.300-	96.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.630,00-	75.500-	62.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.630,00-	60.500-	47.600-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.345,86-	0	8.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.839,65	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.185,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.975,86-	75.500-	71.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.242,50-	293.800-	167.700-



54100010

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.775,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.775,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.775,40	0	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.847,91-	122.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.776,40-	20.000-	20.000-
		42120400 Austausch Straßenlampen LED	0,00	77.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.071,51-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	4.425,18-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.425,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.273,09-	122.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.497,69-	122.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.008,47-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.008,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008,47-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.506,16-	122.000-	23.000-



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,90-	9.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.796,87-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.641,03-	7.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.437,90-	9.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.437,90-	9.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	25.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	15.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	25.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.437,90-	24.000-	27.000-



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.299,59	40.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.299,59	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.299,59	40.000	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.374,45-	88.000-	98.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103.374,45-	88.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.374,45-	88.000-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.074,86-	48.000-	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	45.074,86-	48.000-	53.000-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	0	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.226,91	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.817,94	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.514,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.303,94	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.673,07	85.400	64.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.173,07	82.900	61.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.535,52	3.500	25.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	0	22.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.386,12	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.253,44	113.900	115.900
12	-	Personalaufwendungen	4.728,82-	10.700-	12.350-
		40110000 Beamte	0,00	3.900-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.294,37-	3.400-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,65-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.015,80-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.866,40-	92.600-	97.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauü.Anlagen	10.250,20-	5.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.062,57-	35.000-	47.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.476,13-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.318,06-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.194,43-	1.500-	1.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	66,22-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.498,79-	47.900-	30.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	31.303,83-	29.200-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	29.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.303,73-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.098,38-	27.400-	30.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.932,64-	5.000-	9.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.190,45-	4.200-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	16.975,29-	18.200-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.997,43-	159.900-	169.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.743,99-	46.000-	53.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.131,00-	146.600-	136.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	142.000-	132.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.131,00-	4.600-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.055,63-	2.500-	7.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.815,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	7.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.871,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.186,63-	149.100-	143.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.930,62-	195.100-	197.850-



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.149,40	0	22.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	0	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.149,40	0	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.168,11-	30.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.168,11-	30.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	22.149,40-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.149,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.317,51-	50.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.168,11-	50.000-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	70.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	80.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,28-	0	3.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.453,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.477,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,28-	80.000-	73.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.192,39-	130.000-	111.000-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.254,06-	20.000-	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.254,06-	20.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.254,06-	20.000-	30.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.254,06-	20.000-	30.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	60.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	60.000-	60.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	60.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.254,06-	80.000-	90.000-



55100002

Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.149,40	0	22.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.149,40	0	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.149,40	0	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.914,05-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.914,05-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	22.149,40-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.149,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.063,45-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.914,05-	30.000-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	10.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,28-	0	3.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.453,69	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.477,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,28-	20.000-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.938,33-	50.000-	21.000-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	261,80-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	261,80-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261,80-	1.000-	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261,80-	8.000-	8.000-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226,91	0	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.226,91	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.817,94	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.514,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.303,94	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.386,12	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.386,12	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.430,97	26.500	27.700
12	-	Personalaufwendungen	4.728,82-	10.700-	12.350-
		40110000 Beamte	0,00	3.900-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.294,37-	3.400-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,65-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.015,80-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.462,89-	10.700-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.250,20-	5.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	157,85-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand Strom	2.476,13-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.318,06-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.194,43-	1.500-	1.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	66,22-	0	500-
15	-	Abschreibungen	9.154,43-	9.200-	9.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	9.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,33-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,74-	2.800-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.032,96-	2.000-	7.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.002,78-	800-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.381,88-	33.400-	50.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.950,91-	6.900-	22.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.131,00-	59.600-	59.300-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	55.000-	55.000-
	48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.131,00-	4.600-	4.300-
27	- kalkulatorische Kosten	4.031,35-	2.500-	4.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	361,94	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	4.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.393,29-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.162,35-	62.100-	63.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.113,26-	69.000-	86.350-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.673,07	85.400	64.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.173,07	82.900	61.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.673,07	87.400	66.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.973,60-	50.900-	35.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	474,81-	3.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.498,79-	47.900-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.062,64-	24.600-	23.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	899,68-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.187,67-	3.400-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	16.975,29-	18.200-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.036,24-	75.500-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.636,83	11.900	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.636,83	11.900	7.500



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.673,07	85.400	64.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.173,07	82.900	61.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.673,07	87.400	66.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.973,60-	50.900-	35.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	474,81-	3.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.498,79-	47.900-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.062,64-	24.600-	23.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	899,68-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.187,67-	3.400-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	16.975,29-	18.200-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.036,24-	75.500-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.636,83	11.900	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.636,83	11.900	7.500



55500001

Jagdpacht

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00	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	2.500,00	0	0



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	455,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455,00	500	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,31-	8.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.665,89-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.597,42-	5.000-	20.000-
		42910100 Lärmschutz	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,20-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.715,51-	8.500-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.260,51-	8.000-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.260,51-	15.000-	23.100-



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	455,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455,00	500	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,31-	8.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.665,89-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.597,42-	5.000-	20.000-
		42910100 Lärmschutz	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,20-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.715,51-	8.500-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.260,51-	8.000-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.260,51-	15.000-	23.100-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	3.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.225,00	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.225,00	3.500	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,10-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.410,10-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.410,10-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.185,10-	1.500	0
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	2.185,10-	1.300	200-



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	3.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.225,00	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.225,00	3.500	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016,37-	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.016,37-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.016,37-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.791,37-	3.500	1.000
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	1.791,37-	3.300	800

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,73-	2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	393,73-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,73-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393,73-	2.000-	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	393,73-	2.000-	1.000-



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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: 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	2.888,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.888,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.888,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.888,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.888,27-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000,00	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	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000100: Baumaßnahme "Feuerwehrhaus"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.503.132-	103.132-	0	98.833,07-	400.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.503.132-	103.132-	0	98.833,07-	400.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.132-	103.132-	0	98.833,07-	400.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.273.132-	103.132-	0	98.833,07-	400.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.503.132-	103.132-	0	98.833,07-	400.000-	500.000-	0	2.000.000-	2.500.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.147,33-	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.147,33-	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.147,33-	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.147,33-	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.147,33-	6.000-	2.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	942,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	942,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	942,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	942,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	942,60-	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Baumaßnahme "Neubau Kindergarten"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450.272-	150.272-	0	150.272,11-	500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	800.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.300.000-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	800.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.272-	150.272-	0	150.272,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.272-	150.272-	0	150.272,11-	500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250.272-	150.272-	0	150.272,11-	500.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.450.272-	150.272-	0	150.272,11-	500.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	800.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	744,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	744,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	744,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	744,31-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.207.644-	307.644-	0	93.572,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.207.644-	307.644-	0	93.572,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.644-	307.644-	0	93.572,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207.644-	307.644-	0	93.572,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.207.644-	307.644-	0	93.572,84-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	769.294-	269.294-	0	248.951,77-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	769.294-	269.294-	0	248.951,77-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.294-	269.294-	0	248.951,77-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	769.294-	269.294-	0	248.951,77-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	769.294-	269.294-	0	248.951,77-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	0
753800000200: Kanalsanierung Hauptstraße 50/52												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	400.000-	100.000-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Parkplätze ehemals "Linde"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.087,96	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	2.087,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.087,96	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	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	2.087,96	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000200: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.982-	12.982-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	262.982-	12.982-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.982-	12.982-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.982-	12.982-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.982-	12.982-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	15.000-	10.000-	200.000-	0
75410000400: 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	377.135-	377.135-	0	11.416,52	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	377.135-	377.135-	0	11.416,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.135-	377.135-	0	11.416,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.135-	377.135-	0	11.416,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.135-	377.135-	0	11.416,52	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Anschaffung Sargwagen												
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	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000100: 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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
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	166.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	166.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.639-	6.639-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.513,19	2.569.800	2.549.300
		30110000 Grundsteuer A	3.341,00	3.900	3.900
		30120000 Grundsteuer B	280.593,75	286.400	292.800
		30130000 Gewerbesteuer	277.740,99	180.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.779.163,00	1.903.800	1.853.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.664,46	22.700	20.200
		30320000 Hundesteuer	20.945,99	23.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.064,00	150.000	152.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400
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	7.944,50	300	7.100
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.944,50	200	7.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,75	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.271.167,24	3.778.300	4.274.800
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	8,05-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,05-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.397,03-	0	10.000-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93,83-	0	10.000-
	45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	5.303,20-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.408.286,52-	1.552.200-	1.897.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	28.289,78-	18.000-	20.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	654.473,80-	727.600-	820.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	725.522,94-	806.600-	1.057.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.691,60-	1.552.200-	1.907.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.857.475,64	2.226.100	2.366.900
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	2.857.475,64	2.226.100	2.366.900



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.204.435,50	3.778.300	4.274.800	0
	60110000 Grundsteuer A	3.547,25	3.900	3.900	0
	60120000 Grundsteuer B	282.135,68	286.400	292.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	266.730,32	180.000	200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.718.111,47	1.903.800	1.853.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.664,46	22.700	20.200	0
	60320000 Hundesteuer	24.362,84	23.000	26.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.064,00	150.000	152.700	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400	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	8.114,68	200	7.000	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.683,55-	1.552.200-	1.907.900-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	28.289,78-	18.000-	20.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	654.473,80-	727.600-	820.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	725.522,94-	806.600-	1.057.700-	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.	93,83-	0	10.000-	0
	75170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	5.303,20-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.751,95	2.226.100	2.366.900	0
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	2.790.751,95	2.226.100	2.366.900	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.513,19	2.569.800	2.549.300
		30110000 Grundsteuer A	3.341,00	3.900	3.900
		30120000 Grundsteuer B	280.593,75	286.400	292.800
		30130000 Gewerbesteuer	277.740,99	180.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.779.163,00	1.903.800	1.853.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.664,46	22.700	20.200
		30320000 Hundesteuer	20.945,99	23.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.064,00	150.000	152.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400
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	7.944,50	300	7.100
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.944,50	200	7.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,75	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.271.167,24	3.778.300	4.274.800
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	8,05-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,05-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.397,03-	0	10.000-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93,83-	0	10.000-
	45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	5.303,20-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.408.286,52-	1.552.200-	1.897.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	28.289,78-	18.000-	20.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	654.473,80-	727.600-	820.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	725.522,94-	806.600-	1.057.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.691,60-	1.552.200-	1.907.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.857.475,64	2.226.100	2.366.900
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	2.857.475,64	2.226.100	2.366.900



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.530.513,19	2.569.800	2.549.300
		30110000 Grundsteuer A	3.341,00	3.900	3.900
		30120000 Grundsteuer B	280.593,75	286.400	292.800
		30130000 Gewerbesteuer	277.740,99	180.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.779.163,00	1.903.800	1.853.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.664,46	22.700	20.200
		30320000 Hundesteuer	20.945,99	23.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.064,00	150.000	152.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.732.704,80	1.208.200	1.718.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,75	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.263.222,74	3.778.000	4.267.700
15	-	Abschreibungen	8,05-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.408.286,52-	1.552.200-	1.897.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	28.289,78-	18.000-	20.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	654.473,80-	727.600-	820.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	725.522,94-	806.600-	1.057.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408.294,57-	1.552.200-	1.897.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.854.928,17	2.225.800	2.369.800
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	2.854.928,17	2.225.800	2.369.800



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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 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	7.944,50	300	7.100
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.944,50	200	7.000
		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	7.944,50	300	7.100
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	5.397,03-	0	10.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93,83-	0	10.000-
		45170100 Negativzinsen an Kreditinstitute	5.303,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.397,03-	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.547,47	300	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.547,47	300	2.900-



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	156.900	89.100	676.200-	234.900-	0	390.100-	314.200	32.500-	50.500-	824.000-
12	Sicherheit und Ordnung	48.300	19.800	188.950-	56.000-	0	90.300-	9.500	500-	11.400-	269.550-
1260	Brandschutz	16.400	15.800	0	52.500-	0	55.800-	0	500-	11.400-	88.000-
21	Schulträgeraufgaben	161.500	29.700	252.900-	265.900-	0	128.100-	75.000	33.100-	50.800-	464.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	8.700-	0	5.800-	0	14.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.200	500	23.900-	4.700-	0	9.200-	0	12.300-	0	48.400-
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	707.800	3.000	791.700-	102.900-	286.500-	30.500-	0	37.900-	7.200-	545.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	707.800	3.000	791.700-	102.900-	286.500-	27.500-	0	37.900-	7.200-	542.900-
42	Sport und Bäder	0	0	0	5.200-	2.500-	0	24.000	34.800-	0	18.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	5.200-	0	0	24.000	5.000-	0	13.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	30.000-	0	8.000-	0	0	0	33.000-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	65.900-	0	0	5.000-	0	0	0	65.900-



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
53	Ver- und Entsorgung	448.500	79.100	0	5.200-	315.200-	123.400-	47.600	36.000-	42.000-	53.400
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5380	Abwasserbeseitigung	448.500	100	0	5.000-	312.200-	121.000-	47.600	35.400-	42.000-	19.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.700	1.000	0	111.000-	0	133.000-	0	87.600-	8.800-	247.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	45.000	0	0	0	0	98.000-	0	0	0	53.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	90.300	25.600	12.350-	97.400-	0	60.100-	0	136.300-	7.600-	197.850-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.200	1.500	12.350-	21.200-	0	16.700-	0	59.300-	4.500-	86.350-
56	Umweltschutz	10.200	0	0	26.000-	0	300-	0	7.000-	0	23.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	0	0	0	3.000-	0	200-	0	200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.718.400	2.556.400	0	0	1.897.900-	10.000-	0	0	0	2.366.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.718.400	2.549.300	0	0	1.897.900-	0	0	0	0	2.369.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.100	0	0	0	10.000-	0	0	0	2.900-
PROD_S MART	Summe	3.469.300	2.805.200	2.011.900-	964.800-	2.503.600-	1.007.200-	470.300	470.300-	178.300-	391.300-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	952.300-	2.040.000	361.000-	726.700	0	0	726.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	262.850-	0	500.000-	762.850-	0	0	762.850-	0
1260	Brandschutz	71.800-	0	500.000-	571.800-	0	0	571.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	406.500-	0	2.000-	408.500-	0	0	408.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	36.100-	0	0	36.100-	0	0	36.100-	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	481.300-	400.000	2.500.000-	2.581.300-	0	0	2.581.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	478.300-	400.000	2.500.000-	2.578.300-	0	0	2.578.300-	0
42	Sport und Bäder	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
4241	Sportstätten	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.000-	0	0	33.000-	0	0	33.000-	0
52	Bauen und Wohnen	65.900-	0	0	65.900-	0	0	65.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	140.700	0	600.000-	459.300-	0	0	459.300-	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	64.900	0	600.000-	535.100-	0	0	535.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.000-	0	20.000-	160.000-	0	0	160.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	53.000-	0	0	53.000-	0	0	53.000-	0



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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.050-	0	112.500-	160.550-	0	0	160.550-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.550-	0	112.500-	127.050-	0	0	127.050-	0
56	Umweltschutz	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.366.900	0	0	2.366.900	1.500.000	10.000-	3.856.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.369.800	0	0	2.369.800	0	0	2.369.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.900-	0	0	2.900-	1.500.000	10.000-	1.487.100	0
PROD_S MART	Summe	37.000	2.440.000	4.095.500-	1.618.500-	1.500.000	10.000-	128.500-	0

8. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	tatsächl. bes. am 30.06.23	
			mit Zulage	Sonder- Schl.	Leer- Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Ab 01. März 2024
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
insgesamt		4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2024	tatsächl. bes. am 30.06.23	
			mit Zulage	Sonder- Schl.	Leer- Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E11	0,77	0,00			0,77	0,77	
	E09a	1,00	0,00			1,00	1,00	
	E09a	0,60	0,00			0,60	0,60	
	E07	1,00	0,00			1,00	1,00	
	E07	0,60	0,00			0,60	0,00	Ab März 2024
	E06	0,60	0,00			0,00	0,60	
	E06	0,62	0,00			0,62	0,62	
	E06	1,00	0,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	0,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E05	1,00	0,00			1,00	1,00	
E04	0,38	0,00			0,38	0,38		
E02	0,26	0,00			0,26	0,26		
	geringf. Besch.	5,00	0,00			4,00	4,00	
insgesamt		11,83	3,00	0,00	0,00	11,23	11,23	
TVÖD SuE	S15	0,64	0,00			0,64	0,64	
	S13	1,00	0,00			1,00	1,00	
	S08a	0,90	0,90			0,90	0,90	
	S08a	0,70	0,00			0,70	0,70	
	S08a	0,38	0,38			0,38	0,38	
	S08a	0,26	0,26			0,26	0,26	
	S08a	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S08a	0,85	0,85			0,85	0,85	
	S08a	0,70	0,70			0,70	0,70	
	S08a	0,60	0,60			0,60	0,60	
	S08a	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S08a	0,46	0,46			0,46	0,46	
	S08a	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S08a	0,80	0,80			0,80	0,80	
	S03	1,00	0,00			1,00	0,00	
	S02	0,42	0,42			0,42	0,42	
	S02	0,32	0,32			0,32	0,32	
insgesamt		12,03	8,70	0,00	0,00	12,04	11,04	
Beschäftigte		41	16			38	37	
Tatsächlicher Stellenanteil in Vollzeit A+B ohne A II		27,86	11,70	0,00	0,00	26,27	25,27	

Teil C: - Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte Gemeindeverwaltung

			Bürgermeister	Gehobener Dienst						
	Produkt	Bezeichnung	A15	A13		A12	A10	A09	Summe	Erläuterungen
	11100000	Steuerung	1,00						1,00	
	11110000	Organis.u.Dokum.				0,20			0,20	
	11220000	Finanzverwaltung				0,05			0,05	
	12200000	Ordnungswesen					0,60		0,60	
	12220000	Einwohnerwesen					0,10		0,10	
	12230000	Standesamt					0,20		0,20	
	52100000	Bauordnung				0,75			0,75	
	55300000	Friedhofs- und Bestatt.					0,10		0,10	
insgesamt			1,00	0,00		1,00	1,00	0,00	3,00	

Teil C: -Nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

II. Beschäftigte Gemeindeverwaltung nach TVÖD VKA

Produkt	Bezeichnung	S15	S13	E11	E09a	S08	E07	E06	E05	E04	S03	S02	Geringf. beschäftigt	Summe	Erläuterungen
11110000	Organis.u.Dokum.				0,65			1,00						1,65	
11140000	Zentrale Funktion				0,35									0,35	
11220000	Finanzverwaltung			1,00	1,00		0,40							2,40	
11250000	Grünanlagen und Werk								4,00					4,00	
12230000	Standesamt						0,20							0,20	
12220000	Einwohnerwesen						0,80	1,00						1,80	
21100101	Grundschule								0,80				1,00	1,80	
21100103	Schulturnhalle								0,20					0,20	
21100102	Kernzeit					2,00	0,20					3,00	1,00	6,20	
27200000	Bibliotheken									1,00			1,00	2,00	
36500101	Kindergarten	1	1			10,00	0,20				1,00	1,00		14,20	
31100000	EigB Wasserversorgung						0,20							0,20	
		1	1	1,00	2,00	12,00	2,00	2,00	5,00	1,00	1,00	4,00		35,00	

Teil D: - Nachrichtlich -

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Zahl der Stellen 2024	tatsächl. bes. am 30.06.23	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
insgesamt		1	1	0	

9. Übersicht über den Stand der Schulden

Schuldenstand (Kernhaushalt)

Darlehensgeber	01.01.2024	Zins	Tilgung	31.12.2024	Zinssatz	Zinsanpassungszeitpunkt
Darlehensaufnahme				1.500.000,00 €		

Nachrichtlich:

Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2024	Zins	Tilgung	31.12.2024	Zinssatz	Zinsanpassungszeitpunkt
Sparkasse Heidelberg 6137101422	16.981,00 €	145,00 €	8.000,00 €	8.981,00 €	1,04 %	30.03.2026
Landesbank Ba-Wü.	233.026,00 €	3.371,00 €	13.998,00 €	219.028,00 €	1,48 %	30.12.2038
Darlehensaufnahme				500.000,00 €		
	250.007,00 €	3.516,00 €	21.998,00 €	728.009,00 €	1,45 % **	
Gesamt	250.007,00 €	3.516,00 €	21.998,00 €	2.228.009,00 €	1,45 %	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:
 Zinsausgaben : Anrechenbarer Darlehensstand
 Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50 % der Jahrestilgungen für 2024

10. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft insgesamt bei Abschluss des abgel. Rechn.Jahres	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	70.800 €* 	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. 212.400 €

11. 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	42
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	42

12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.735.807				
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		1.735.807				
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) *		-550.000	-128.500	-251.700	+157.300	-542.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.185.807	1.057.307	805.607	962.907	420.207
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		1.185.807	1.057.307	805.607	962.907	420.207
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		96.041	101.183	109.437	114.774	118.185

* 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.

13. 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	943	730
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.659	4.659
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.602	5.389

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	648.665	-394.400	-213.000	-150.700	-386.700	-576.700
Betrag je Einwohner	€/EW	271,18	-163,52	-87,33	-61,79	-158,55	-236,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,03	93,33	96,72	97,61	94,12	91,68
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.854.931	2.225.800	2.379.500	2.484.000	2.398.000	2.503.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.193,53	922,80	975,61	1.018,45	983,19	1.026,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,93	37,64	36,68	39,37	36,44	36,12
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.206.267	2.620.200	2.592.500	2.634.700	2.784.700	3.079.700
Betrag je Einwohner	€/EW	922,35	1.086,32	1.062,94	1.080,24	1.141,74	1.262,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,90	44,31	39,96	41,75	42,32	44,44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	145.609	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	794.274	-394.400	-213.000	-150.700	-386.700	-576.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.362.164	-77.300	27.000	179.300	-106.700	-196.700
Betrag je Einwohner	€/EW	569,47	-32,05	11,07	73,51	-43,75	-80,65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.114	0	10.000	90.000	180.000	260.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.337.050	-77.300	37.000	269.300	73.300	63.300
Betrag je Einwohner	€/EW	558,97	-32,05	15,17	110,41	30,05	25,95
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.230	96.041	101.183	109.437	114.774	118.185

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.735.807	1.185.807	1.057.307	805.607	962.907	420.207
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	20.283.481					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.808.358					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,76					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	149,81					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	1.500.000	1.500.000	3.500.000	0

Eigenbetrieb der Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2 0 2 4

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 bis 2027

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 325.300 € gegenüber, was einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.500 € ergibt.

Der Abgabepreis der Wasserverbrauchsgebühr liegt seit 01.01.2023 bei 2,59 €/cbm.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024 bis 2027

Aufgrund der Investitionen im Leitungsnetz in den letzten Jahren besteht ein Finanzierungsfehlbetrag. Deshalb ist für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,00 € vorgesehen.

4. Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027

Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2024 bis 2027 aktuell nicht vorgesehen.

**FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBS
DER WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE GAIBERG
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024**

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 13.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt mit:

Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	328.800 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 325.300 EUR
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.500 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	-299.600 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	27.200 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)	27.200 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.500 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-474.500 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	501.700 EUR

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

**§ 3
Kassenkredite**

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

Gaiberg, den 13.12.2023

Petra Müller-Vogel
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Erfolgsplan
2024

einschließlich Finanzplanung
2025 - 2027

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	257.606,77	328.700	328.700	335.400	335.400	335.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	257.161,17	0	0	0	0	0
		30113100 Erlöse aus Wasserverkauf (lt.Statistik)	0,00	325.200	325.200	330.400	330.400	330.400
		30113200 Erlöse Bauwasser	184,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30203000 Erstattungen für Wasserrohrbrüche/Umlage	0,00	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	261,25	400	400	400	400	400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35620000 Sonst. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	168.835,30-	214.300-	224.300-	225.500-	229.500-	229.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.836,22-	194.300-	194.300-	195.500-	199.500-	199.500-
		42003000 Umlage Wasserzweckverband	144.336,43-	188.800-	188.800-	190.000-	192.000-	192.000-
		42003010 Wasserzähler	2.499,79-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		42003020 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.999,08-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003000 Unterhaltung Leitungsnetz	15.776,58-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43003010 Kostenersatz Bauhof	6.222,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	9.969,37-	10.100-	10.800-	10.900-	10.900-	11.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	7.696,21-	7.800-	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.696,21-	7.800-	8.300-	8.400-	8.400-	8.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.273,16-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	638,63-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.634,53-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-
7	-	Abschreibungen	19.145,49-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.145,49-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	19.145,49-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.237,29-	59.900-	61.000-	61.700-	62.800-	63.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44000010 Konzessionsabgabe	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44003010 Dienst- und Fremdleistungen	10.854,93-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003020 Versicherungsbeiträge	365,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003030 Bürobedarf u.a.	332,62-	200-	200-	200-	300-	300-
		44850000 Verwaltungskostenbeitrag	28.684,00-	28.700-	29.800-	30.000-	31.000-	32.000-
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	12.030,76-	3.800-	3.500-	23.000-	21.000-	20.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.030,76-	3.800-	3.500-	23.000-	21.000-	20.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	7.388,56	15.000	3.500	13.300-	16.400-	16.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.388,56	15.000	3.500	13.300-	16.400-	16.600-

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Liquiditätsplan

einschließlich

Finanzierungsplan

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	326.700	326.700	0	333.400	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	326.800	326.800	0	333.500	333.500	333.500
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	284.300-	296.100-	0	298.100-	303.200-	304.400-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	287.800-	299.600-	0	301.600-	306.700-	307.900-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	39.000	27.200	0	31.900	26.800	25.600
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	39.000	27.200	0	31.900	26.800	25.600
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	500.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	21.600-	22.000-	0	47.000-	40.000-	40.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	3.800-	3.500-	0	23.000-	21.000-	20.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	25.400-	25.500-	0	70.000-	61.000-	60.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	25.400-	474.500	0	70.000-	61.000-	60.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	13.600	501.700	0	38.100-	34.200-	34.400-

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2024	Zins	Tilgung	31.12.2024	Zinssatz	Zinsanpassungszeitpunkt
Sparkasse Heidelberg 6137101422	16.981,00 €	145,00 €	8.000,00 €	8.981,00 €	1,04 %	30.03.2026
Landesbank Ba-Wü.	233.026,00 €	3.371,00 €	13.998,00 €	219.028,00 €	1,48 %	30.12.2038
Darlehensaufnahme				500.000,00 €		
	250.007,00 €	3.516,00 €	21.998,00 €	728.009,00 €	1,47 % **	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:
 Zinsausgaben : Anrechenbarer Darlehensstand
 Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50 % der Jahrestilgungen für 2024

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.