



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	43
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	85
• Teilfinanzhaushalt	89
• Produkte 21100100 bis 57500100	94
• Investitionsmaßnahmen	198
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	206
• Teilfinanzhaushalt	210
• Produkte 61100000 bis 61200000	217
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	225
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	227
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	229
• Stellenplan	231
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	236
• Übersicht über die Rücklagen	237
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	238
• Schuldenübersicht	239
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	240



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 7. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.674.780
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.668.325
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.455
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	6.455

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.505.095
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.454.280
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	50.815
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	233.895
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	233.295
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	182.480
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.670
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	108.330
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-74.150



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 150.000 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 250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

Aitern, den 07.12.2022

Manfred Knobel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Die Gemeinde Aitern ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen Kindergarten, eine Grundschule sowie eine Gemeindehalle.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Aitern nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Aitern für den Werkhof, den Kindergarten und die Grundschule (Reinigungspersonal). Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Aitern wahrnimmt, sind

- a. die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- b. die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- c. die Schulträgerschaft für die Grundschule und Gemeinschaftsschule,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Der GVV erhebt für die Aufgabenerfüllung (Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben) von den Mitgliedsgemeinden entsprechende Umlagen. Die anteiligen Umlagen der Gemeinde Aitern werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2023	Umlage 2022	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	130.680 €	105.515 €	25.165 €
Grundschule	2.340 €	2.450 €	-110 €
Gemeinschaftsschule	21.005 €	10.230 €	10.775 €
Kindergartenumlage	0 €	0 €	0 €
Buchenbrandhalle	485 €	485 €	0 €
Mehrzweckhalle	23.050 €	16.150 €	6.900 €
Abwasser	97.325 €	115.820 €	-18.495 €
Friedhof	22.260 €	15.520 €	6.740 €
Fremdenverkehr	14.995 €	19.995 €	-5.000 €
Summe	312.140 €	286.165 €	25.975 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2022	514



2. Rechnungsergebnis 2021

Die Haushaltsrechnung 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14. September 2022 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.569.112,01
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.488.400,78
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	80.711,23
1.4	Außerordentliche Erträge	22.400,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	174,62
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	22.225,38
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	102.936,61
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.338,65
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.001,56
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	118.337,09
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.094,62
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	83.094,62
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	35.242,47
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.269,61
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	37.269,61
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.027,14
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.083,98
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	64.829,16
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-943,16
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	63.886,00



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.638.807,49
3.3	Finanzvermögen	191.616,19
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.830.423,68
3.7	Basiskapital	4.469.376,07
3.8	Rücklagen	318.255,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.537.900,32
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	504.892,06
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.830.423,68



3. Rechnungsergebnis 2022 (Stand: 23.11.2022)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Aitern traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 60.000 € (Nachzahlungen aus Vorjahren) über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2024.

Bei der Abwasserbeseitigung werden die veranschlagten Mittel (9.115 €) für den Generalentwässerungsplan in 2022 nicht vollumfänglich abgerufen. Im Jahr wurde nur eine dritte Abschlagszahlung bezahlt.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Aitern ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 4.275 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Die Holzerntekosten liegen mit 9.000 € unter dem Planansatz. Die Erträge aus Verkauf liegen mit 9.000 € über dem Planansatz.

Im Haushaltsplan 2022 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 45.295 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Ab dem Jahr 2018 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.

Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald in der Regel nur eingeschränkt eigenes Personal einsetzen, mussten die Regelungen bezüglich des Personalanteils auf die Besonderheiten der „GVV Konstruktion“ modifiziert werden.

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2023 bei 0,25%.

Steuerungs- und Serviceleistungen (interne Leistungen) sowie kalkulatorische Zinsen sind für die **Kostenrechnung** relevant und haben insbesondere Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation. Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die Kosten umfänglich und transparent darzustellen.



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	586.803,38	549.240	610.035
		30110000 Grundsteuer A	4.999,11	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.868,84	63.800	63.510
		30130000 Gewerbesteuer	123.379,96	97.150	105.730
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	344.580,76	335.930	386.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.177,88	8.420	9.085
		30320000 Hundesteuer	4.250,00	4.300	4.155
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.000,83	7.400	6.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	25.546,00	27.240	30.125
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	427.417,34	402.735	492.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.973,50	331.205	302.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	124.332,84	71.530	190.970
		31470000 Zuweisung lfd. Zwecke v. privat. Unternehmen	0,00	0	0
		31480000 Zuweisung lfd. Zwecke übriger Bereich	3.111,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	159.777,16	159.810	166.910
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.205,51	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	136.010,01	136.025	143.125
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich	583,71	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	530,89	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.316,01	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.939,54	279.165	291.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.421,44	245.660	256.290
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248,00	1.355	8.110
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	36.165,10	32.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.212,45	81.120	82.650
		34110000 Mieten und Pachten	9.265,19	9.740	9.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.085,76	71.380	72.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.861,50	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.547,63	18.925	14.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.673,63	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.874,00	18.925	14.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,14	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.411,37	13.875	16.005
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000	10.080
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	1.131,86	250	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	19,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.806,21	2.775	2.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.454,28	850	2.850
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.569.112,01	1.504.870	1.674.780
12	-	Personalaufwendungen	202.753,44-	208.350-	217.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.893,34-	143.400-	150.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.687,52-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.530,32-	14.150-	14.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	4.100-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.853,26	30.800-	32.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.789,00-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.226,34-	220.085-	352.145-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	12.853,12-	9.000-	9.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.896,34-	23.340-	105.920-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.311,47-	3.750-	5.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.184,13	6.900-	7.950-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.200,00-	4.800-	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.572,09-	29.430-	29.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.128,63-	900-	1.040-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	624,03-	710-	770-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	770,00-	1.020-	1.030-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282,35-	630-	580-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.695,17-	4.120-	4.415-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	340,71-	210-	345-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.059,78-	1.000-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.307,38-	4.620-	6.670-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,83-	2.100-	11.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	253,70-	2.890-	5.640-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.362,38-	1.100-	1.550-
	42715550 Holzerntekosten (A)	52.147,76-	44.260-	50.460-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	893,86-	2.990-	2.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	325,05-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	700-	900-
	42740000 Leh- und Unterrichtsmaterial	1.165,71-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.604,66-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553,13-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.881,35-	4.650-	4.450-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	8.630,72-	8.300-	9.530-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	54.913,99-	58.915-	87.195-
15	- Abschreibungen	206.474,16-	206.140-	214.045-
	47130000 AfA auf Gebäude	42.387,62-	42.295-	50.320-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497,08-	140.520-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.832,36-	19.835-	19.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.683,51-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.073,56-	1.800-	1.680-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.304,50-	4.290-	6.515-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.581,02-	3.840-	6.065-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	418,24-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	298,15-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	731.154,65-	739.930-	793.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097,25-	20.500-	21.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.608,63-	216.690-	211.485-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.218,60-	8.295-	10.765-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	13.017,55-	9.445-	10.280-
		43710000 FAG-Umlage	158.310,70-	154.735-	165.380-
		43720000 Kreisumlage	229.944,48-	224.750-	243.960-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.957,44-	105.515-	130.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.487,69-	80.780-	84.940-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	43.171,17-	30.930-	31.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.192,74-	9.155-	12.325-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54,21-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.502,88-	3.440-	3.240-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	65,99-	400-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.236,40-	4.640-	4.340-
		44430000 Versicherungen	7.806,98-	8.375-	8.805-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.058,89-	9.165-	9.400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.699,65-	5.175-	5.750-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.698,67-	9.000-	9.000-
	44820000 Säuminszuschläge	0,00	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.400,78-	1.459.575-	1.668.325
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.711,23	45.295	6.455
21	+ Außerordentliche Erträge	22.400,00	0	0
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	174,62-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	22.225,38	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	102.936,61	45.295	6.455
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.711,23-	45.295-	6.455-
	82011000 Einstellung in Rücklage ordentl. Ergebnis	80.711,23-	45.295-	6.455-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.225,38-	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag durch Entnahme aus RL Sonderergebnis	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Überschuss von **6.455 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für den erwarteten Überschuss im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen drei Gründe:

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht keinen Zuschussbedarf vor.
- Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden kostendeckende Gebühren beschlossen
- Die Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer liegen um 8.580 € höher als im Jahr 2022



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Aitern ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2023 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bedarfsmesszahl	816.953	851.126
Steuerkraftmesszahl	444.806	510.744
Schlüsselzahl	372.147	340.382
Sockelgarantie	45.366	0
Steuerkraftsumme	700.157	748.330
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.333,63	1.444,65

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 525 Einwohner

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 514 Einwohner

Für den Zeitraum 2022 bis 2023 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen leicht gesunken sind.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Jahr 2023 deutlich geringer als in den Jahren 2020 und 2021. Die Gewerbesteuer- Vorauszahlungen liegen wieder auf den Planwerten der Vorjahre. Der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer steigt von 7.090 Mio. im Jahr 2022 auf 7.830 Mio. € im Jahr 2023. Für die Durchführung von Antigen-Tests (Kindergarten / Grundschule) und das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln werden kleinere Aufwendungen anfallen.

Wesentliche konsumtive Aufwendungen:

- Kostenstelle 12600101 Sachkonto 42910000
Planung Neues Feuerwehrgerätehaus (Standort etc.) 20.000 €
- Kostenstelle 12600101 Sachkonto 42610000
(Ausstattung Feuerwehr mit Schutzkleidung / Uniform) 11.250 €
- Kostenstelle 53300101 Sachkonto 42910000
Wasserschutzgebiete / Wasserrechtliche Erlaubnis 11.630 €
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000
Restliche Aufwendungen für Erstellung Generalentwässerungsplan 21.365 €
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42120000
Kanalbefahrung nach EKVO (79.400€) 81.400 €



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	588.017,93	549.240	610.035	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999,08	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.868,73	63.800	63.510	0
		60130000 Gewerbesteuer	133.894,84	97.150	105.730	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	336.750,36	335.930	386.020	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.975,84	8.420	9.085	0
		60320000 Hundesteuer	4.250,00	4.300	4.155	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.733,08	7.400	6.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.546,00	27.240	30.125	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.417,34	402.735	492.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.973,50	331.205	302.010	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	124.332,84	71.530	190.970	0
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61470000 Zuweisung lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweisung lfd. Zwecke übriger Bereich	3.111,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.759,63	279.165	291.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	105,00	150	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.516,73	245.660	256.290	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung 0-3 jährige	1.248,00	1.355	8.110	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	24.889,90	32.000	27.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.637,36	81.120	82.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.265,19	9.740	9.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	77.990,67	71.380	72.250	0
		64210001 Waldausgleichsbörse Verkauf	22.400,00	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.981,50	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.577,13	18.925	14.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.673,63	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.903,50	18.925	14.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,14	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,14	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.926,12	11.100	13.230	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.835,23	10.000	10.080	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	577,21	250	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.513,66	850	2.850	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.338,65	1.342.285	1.505.095	0
10	-	Personalauszahlungen	202.753,44-	208.350-	217.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.893,34-	143.400-	150.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.687,52-	14.600-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.530,32-	14.150-	14.100-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	4.100-	3.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.853,26-	30.800-	32.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	1.789,-	1.300-	1.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.376,61-	220.085-	352.145-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.890,99-	9.000-	9.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	27.831,05-	23.340-	105.920-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.739,15-	3.750-	5.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.536,27-	6.900-	7.950-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.600-	4.800-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	22.522,06-	29.430-	29.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.861,62-	900-	1.040-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	680,01-	710-	770-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	664,30-	1.020-	1.030-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282,35-	630-	580-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.695,17-	4.120-	4.415-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	340,71-	210-	345-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.086,39-	1.000-	1.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.680,13-	4.620-	6.670-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.471,14-	2.100-	11.350-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	253,70-	2.890-	5.640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	913,49-	1.100-	1.550-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	49.967,78-	44.260-	50.460-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	893,86-	2.990-	2.400-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	325,05-	250-	250-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	458,33-	700-	900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	994,55-	1.500-	1.500-	0
		72750000 Lernmittel	1.607,36-	1.500-	1.500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	580,63-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.881,35-	4.650-	4.450-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.951,98-	8.300-	9.530-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	49.667,19-	58.915-	87.195-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.329,43-	4.290-	6.515-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	7.605,95-	3.840-	6.065-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	418,24-	200-	200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	305,24-	250-	250-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	747.272,79-	739.930-	793.580-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324,37-	20.500-	21.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	214.160,56-	216.690-	211.485-	0
		73130001 Umlage GVV <u>Sonderergebnis</u>	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.218,60-	8.295-	10.765-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	12.195,08-	9.445-	10.280-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	158.310,70-	154.735-	165.380-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	229.944,48-	224.750-	243.960-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.119,00-	105.515-	130.710-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.269,29-	80.780-	84.940-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	45.091,17-	30.930-	31.330-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.141,61-	9.155-	12.325-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	54,21-	100-	100-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74294000 Rechts-u. Beratungskosten	0,00	300-	300-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.788,97-	3.440-	3.240-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	65,99-	400-	250-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.236,40-	4.640-	4.340-	0
		74430000 Versicherungen	7.806,98-	8.375-	8.805-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.172,28-	9.165-	9.400-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.513,75-	5.175-	5.750-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.397,93-	9.000-	9.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.001,56	1.253.435-	1.454.280-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.337,09	88.850	50.815	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	4.155	600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	165.000	4.155	600	0
		68120000 Investitionszu. vom Kommunen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	4.155	600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.641,45-	11.305-	20.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	244.641,45-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000-	10.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.305-	10.600-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.453,17-	2.500-	2.200-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von.bewegl.Vermögensgegenst.	3.453,17-	2.500-	2.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	11.095-	0
		78311000 Ausz.Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	11.095-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.094,62-	13.805-	233.895-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.094,62-	9.650-	233.295-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.242,47	79.200	182.480-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	150.000	0
		69273000 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	150.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.269,61-	40.945-	41.670	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	40.945-	41.670	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	37.269,61-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.269,61-	40.945-	108.330	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.027,14-	38.255	74.150-	0

Wesentliche Investitionen:

- Wasserversorgung : Erwerb von zwei Druckminderer (10.000 €) und zwei Hydranten (5.600 €)
- Feuerwehr: Ausstattung mit Digitalfunk (11.095 €)
- Spielplatz Waldstraße: neue Spielgeräte (5.000 €)
- Grundstücke / Gebäude: Erwerb ehemaliges Gasthaus Rössle (200.000 €) für zukünftiges FFW-Gerätehaus und eventuell Bergwacht



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2023	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2023
				Zins %	Tilgung %					
	Kreditinstitut 2023	150.000		3,00		0	150.000	3.000	0	150.000
	Erwerb ehem. Gasthaus Rößle	150.000					150.000	3.000	0	150.000
4	Sparkasse Wiesental	85.000	31.12.2022	0,97	2,00	12.213	0	98	5.514	6.700
12	Sparkasse Wiesental	30.000	31.03.2032	1,05	2,00	3.131	0	35	2.141	990
20	Sparkasse Wiesental	92.544	30.11.2031	0,40	2,00	10.095	0	31	6.356	3.739
55	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2032	1,84	T	31.212	0	559	3.288	27.924
63	Sparkasse Wiesental	225.000	15.08.2036	0,50	2,00	152.990	0	743	11.745	141.246
71	Sparkasse Wiesental	58.000	30.09.2027	1,09	3,00	38.272	0	409	2.115	36.156
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000	15.08.2027	0,71	T	101.370	0	789	4.140	97.230
	53300101 Wasserversorgung	702.576				349.284	0	2.664	35.298	313.985
39	Sparkasse Wiesental	35.790	30.12.2026	1,65	1,00	8.536	0	127	2.203	6.333
47	Sparkasse Wiesental	40.903	30.03.2026	1,31	1,00	8.166	0	94	2.667	5.499
33	Sparkasse Wiesental	50.000		0,30	T	45.500	0	180	1.500	44.000
	53800101 Ortskanalisation	126.694				62.202	0	401	6.370	55.832
	Gesamtsumme	979.270				411.485	150.000	6.064	41.668	519.817



Schlussbetrachtung 2023:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt, vorausgesetzt die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und die Gewerbesteuereinnahmen fließen wie geplant der Gemeinde zu, mit einem Überschuss von 6.455 € ab. Auch durch den Beschluss von kostendeckenden Gebühren weist die Gemeinde Aitern im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zum zweiten Mal seit Jahren keinen Zuschussbedarf mehr aus. Des Weiteren hat das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes großen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Im Gemeindewald wird im Jahr 2023 mit keinem Defizit gerechnet. Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Überschuss von 6.455 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2023 beträgt aufgrund oben genannter Gründe 50.815 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 233.295 €. Die Gemeinde Aitern wird zum 31.12.2022 liquide Eigenmittel von 133.086,25 € ausweisen können. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2023 von -74.150 € wird sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 58.936,25 € verringern. Die liquiden Mittel liegen über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 24.886,48 €.

Aitern, den 21.11.2022
Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	586.803	549.240	610.035
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.869	63.800	63.510
		30130000 Gewerbesteuer	123.380	97.150	105.730
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	344.581	335.930	386.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.178	8.420	9.085
		30320000 Hundesteuer	4.250	4.300	4.155
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.001	7.400	6.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.546	27.240	30.125
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	427.417	402.735	492.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.974	331.205	302.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.333	71.530	190.970
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.111	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	159.777	159.810	166.910
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	136.010	136.025	143.125
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	531	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.316	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.940	279.165	291.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	105	150	100



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.421	245.660	256.290
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248	1.355	8.110
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	36.165	32.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.212	81.120	82.650
		34110000 Mieten und Pachten	9.265	9.740	9.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.086	71.380	72.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.862	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.548	18.925	14.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.674	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.874	18.925	14.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.411	13.875	16.005
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.080
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.132	250	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	19	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.806	2.775	2.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.454	850	2.850
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.569.112	1.504.870	1.674.780
12	-	Personalaufwendungen	202.753-	208.350-	217.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.893-	143.400-	150.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.530-	14.150-	14.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.853-	30.800-	32.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.789-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.226-	220.085-	352.145-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.853-	9.000-	9.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.896-	23.340-	105.920-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.311-	3.750-	5.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.184-	6.900-	7.950-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.200-	4.800-	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.572-	29.430-	29.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.129-	900-	1.040-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	624-	710-	770-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	770-	1.020-	1.030-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282-	630-	580-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.695-	4.120-	4.415-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	210-	345-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.060-	1.000-	1.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.307-	4.620-	6.670-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	2.100-	11.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	254-	2.890-	5.640-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.362-	1.100-	1.550-
	42715550 Holzerntekosten (A)	52.148-	44.260-	50.460-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	894-	2.990-	2.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	325-	250-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.166-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.605-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.881-	4.650-	4.450-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.631-	8.300-	9.530-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	54.914-	58.915-	87.195-
15	- Abschreibungen	206.474-	206.140-	214.045-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	42.388-	42.295-	50.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	140.520-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.832-	19.835-	19.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.684-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.074-	1.800-	1.680-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.305-	4.290-	6.515-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.581-	3.840-	6.065-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	418-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	298-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	731.155-	739.930-	793.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097-	20.500-	21.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.609-	216.690-	211.485-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.219-	8.295-	10.765-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	13.018-	9.445-	10.280-
		43710000 FAG-Umlage	158.311-	154.735-	165.380-
		43720000 Kreisumlage	229.944-	224.750-	243.960-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.957-	105.515-	130.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.488-	80.780-	84.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.171-	30.930-	31.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.193-	9.155-	12.325-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.503-	3.440-	3.240-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	400-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236-	4.640-	4.340-
		44430000 Versicherungen	7.807-	8.375-	8.805-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.059-	9.165-	9.400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.700-	5.175-	5.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.699-	9.000-	9.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.488.401-	1.459.575-	1.668.325-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.711	45.295	6.455
21	+	Außerordentliche Erträge	22.400	0	0
		50190002 Waldausgleichsbörse Verkauf	22.400	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	175-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	175-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.225	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	102.937	45.295	6.455
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.711-	45.295-	6.455-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	80.711-	45.295-	6.455-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	22.225-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	22.225-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	588.018	549.240	610.035	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.869	63.800	63.510	0
		60130000 Gewerbesteuer	133.895	97.150	105.730	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	336.750	335.930	386.020	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.976	8.420	9.085	0
		60320000 Hundesteuer	4.250	4.300	4.155	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.733	7.400	6.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.546	27.240	30.125	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.417	402.735	492.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.974	331.205	302.010	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	124.333	71.530	190.970	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.111	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.760	279.165	291.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	105	150	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.517	245.660	256.290	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	1.248	1.355	8.110	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890	32.000	27.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.637	81.120	82.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.265	9.740	9.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	77.991	71.380	72.250	0
		64210001 Waldausgleichsbörse Verkauf	22.400	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.982	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.577	18.925	14.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.674	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.904	18.925	14.700	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.926	11.100	13.230	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.835	10.000	10.080	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	577	250	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.514	850	2.850	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.339	1.342.285	1.505.095	0
10	-	Personalauszahlungen	202.753-	208.350-	217.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.893-	143.400-	150.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.530-	14.150-	14.100-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	3.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.853-	30.800-	32.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	1.789-	1.300-	1.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.377-	220.085-	352.145-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.891-	9.000-	9.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	27.831-	23.340-	105.920-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.739-	3.750-	5.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.536-	6.900-	7.950-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.600-	4.800-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	22.522-	29.430-	29.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.862-	900-	1.040-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	680-	710-	770-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	664-	1.020-	1.030-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282-	630-	580-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.695-	4.120-	4.415-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	210-	345-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.086-	1.000-	1.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.680-	4.620-	6.670-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.471-	2.100-	11.350-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	254-	2.890-	5.640-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	913-	1.100-	1.550-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	49.968-	44.260-	50.460-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	894-	2.990-	2.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	325-	250-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	458-	700-	900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	995-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.607-	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	581-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.881-	4.650-	4.450-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.952-	8.300-	9.530-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	49.667-	58.915-	87.195-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.329-	4.290-	6.515-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.606-	3.840-	6.065-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	418-	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	305-	250-	250-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	747.273-	739.930-	793.580-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324-	20.500-	21.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	214.161-	216.690-	211.485-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.219-	8.295-	10.765-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	12.195-	9.445-	10.280-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	158.311-	154.735-	165.380-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	229.944-	224.750-	243.960-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.119-	105.515-	130.710-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.269-	80.780-	84.940-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.091-	30.930-	31.330-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.142-	9.155-	12.325-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	54-	100-	100-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.789-	3.440-	3.240-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	400-	250-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236-	4.640-	4.340-	0
	74430000 Versicherungen	7.807-	8.375-	8.805-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.172-	9.165-	9.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.514-	5.175-	5.750-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.398-	9.000-	9.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.002-	1.253.435-	1.454.280-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.337	88.850	50.815	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	4.155	600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	165.000	4.155	600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	4.155	600	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	200.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.641-	11.305-	20.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	244.641-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	8.305-	10.600-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.453-	2.500-	2.200-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.453-	2.500-	2.200-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.095-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	11.095-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.095-	13.805-	233.895-	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.095-	9.650-	233.295-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2021	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.242	79.200	182.480-	0	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	150.000	0	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	150.000	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.270-	40.945-	41.670-	0	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	40.945-	41.670-	0	
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	37.270-	0	0	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.270-	40.945-	108.330	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.027-	38.255	74.150-	0	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	549.240	610.035	636.315	657.950	683.900
		30110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.800	63.510	63.510	63.510	63.510
		30130000 Gewerbesteuer	97.150	105.730	110.000	112.000	115.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	335.930	386.020	406.925	425.660	447.695
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.420	9.085	9.270	9.430	9.605
		30320000 Hundesteuer	4.300	4.155	4.200	4.200	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.400	6.410	6.500	6.500	6.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.240	30.125	30.910	31.650	32.390
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	402.735	492.980	463.345	448.170	444.115
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.205	302.010	335.875	318.170	314.115
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.530	190.970	127.470	130.000	130.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	159.810	166.910	166.910	166.910	166.910
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	136.025	143.125	143.125	143.125	143.125
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60	60	60	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	585	585	585	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	535	535	535	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.325	21.325	21.325	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.165	291.500	294.600	298.600	300.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.660	256.290	258.000	260.000	260.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.355	8.110	8.500	8.500	8.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.000	27.000	28.000	30.000	32.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.120	82.650	85.400	90.400	95.400
		34110000 Mieten und Pachten	9.740	9.400	9.400	9.400	9.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.380	72.250	75.000	80.000	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.925	14.700	15.000	15.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.925	14.700	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.875	16.005	16.155	16.155	16.155
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.080	10.080	10.080	10.080
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	250	300	300	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	850	2.850	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.504.870	1.674.780	1.677.725	1.693.185	1.722.080
12	-	Personalaufwendungen	208.350-	217.100-	223.720-	230.375-	237.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.400-	150.700-	155.220-	159.875-	164.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.600-	15.100-	15.500-	16.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.150-	14.100-	14.500-	15.000-	15.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.100-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.800-	32.200-	33.000-	34.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.085-	352.145-	230.845-	234.565-	237.795-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.000-	9.800-	10.500-	11.000-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.340-	105.920-	27.000-	30.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.750-	5.950-	6.500-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	7.950-	8.000-	8.500-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.800-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.430-	29.250-	30.000-	31.000-	32.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	1.040-	1.050-	1.070-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	710-	770-	800-	850-	900-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.020-	1.030-	1.100-	1.150-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	630-	580-	650-	650-	650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.120-	4.415-	4.500-	4.600-	4.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	210-	345-	345-	345-	345-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.620-	6.670-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100-	11.350-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.890-	5.640-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
		42715550 Holzentekosten (A)	44.260-	50.460-	50.000-	48.000-	46.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.990-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	400-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.650-	4.450-	4.500-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.300-	9.530-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.915-	87.195-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	206.140-	214.045-	214.045-	214.045-	214.045-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.295-	50.320-	50.320-	50.320-	50.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.520-	140.520-	140.520-	140.520-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.800-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.290-	6.515-	6.565-	6.565-	6.565-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.840-	6.065-	6.065-	6.065-	6.065-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	200-	200-	250-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	250-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	739.930-	793.580-	803.690-	808.520-	845.135-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-	22.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.690-	211.485-	215.000-	217.000-	220.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.295-	10.765-	10.800-	10.800-	10.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.445-	10.280-	10.695-	10.890-	11.180-
		43710000 FAG-Umlage	154.735-	165.380-	170.315-	170.780-	183.755-
		43720000 Kreisumlage	224.750-	243.960-	247.380-	248.050-	266.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	105.515-	130.710-	128.000-	129.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.780-	84.940-	87.740-	89.340-	91.135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.930-	31.330-	32.270-	33.240-	34.235-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.155-	12.325-	12.500-	12.700-	13.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	120-	150-	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	700-	1.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.440-	3.240-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.640-	4.340-	4.500-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	8.375-	8.805-	9.000-	9.200-	9.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.165-	9.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.175-	5.750-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.459.575-	1.668.325-	1.566.605-	1.583.410-	1.631.845-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.295	6.455	111.120	109.775	90.235
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190002 Waldausgleichsbörse Verkauf	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	45.295	6.455	111.120	109.775	90.235



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.295-	6.455-	111.120-	109.775-	90.235-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	45.295-	6.455-	111.120-	109.775-	90.235-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	549.240	610.035	636.315	657.950	683.900
		60110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	63.800	63.510	63.510	63.510	63.510
		60130000 Gewerbesteuer	97.150	105.730	110.000	112.000	115.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	335.930	386.020	406.925	425.660	447.695
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.420	9.085	9.270	9.430	9.605
		60320000 Hundesteuer	4.300	4.155	4.200	4.200	4.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.400	6.410	6.500	6.500	6.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.240	30.125	30.910	31.650	32.390
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.735	492.980	463.345	448.170	444.115
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.205	302.010	335.875	318.170	314.115
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.530	190.970	127.470	130.000	130.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.165	291.500	294.600	298.600	300.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.660	256.290	258.000	260.000	260.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.355	8.110	8.500	8.500	8.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	32.000	27.000	28.000	30.000	32.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.120	82.650	85.400	90.400	95.400
		64110000 Mieten und Pachten	9.740	9.400	9.400	9.400	9.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.380	72.250	75.000	80.000	85.000
		64210001 Waldausgleichsbörse Verkauf	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.925	14.700	15.000	15.000	15.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.925	14.700	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.100	13.230	13.380	13.380	13.380
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.080	10.080	10.080	10.080
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	300	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	850	2.850	3.000	3.000	3.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.285	1.505.095	1.508.040	1.523.500	1.552.395
10	-	Personalauszahlungen	208.350-	217.100-	223.720-	230.375-	237.170-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	143.400-	150.700-	155.220-	159.875-	164.670-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.600-	15.100-	15.500-	16.000-	16.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.150-	14.100-	14.500-	15.000-	15.500-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.100-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.800-	32.200-	33.000-	34.000-	35.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.085-	352.145-	230.845-	234.565-	237.795-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.000-	9.800-	10.500-	11.000-	11.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.340-	105.920-	27.000-	30.000-	33.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.750-	5.950-	6.500-	7.000-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.900-	7.950-	8.000-	8.500-	9.000-
		72310000 Mieten und Pachten	4.800-	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	29.430-	29.250-	30.000-	31.000-	32.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	1.040-	1.050-	1.070-	1.100-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	710-	770-	800-	850-	900-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.020-	1.030-	1.100-	1.150-	1.200-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	630-	580-	650-	650-	650-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.120-	4.415-	4.500-	4.600-	4.700-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	210-	345-	345-	345-	345-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.620-	6.670-	7.000-	7.000-	7.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.100-	11.350-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.890-	5.640-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.100-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
		72715550 Holzerntekosten (A)	44.260-	50.460-	50.000-	48.000-	46.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.990-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	250-	250-	400-	400-	400-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.650-	4.450-	4.500-	4.500-	4.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.300-	9.530-	9.000-	9.000-	9.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	58.915-	87.195-	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.290-	6.515-	6.565-	6.565-	6.565-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.840-	6.065-	6.065-	6.065-	6.065-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	200-	200-	250-	250-	250-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	250-	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	739.930-	793.580-	803.690-	808.520-	845.135-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-	22.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.690-	211.485-	215.000-	217.000-	220.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.295-	10.765-	10.800-	10.800-	10.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	9.445-	10.280-	10.695-	10.890-	11.180-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	154.735-	165.380-	170.315-	170.780-	183.755-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	224.750-	243.960-	247.380-	248.050-	266.900-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	105.515-	130.710-	128.000-	129.000-	130.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.780-	84.940-	87.740-	89.340-	91.135-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.930-	31.330-	32.270-	33.240-	34.235-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.155-	12.325-	12.500-	12.700-	13.000-
		74293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	120-	150-	150-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	500-	700-	1.000-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.440-	3.240-	3.500-	3.500-	3.500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	250-	250-	250-	250-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.640-	4.340-	4.500-	4.500-	4.500-
	74430000 Versicherungen	8.375-	8.805-	9.000-	9.200-	9.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.165-	9.400-	10.000-	10.000-	10.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.175-	5.750-	6.000-	6.000-	6.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.435-	1.454.280-	1.352.560-	1.369.365-	1.417.800-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.850	50.815	155.480	154.135	134.595
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.155	600	420.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.155	600	420.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155	600	420.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	200.000-	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305-	20.600-	600.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000-	10.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.305-	10.600-	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	2.200-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.500-	2.200-	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.095-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	11.095-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.805-	233.895-	600.000-	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.650-	233.295-	180.000-	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	79.200	182.480-	24.520-	154.135	134.595
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000	100.000	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	150.000	100.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.945-	41.670-	42.110-	33.100-	28.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	40.945-	41.670-	42.110-	33.100-	28.900-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	40.945-	108.330	57.890	33.100-	28.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	38.255	74.150-	33.370	121.035	105.695



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.160	2.160	2.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.160	2.160	2.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.380	9.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.371	2.375	9.875
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	5	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596	150	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.264	8.740	8.400
		34110000 Mieten und Pachten	8.264	8.740	8.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.972	14.125	14.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.674	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.298	14.125	14.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.132	250	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.132	250	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.499	27.805	35.625
12	-	Personalaufwendungen	73.644-	77.400-	79.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.511-	43.800-	45.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.355-	4.400-	4.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.306-	9.200-	9.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.785-	1.300-	1.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.152-	43.940-	63.605-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.040-	2.500-	2.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.148-	2.650-	4.850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.447-	2.450-	3.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.286-	3.630-	4.550-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	379-	250-	300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	220-	200-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	429-	350-	350-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	757-	790-	835-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	585-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.259-	4.500-	6.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	2.100-	11.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	209-	2.550-	5.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.362-	1.100-	1.550-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	228-	100-	150-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	401-	20.150-	21.150-
15	- Abschreibungen	5.703-	5.550-	14.320-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.239-	4.135-	12.905-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	242-	245-	245-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	825-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. Ausstattung	403-	345-	345-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	298-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	603-	640-	675-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	40-	25-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	590-	600-	650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.077-	41.510-	43.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.933-	30.650-	30.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.062-	3.110-	4.350-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.578-	1.550-	1.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	300-	150-
	44430000 Versicherungen	5.438-	5.600-	6.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.484-	169.290-	201.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.985-	141.485-	166.225-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216.239	110.345	120.735
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	49.250	49.600
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	61.095	71.135
	91112500 ILV Werkstätten	75.229	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	11.667	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56.962	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62.028	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.355	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.348-	20.380-	34.180-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.950-	8.575-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.430-	22.605-
	91112500 ILV Werkstätten	75.229-	0	0
	91112504 ILV Fuhrpark	11.667-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.123-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.631-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.622-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	77-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	240-	245-	310-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179	175	720
	98110000 Kalk. Zinsen	418-	420-	1.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.651	89.720	86.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.334-	51.765-	79.980-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.902	25.425	25.750	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.160	2.160	2.250	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	105	150	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.264	8.740	8.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	120	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.674	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.704	14.125	14.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	382	250	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.080-	163.740-	187.530-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	43.511-	43.800-	45.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.355-	4.400-	4.500-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	3.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.306-	9.200-	9.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.785-	1.300-	1.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.078-	2.500-	2.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	42-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.435-	2.650-	4.850-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.443-	2.450-	3.500-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.070-	3.630-	4.550-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	285-	250-	300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	220-	200-	200-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	341-	350-	350-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	757-	790-	835-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	612-	400-	400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.631-	4.500-	6.550-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.471-	2.100-	11.350-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	209-	2.550-	5.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	913-	1.100-	1.550-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	237-	100-	150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	401-	20.150-	21.150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	40-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	590-	600-	650-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.853-	30.650-	30.950-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.062-	3.110-	4.350-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.865-	1.550-	1.350-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	300-	150-	0
	74430000 Versicherungen	5.438-	5.600-	6.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	305-	250-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.178-	138.315-	161.780-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	165.000	0	600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	200.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.641-	1.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	244.641-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.374-	0	2.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.374-	0	2.200-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.095-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	11.095-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.016-	1.000-	213.295-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	82.016-	1.000-	212.695-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.193-	139.315-	374.475-	0


**THH1
11**
**Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.380	9.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.371	2.375	9.875
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	5	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	150	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105	150	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.264	8.740	8.400
		34110000 Mieten und Pachten	8.264	8.740	8.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298	14.125	14.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.298	14.125	14.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.132	250	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.132	250	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.175	25.645	33.375
12	-	Personalaufwendungen	71.859-	76.100-	78.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.511-	43.800-	45.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.355-	4.400-	4.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.306-	9.200-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080-	14.340-	20.055-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.103-	2.000-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410-	850-	850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	905-	1.250-	2.300-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.286-	3.630-	4.550-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	379-	250-	300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	220-	200-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	429-	350-	350-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	757-	790-	835-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	585-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.975-	3.000-	5.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70-	100-	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48-	50-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.362-	1.100-	1.550-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	16-	0	50-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	401-	150-	1.150-
15	- Abschreibungen	4.085-	3.925-	12.695-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.126-	3.020-	11.790-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	825-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	139-	80-	80-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	298-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	13-	40-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	40-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.151-	39.700-	40.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.923-	29.650-	29.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.859-	2.450-	3.150-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	865-	1.400-	1.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	300-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	5.438-	5.600-	6.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.493-	134.355-	152.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.318-	108.710-	119.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.239	110.345	120.735
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	49.250	49.600
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	61.095	71.135
		91112500 ILV Werkstätten	75.229	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	11.667	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56.962	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62.028	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.355	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.380-	12.635-	20.270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.485-	5.575-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.150-	14.695-
		91112500 ILV Werkstätten	75.229-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	11.667-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.018-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.768-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.622-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	77-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	183-	190-	260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179	175	720
		98110000 Kalk. Zinsen	362-	365-	980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.676	97.520	100.205
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.642-	11.190-	18.795-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.688-	18.700-	18.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.274-	30.550-	30.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.923-	29.650-	29.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	285-	600-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66-	300-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.962-	49.250-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.962-	49.250-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.962	49.250	49.600
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	49.250	49.600
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56.962	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.962	49.250	49.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	195	195
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193	195	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	150	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105	150	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298	345	295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	650-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	240-	245-	240-
		47130000 AfA auf Gebäude	240-	245-	240-
17	-	Transferaufwendungen	13-	40-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	40-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776-	8.950-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.573-	1.850-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	765-	1.200-	1.000-
		44430000 Versicherungen	5.438-	5.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.055-	9.885-	11.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.757-	9.540-	11.470-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	16-	20-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.764-	9.550-	11.475-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362-	1.100-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.362-	1.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.362-	1.100-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.362-	1.100-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98-	265-	335-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	180-	245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98-	265-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461-	1.365-	1.835-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	401-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401-	150-	150-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.132	250	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.132	250	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.135	250	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	298-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830	0	50
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830	0	50



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

Produkte:

- **11.24.92 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Waaghäuschen
- 11.24.92.03 Milchwäuschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Waaghäuschen und Milchwäuschen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324	7.800	7.325
		34110000 Mieten und Pachten	7.324	7.800	7.325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.324	7.800	14.825
12	-	Personalaufwendungen	1.280-	900-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	904-	600-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222-	6.160-	7.045-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	434-	1.200-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101-	150-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.386-	2.850-	3.650-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	366-	250-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	220-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	415-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	608-	640-	675-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	585-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	165-	50-	8.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	165-	50-	8.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.667-	7.110-	17.025-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343-	690	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.630-	1.695-	3.810-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	540-	1.050-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.155-	2.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	305-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	514-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.774-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	38-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	55-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	550
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	55-	695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.681-	1.750-	3.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.024-	1.060-	6.155-



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

Produkte:

- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kostenstellen:

- 11.25.03.02 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhofarbeiter
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Multicar
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Minibagger
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb Motormäher mit Mulcher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.185	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.178	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	5	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.298	14.125	14.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.298	14.125	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.478	16.310	16.880
12	-	Personalaufwendungen	55.892-	56.500-	58.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.608-	43.200-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.269-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.015-	9.000-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070-	6.280-	9.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	670-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805-	900-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	900-	780-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	149-	150-	160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.975-	3.000-	5.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48-	50-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	16-	0	50-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.679-	3.630-	3.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.720-	2.725-	2.720-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	825-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	139-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.741-	66.610-	72.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.263-	50.300-	55.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.277	61.095	71.135
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	61.095	71.135
		91112500 ILV Werkstätten	75.229	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	11.667	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62.028	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.355	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.652-	10.675-	16.125-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.860-	4.435-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.815-	11.690-
		91112500 ILV Werkstätten	75.229-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	11.667-	0	0
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	3.676-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.193-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.849-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	40-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	120-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	169	165	160
		98110000 Kalk. Zinsen	289-	285-	265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.506	50.300	54.905
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.243	0	300-



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

Produkte:

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstelle:

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Hangsicherung oberhalb der Waldstraße, Darstellung im außerordentlichen Haushalt

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940	940	1.075
		34110000 Mieten und Pachten	940	940	1.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940	940	1.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940	940	1.075
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935	935	1.070


**THH1
12**
**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.160	2.160	2.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.160	2.160	2.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.674	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.325	2.160	2.250
12	-	Personalaufwendungen	1.785-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.785-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.071-	29.600-	43.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	937-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.738-	1.800-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.284-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198-	2.000-	11.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	161-	2.500-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	212-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.618-	1.625-	1.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	242-	245-	245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	264-	265-	265-
17	-	Transferaufwendungen	590-	600-	650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	590-	600-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927-	1.810-	2.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.010-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203-	660-	1.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	713-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.991-	34.935-	49.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.667-	32.775-	47.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.968-	7.745-	13.910-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.465-	3.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.280-	7.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.106-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.863-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	55-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	57-	55-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.025-	7.800-	13.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.692-	40.575-	61.185-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.674	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.674	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	595-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.392-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Erläuterungen



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.160	2.160	2.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.160	2.160	2.250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.651	2.160	2.250
12	-	Personalaufwendungen	1.785-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.785-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874-	29.600-	43.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	937-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.738-	1.800-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	344-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.284-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198-	2.000-	11.250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	161-	2.500-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	212-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.618-	1.625-	1.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	242-	245-	245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	264-	265-	265-
17	-	Transferaufwendungen	590-	600-	650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	590-	600-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732-	1.810-	2.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	415-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203-	660-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114-	150-	150-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.599-	34.935-	49.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.948-	32.775-	47.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.848-	7.745-	13.910-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.465-	3.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.280-	7.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.061-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.787-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	55-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	57-	55-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.904-	7.800-	13.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.852-	40.575-	61.185-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200000: Rathausgebäude - Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200001: Erwerb Grundstück und Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
711249200100: Rathausgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.641-	244.641-	0	244.641-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	244.641-	244.641-	0	244.641-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.641-	244.641-	0	244.641-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.641-	244.641-	0	244.641-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.641-	244.641-	0	244.641-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	165.000	60.000	165.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	165.000	60.000	165.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	60.000	165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	60.000	165.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250302000: Werkhof, Erwerb von bewegl. Anlageverm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von beweglichem Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374-	0	1.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.374-	0	1.200-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	11.095-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	11.095-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374-	0	12.295-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374-	0	11.695-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.374-	0	12.295-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100001: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	0	0
712600100002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.593	4.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.593	4.000	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.876	69.370	188.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.765	69.370	188.720
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.111	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.404	157.430	157.035
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	133.639	133.650	133.250
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	529	530	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.316	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.344	279.015	291.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.931	245.660	256.290
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248	1.355	8.110
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	36.165	32.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.948	72.380	74.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.086	71.380	72.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.862	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.576	4.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.576	4.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.260	13.625	15.705
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.080
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.806	2.775	2.775



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.454	850	2.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	657.002	600.620	730.110
12	-	Personalaufwendungen	129.109-	130.950-	137.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.382-	99.600-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.176-	9.750-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.548-	21.600-	22.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.075-	176.145-	288.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.813-	6.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.854-	23.340-	105.920-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.738-	4.450-	4.450-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.200-	4.800-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.286-	25.800-	24.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	750-	650-	740-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	404-	510-	570-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	342-	670-	680-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282-	580-	480-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.938-	3.330-	3.580-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	275-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	475-	600-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	120-	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45-	340-	340-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	52.148-	44.260-	50.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	894-	2.990-	2.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.166-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.605-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.881-	4.650-	4.450-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.403-	8.200-	9.380-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	54.513-	38.765-	66.045-
15	-	Abschreibungen	200.771-	200.590-	199.725-
		47130000 AfA auf Gebäude	38.149-	38.160-	37.415-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	140.497-	140.520-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.590-	19.590-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	865-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.671-	1.455-	1.335-
17	-	Transferaufwendungen	233.321-	244.845-	242.575-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097-	20.500-	21.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.596-	216.650-	211.460-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.629-	7.695-	10.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.410-	39.270-	41.840-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	238-	280-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.131-	6.045-	7.975-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54-	100-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.925-	1.890-	1.890-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236-	4.640-	4.340-
		44430000 Versicherungen	2.369-	2.775-	2.805-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.059-	9.165-	9.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.700-	5.175-	5.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.699-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.687-	791.800-	909.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.685-	191.180-	179.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.703	12.300	18.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.703	12.300	18.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.132-	211.620-	241.790-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.703-	12.300-	18.460-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	43.300-	41.025-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	61.095-	71.135-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.581-	3.840-	3.065-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	91.085-	108.105-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.838-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.326-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	55.406-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.278-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.411-	12.325-	12.210-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.660	8.280	7.880
	98110000 Kalk. Zinsen	21.071-	20.605-	20.090-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.840-	211.645-	235.540-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.524-	402.825-	415.310-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	494.168	440.415	570.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.325	4.000	3.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.765	69.370	188.720	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.111	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.026	245.660	256.290	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248	1.355	8.110	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	24.890	32.000	27.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	77.991	71.380	72.250	0
		64210001 Waldausgleichsbörse Verkauf	22.400	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.862	0	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	4.800	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.835	10.000	10.080	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.514	850	2.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.328-	591.210-	710.155-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	98.382-	99.600-	105.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.176-	9.750-	9.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.548-	21.600-	22.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.813-	6.500-	7.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	27.789-	23.340-	105.920-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	304-	1.100-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.094-	4.450-	4.450-	0
		72310000 Mieten und Pachten	3.600-	4.800-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	18.452-	25.800-	24.700-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.577-	650-	740-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	460-	510-	570-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	323-	670-	680-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	282-	580-	480-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.938-	3.330-	3.580-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	275-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	475-	600-	800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	120-	120-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45-	340-	340-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	49.968-	44.260-	50.460-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	894-	2.990-	2.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	300-	150-	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	458-	700-	900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	995-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.607-	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	581-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.881-	4.650-	4.450-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.715-	8.200-	9.380-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	49.266-	38.765-	66.045-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324-	20.500-	21.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	214.140-	216.650-	211.460-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.629-	7.695-	10.115-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	238-	280-	380-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.080-	6.045-	7.975-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	54-	100-	100-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.924-	1.890-	1.890-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236-	4.640-	4.340-	0
	74430000 Versicherungen	2.369-	2.775-	2.805-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.172-	9.165-	9.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.514-	5.175-	5.750-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.398-	9.000-	9.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.160-	150.795-	139.855-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.155	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	4.155	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.155	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.305-	20.600-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	8.305-	10.600-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079-	2.500-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.079-	2.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079-	12.805-	20.600-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.079-	8.650-	20.600-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.239-	159.445-	160.455-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.226	5.725	8.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.226	5.725	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610	0	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.568	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.225	9.115	13.540
12	-	Personalaufwendungen	4.093-	3.050-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.139-	2.200-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	150-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840-	14.260-	15.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.970-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.632-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.923-	5.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135-	200-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	306-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	226-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	646-	980-	1.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	112-	300-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.166-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.605-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	80-	70-	100-
15	-	Abschreibungen	5.012-	4.835-	4.775-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	680-	500-	440-
17	-	Transferaufwendungen	23.416-	18.405-	31.495-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.691-	12.680-	23.345-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725-	5.725-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349-	5.100-	6.115-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.533-	4.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.711-	45.650-	61.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.486-	36.535-	48.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.651-	8.990-	10.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.065-	1.865-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.425-	4.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.935-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.260-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.107-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	350-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211	205	195
		98110000 Kalk. Zinsen	196-	185-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636-	8.970-	10.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.122-	45.505-	58.535-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.226	5.725	8.150	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.226	5.725	8.150	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610	0	2.000	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.568	0	2.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.225	9.115	13.540	
12	-	Personalaufwendungen	4.093-	3.050-	4.000-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.139-	2.200-	3.100-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	150-	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954-	700-	900-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840-	14.260-	15.430-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.970-	2.000-	3.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	300-	300-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.632-	500-	1.000-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.923-	5.500-	5.000-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135-	200-	220-	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	306-	300-	300-	
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	210-	210-	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	226-	100-	100-	
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	646-	980-	1.100-	
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	112-	300-	300-	
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	150-	150-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.166-	1.500-	1.500-	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42750000 Lernmittel	1.605-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	80-	70-	100-
15	-	Abschreibungen	5.012-	4.835-	4.775-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	680-	500-	440-
17	-	Transferaufwendungen	23.416-	18.405-	31.495-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.691-	12.680-	23.345-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725-	5.725-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349-	5.100-	6.115-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.533-	4.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.711-	45.650-	61.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.486-	36.535-	48.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.651-	8.990-	10.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.065-	1.865-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.425-	4.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.935-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.260-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.107-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	350-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211	205	195
		98110000 Kalk. Zinsen	196-	185-	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636-	8.970-	10.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.122-	45.505-	58.535-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.226	5.725	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.226	5.725	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610	0	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.568	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.225	9.115	13.540
12	-	Personalaufwendungen	4.093-	3.050-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.139-	2.200-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	150-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840-	14.260-	15.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	6.970-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.632-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.923-	5.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135-	200-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	306-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	210-	210-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	226-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	646-	980-	1.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	112-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.166-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.605-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	80-	70-	100-
15	-	Abschreibungen	5.012-	4.835-	4.775-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	680-	500-	440-
17	-	Transferaufwendungen	5.725-	8.175-	10.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.450-	2.340-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725-	5.725-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349-	5.100-	6.115-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.533-	4.000-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.020-	35.420-	40.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.795-	26.305-	27.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.651-	8.990-	10.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.065-	1.865-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.425-	4.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.935-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.260-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.107-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	350-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211	205	195
		98110000 Kalk. Zinsen	196-	185-	175-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636-	8.970-	10.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.431-	35.275-	37.530-



21100100 **Betrieb von Grundschulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule nOberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet.

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 15 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 1400,33 € (Vorjahr 2.186,04 €).


21100100 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.225,63	5.725	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.225,63	5.725	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610,04	0	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	41,66	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.568,38	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.225,07	9.115	13.540
12	-	Personalaufwendungen	4.093,42-	3.050-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.139,37-	2.200-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954,05-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840,35-	14.260-	15.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.970,29-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,82-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.631,92-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.923,02-	5.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135,25-	200-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	305,59-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	146,67-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	226,36-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	645,91-	980-	1.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	111,70-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	299,55-	150-	150-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	
			2023	
			Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.165,71-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.604,66-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553,13-	500-	500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	79,77-	70-	100-
15	- Abschreibungen	5.011,94-	4.835-	4.775-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332,39-	4.335-	4.335-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	679,55-	500-	440-
17	- Transferaufwendungen	5.725,00-	8.175-	10.490-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.450-	2.340-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725,00-	5.725-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349,45-	5.100-	6.115-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.532,72-	4.000-	5.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	816,73-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	15-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.020,16-	35.420-	40.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.795,09-	26.305-	27.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.651,02-	8.990-	10.280-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.934,94-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.259,58-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.106,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	350,00-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	2.065-	1.865-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	2.500-	3.500-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	4.425-	4.915-
27	- kalkulatorische Kosten	14,79	20	20
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211,27	205	195
	98110000 Kalk. Zinsen	196,48-	185-	175-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636,23-	8.970-	10.260-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.431,32-	35.275-	37.530-

**21100101****Grundschule Aitern****Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln



21100101

Grundschule Aitern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.225,63	5.725	8.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.225,63	5.725	8.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,40	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610,04	0	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	41,66	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.568,38	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.225,07	9.115	13.540
12	-	Personalaufwendungen	4.093,42-	3.050-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.139,37-	2.200-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	954,05-	700-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840,35-	14.260-	15.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.970,29-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,82-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.631,92-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.923,02-	5.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135,25-	200-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	305,59-	300-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	146,67-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	226,36-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	645,91-	980-	1.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	111,70-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	299,55-	150-	150-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	
			2023	
			2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.165,71-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.604,66-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	553,13-	500-	500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	79,77-	70-	100-
15	- Abschreibungen	5.011,94-	4.835-	4.775-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332,39-	4.335-	4.335-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	679,55-	500-	440-
17	- Transferaufwendungen	5.725,00-	8.175-	10.490-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.450-	2.340-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725,00-	5.725-	8.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349,45-	5.100-	6.115-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.532,72-	4.000-	5.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	816,73-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	15-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.020,16-	35.420-	40.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.795,09-	26.305-	27.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.651,02-	8.990-	10.280-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.934,94-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.259,58-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.106,50-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	350,00-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	2.065-	1.865-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	2.500-	3.500-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	4.425-	4.915-
27	- kalkulatorische Kosten	14,79	20	20
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211,27	205	195
	98110000 Kalk. Zinsen	196,48-	185-	175-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.636,23-	8.970-	10.260-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.431,32-	35.275-	37.530-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	120-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516-	920-	910-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule, Trachtenkapelle und Männergesangverein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss vom 13.07.1995 ist die Gemeinde Aitern der Vereinbarung über den Betrieb der Musikschule nicht mehr beigetreten. Die Eltern von Musikschülern soll dafür einen Zuschuss erhalten. Dieser richtet sich nach dem Differenzbetrag zwischen den Gebühren ohne Gemeindebeteiligung und den Gebühren mit Gemeindebeteiligung, maximal 100,00 €.

Zuschuss Trachtenkapelle 620,00 €

Zuschuss Männergesangverein 250,00 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260-	500-	500-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260-	500-	500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	120-	110-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	30-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	80-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120-	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516-	920-	910-	910-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.456-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.117-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	339-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	428-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	814-	820-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	820-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	360-	440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331-	330-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.060-	2.680-	2.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.060-	2.680-	2.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723-	445-	435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	305-	315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	123-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	452-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723-	450-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783-	3.130-	3.190-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Kapelle Rollsbach und Glockenanlage Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine
- Kosten für die Instandhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- Aufwendungen für das Läuten der Glocke in der Kapelle in Rollsbach und im Rathaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschüsse an Vereine:

Landfrauen	250,00 €
Kinderfasnacht	200,00 €
Schwarzwaldverein	40,00 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.456-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.117-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	339-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	428-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	814-	820-	815-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	820-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	360-	440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331-	330-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.060-	2.680-	2.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.060-	2.680-	2.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723-	445-	435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	305-	315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	123-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	452-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723-	450-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783-	3.130-	3.190-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	4.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	4.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.315	5.050	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	5.500-	900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.200-	4.800-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	900-
17	-	Transferaufwendungen	834-	850-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	834-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.086-	6.405-	1.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771-	1.355-	1.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282-	1.325-	215-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	420-	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	905-	155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	105-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	177-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282-	1.325-	215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.053-	2.680-	1.770-



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

Produkte:

- **31.40.07.00 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kostenstelle:

- 31.40.07.01 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Erläuterungen:



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	4.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	4.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200	4.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	4.800-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.200-	4.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200-	4.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278-	1.145-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	365-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	780-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	103-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	174-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278-	1.145-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278-	1.145-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 1,60 € pro Einwohner.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	834-	850-	850-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	834-	850-	850-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886-	905-	905-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886-	905-	905-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	15-	15-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	15-	15-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890-	920-	920-	



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Produkte:

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Seniorennachmittag
- Organisation und Durchführung anderer Veranstaltungen
- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	900-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115	450-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	165-	200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	55-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	115-	145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	165-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115	615-	850-


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.135	55.595	108.070
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.135	55.595	108.070
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.234	12.610	20.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.986	11.255	12.430
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248	1.355	8.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.285	68.745	129.150
12	-	Personalaufwendungen	120.738-	122.900-	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.146-	93.900-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.974-	9.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.614-	19.700-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280-	7.260-	7.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.876-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.962-	2.600-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68-	100-	120-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73-	110-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	56-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	323-	300-	330-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	120-	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30-	50-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	733-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.757-	2.720-	2.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	720-	680-	620-
17	-	Transferaufwendungen	10.563-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243-	1.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.210-	100-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.961-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.581-	133.880-	139.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.296-	65.135-	10.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.403-	24.890-	33.490-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.680-	5.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.010-	23.970-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.732-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.341-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.042-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	288-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84-	80-	70-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19	20	20
	98110000 Kalk. Zinsen	103-	100-	90-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.487-	24.970-	33.560-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.783-	90.105-	44.340-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.135	55.595	108.070
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.135	55.595	108.070
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.234	12.610	20.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.986	11.255	12.430
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248	1.355	8.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.376	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.285	68.745	129.150
12	-	Personalaufwendungen	120.738-	122.900-	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.146-	93.900-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.974-	9.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.614-	19.700-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280-	7.260-	7.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.876-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.962-	2.600-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	68-	100-	120-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73-	110-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	56-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	323-	300-	330-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	120-	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30-	50-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	733-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.757-	2.720-	2.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	720-	680-	620-
17	-	Transferaufwendungen	10.563-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243-	1.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.210-	100-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.961-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.581-	133.880-	139.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.296-	65.135-	10.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.403-	24.890-	33.490-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.680-	5.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.010-	23.970-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.732-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.341-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.042-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	288-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84-	80-	70-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19	20	20
	98110000 Kalk. Zinsen	103-	100-	90-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.487-	24.970-	33.560-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.783-	90.105-	44.340-



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2022

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	128,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	97,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	65,00 €



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.134,92	55.595	108.070
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.134,92	55.595	108.070
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,93	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,93	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.234,00	12.610	20.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.986,00	11.255	12.430
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248,00	1.355	8.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.376,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.284,85	68.745	129.150
12	-	Personalaufwendungen	120.737,64-	122.900-	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.146,01-	93.900-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.973,51-	9.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.614,12-	19.700-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,66-	7.260-	7.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29,47-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,42-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.876,13-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.961,51-	2.600-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	67,62-	100-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73,33-	110-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55,99-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	322,95-	300-	330-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48,75-	120-	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45,00-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30,32-	50-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	733,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.757,01-	2.720-	2.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	720,35-	680-	620-
17	-	Transferaufwendungen	10.563,32-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,35-	1.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.209,63-	100-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54,21-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018,10-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.961,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.580,98-	133.880-	139.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.296,13-	65.135-	10.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.402,65-	24.890-	33.490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.732,18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.340,97-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.042,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	287,50-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	8.680-	5.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.200-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	13.010-	23.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,98-	80-	70-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19,19	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	103,17-	100-	90-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.486,63-	24.970-	33.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.782,76-	90.105-	44.340-



36509101

Kindergarten Aitern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.134,92	55.595	108.070
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.134,92	55.595	108.070
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,93	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,93	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.234,00	12.610	20.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.986,00	11.255	12.430
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.248,00	1.355	8.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.908,85	68.745	129.150
12	-	Personalaufwendungen	120.737,64-	122.900-	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.146,01-	93.900-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.973,51-	9.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.614,12-	19.700-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,66-	7.260-	7.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29,47-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,17-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,42-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.876,13-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.961,51-	2.600-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	67,62-	100-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73,33-	110-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55,99-	80-	80-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	322,95-	300-	330-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48,75-	120-	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45,00-	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	30,32-	50-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	733,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.757,01-	2.720-	2.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	720,35-	680-	620-
17	-	Transferaufwendungen	10.563,32-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.563,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,94-	1.000-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.209,63-	100-	1.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	54,21-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018,10-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.619,57-	133.880-	139.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.710,72-	65.135-	10.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.402,65-	24.890-	33.490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.732,18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.340,97-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.042,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	287,50-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	8.680-	5.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.200-	4.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	13.010-	23.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,98-	80-	70-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19,19	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	103,17-	100-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.486,63-	24.970-	33.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.197,35-	90.105-	44.340-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		21-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2-	80-	75-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	25-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	55-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	80-	75-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23-	430-	425-	425-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

4140

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		21-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21-	350-	350-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21-	350-	350-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2-	80-	75-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	25-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	55-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	80-	75-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23-	430-	425-	


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.109	32.110	31.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	32.110	31.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	835	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.653	1.485	1.485
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	771	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.603	35.595	35.195
12	-	Personalaufwendungen	2.822-	3.600-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.979-	2.500-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	640-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.633-	18.160-	17.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.814-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.287	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230-	300-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.104-	10.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	119-	350-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	98-	110-	140-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	122-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.969-	2.050-	2.150-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	363-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	31.673-	31.675-	30.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	31.675-	30.970-
17	-	Transferaufwendungen	29.791-	37.135-	44.535-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.097-	20.500-	21.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.694-	16.635-	23.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	271-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.190-	91.170-	97.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.587-	55.575-	62.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.656-	16.545-	14.780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.095-	3.265-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.675-	2.910-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.775-	8.605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.535-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.324-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.784-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	184-	190-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.095	2.015	1.930
		98110000 Kalk. Zinsen	2.280-	2.205-	2.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.840-	16.735-	14.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.427-	72.310-	77.425-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine
Sportverein 250,00 €
Kinderskifest 400,00 €
Langlaufgilde Hohtann 50,00 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	256-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256-	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256-	300-	300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22-	70-	70-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	50-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	70-	70-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278-	370-	370-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Erläuterungen:

Beteiligung an den Kosten des Freibades in Schönau gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Belchenhalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle GVV Schönau
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz Ochsenboden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.109	32.110	31.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	32.110	31.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	835	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.653	1.485	1.485
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	771	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.603	35.595	35.195
12	-	Personalaufwendungen	2.822-	3.600-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.979-	2.500-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	202-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	640-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.633-	18.160-	17.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.814-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.287	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230-	300-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.104-	10.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	119-	350-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	98-	110-	140-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	122-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.969-	2.050-	2.150-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	363-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	31.673-	31.675-	30.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	31.675-	30.970-
17	-	Transferaufwendungen	10.694-	16.635-	23.535-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.694-	16.635-	23.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.836-	70.370-	76.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.234-	34.775-	41.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.634-	16.475-	14.710-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.075-	3.245-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.675-	2.910-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.725-	8.555-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.527-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.310-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.784-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	184-	190-	195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.095	2.015	1.930
		98110000 Kalk. Zinsen	2.280-	2.205-	2.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.818-	16.665-	14.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.052-	51.440-	56.055-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108-	150-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108-	150-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108-	150-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108-	150-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	35-	350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25-	255-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	35-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118-	185-	1.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.136	85.145	85.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.304	69.310	69.310
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	5	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.695	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.110	232.405	241.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.110	232.405	241.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.080
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.080
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.246	327.550	400.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.363-	32.235-	126.115-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.477-	4.500-	83.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.425-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.761-	4.500-	4.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254-	280-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.446-	17.015-	32.995-
15	-	Abschreibungen	111.545-	111.550-	111.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	91.793-	91.795-	91.795-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.590-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	86.603-	115.820-	97.325-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.603-	115.820-	97.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879-	5.190-	4.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	90-	90-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236-	4.500-	4.200-
		44430000 Versicherungen	553-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.391-	264.795-	339.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.855	62.755	60.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.703	12.300	18.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.703	12.300	18.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.050-	65.840-	67.465-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	16.000-	18.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	9.900-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	7.581-	3.840-	3.065-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	35.500-	36.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.468-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	34.481-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.030-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.490-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.793-	1.730-	1.665-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.953	3.740	3.530
		98110000 Kalk. Zinsen	5.747-	5.470-	5.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.140-	55.270-	50.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.286-	7.485	10.040



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.080
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000	10.000	10.080



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879-	5.190-	4.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	90-	90-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236-	4.500-	4.200-
		44430000 Versicherungen	553-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.172-	112.615-	114.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.144	50.195	53.125
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.929-	51.360-	51.865-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.000-	13.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	8.700-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.468-	3.360-	2.665-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.000-	27.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.160-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.539-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.385-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.377-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.361-	1.310-	1.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.046	2.880	2.715
		98110000 Kalk. Zinsen	4.407-	4.190-	3.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.290-	52.670-	53.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.146-	2.475-	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.261,33	66.265	66.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,50	62.260	62.260
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	5	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.867,30	3.870	3.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.054,50	96.545	101.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.054,50	96.545	101.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.315,95	162.810	167.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,50-	21.120-	23.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.280,85-	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.424,80-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.761,35-	4.500-	4.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254,00-	280-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.269,50-	7.900-	11.630-
15	-	Abschreibungen	86.302,28-	86.305-	86.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	66.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,44-	19.590-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,84-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879,18-	5.190-	4.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	90-	90-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236,40-	4.500-	4.200-
		44430000 Versicherungen	552,78-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.171,96-	112.615-	114.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.143,99	50.195	53.125
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.929,06-	51.360-	51.865-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.160,33-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.538,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.385,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.377,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	12.000-	13.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	9.000-	8.700-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.467,77-	3.360-	2.665-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.361,38-	1.310-	1.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.045,68	2.880	2.715
		98110000 Kalk. Zinsen	4.407,06-	4.190-	3.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.290,44-	52.670-	53.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.146,45-	2.475-	0



53300101 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Koststellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

33210000 Wassergebühren betragen ab dem 01.01.2023 4,00 €/m³.

42910000 Wasserrechtliche Erlaubnis / Wasserschutzgebiete 11.630 €



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.261,33	66.265	66.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,50	62.260	62.260
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	5	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.867,30	3.870	3.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.054,50	96.545	101.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.054,50	96.545	101.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.315,95	162.810	167.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,50-	21.120-	23.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.280,85-	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.424,80-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.761,35-	4.500-	4.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254,00-	280-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.269,50-	7.900-	11.630-
15	-	Abschreibungen	86.302,28-	86.305-	86.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	66.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,44-	19.590-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	161,84-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879,18-	5.190-	4.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	90-	90-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	
			2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.236,40-	4.500-	4.200-
	44430000 Versicherungen	552,78-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.171,96-	112.615-	114.545-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.143,99	50.195	53.125
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.929,06-	51.360-	51.865-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.160,33-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.538,96-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.385,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.377,00-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	12.000-	13.500-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	9.000-	8.700-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.467,77-	3.360-	2.665-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	27.000-	27.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.361,38-	1.310-	1.260-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.045,68	2.880	2.715
	98110000 Kalk. Zinsen	4.407,06-	4.190-	3.975-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.290,44-	52.670-	53.125-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.146,45-	2.475-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	63.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.875	18.880	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.048	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.827	11.830	11.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.055	135.860	140.460
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.055	135.860	140.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.930	154.740	222.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.373-	11.115-	102.765-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.196-	2.000-	81.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.176-	9.115-	21.365-
15	-	Abschreibungen	25.243-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	86.603-	115.820-	97.325-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.603-	115.820-	97.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.219-	152.180-	225.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.289-	2.560	2.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.703	12.300	18.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.703	12.300	18.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.121-	14.480-	15.600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	5.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.113-	480-	400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.500-	9.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.308-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.942-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	645-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	113-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	395-	380-	365-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	908	860	815
		98110000 Kalk. Zinsen	1.302-	1.240-	1.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812-	2.560-	2.495
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.102-	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	63.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.874,75	18.880	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,55	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.827,20	11.830	11.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.055,00	135.860	140.460
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.055,00	135.860	140.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.929,75	154.740	222.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,54-	11.115-	102.765-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.196,32-	2.000-	81.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.176,22-	9.115-	21.365-
15	-	Abschreibungen	25.243,16-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,16-	25.245-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	86.603,35-	115.820-	97.325-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.603,35-	115.820-	97.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.219,05-	152.180-	225.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.289,30-	2.560	2.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.702,79	12.300	18.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.702,79	12.300	18.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.120,54-	14.480-	15.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.307,99-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.941,80-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	645,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	112,50-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	1.500-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.113,25-	480-	400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	8.500-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	394,58-	380-	365-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	907,72	860	815
	98110000 Kalk. Zinsen	1.302,30-	1.240-	1.180-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812,33-	2.560-	2.495
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.101,63-	0	0

**53800101****Ortskanal****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters

Erläuterungen

- 31410000 Kanalbefahrung nach EKVO (Zuschuss 63.500 €)
- 33210000 Abwassergebühren betragen ab dem 01.01.2023 6,02 €/m³.
- 42120000 Kanalbefahrung nach EKVO (79.400 €)
- 42910000 Generalentwässerungsplan 21.365 €



53800101

Ortskanal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	63.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.874,75	18.880	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.047,55	7.050	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.827,20	11.830	11.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.055,00	135.860	140.460
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.055,00	135.860	140.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.929,75	154.740	222.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,54-	11.115-	102.765-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.196,32-	2.000-	81.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.176,22-	9.115-	21.365-
15	-	Abschreibungen	25.243,16-	25.245-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.243,16-	25.245-	25.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.615,70-	36.360-	128.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.314,05	118.380	94.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.702,79	12.300	18.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.702,79	12.300	18.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.120,54-	14.480-	15.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.307,99-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.941,80-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	645,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	112,50-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	1.500-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.113,25-	480-	400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	8.500-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	394,58-	380-	365-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	907,72	860	815
		98110000 Kalk. Zinsen	1.302,30-	1.240-	1.180-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.812,33-	2.560-	2.495
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.501,72	115.820	97.325

**53800102 Kläranlage und Sammler GVV****Produkte:**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.603,35-	115.820-	97.325-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.603,35-	115.820-	97.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.603,35-	115.820-	97.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.603,35-	115.820-	97.325-
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	86.603,35-	115.820-	97.325-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.727	5.900	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.727	5.900	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	35.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.625	5.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.856	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	1.765	1.765
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.760	1.765	1.765
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.991	42.825	45.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.469-	37.250-	48.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.279-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.872-	3.500-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.018-	7.600-	8.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.180-	20.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	48.241-	48.255-	48.255-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	47.377-	47.390-	47.390-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.810-	85.705-	97.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.819-	42.880-	51.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.028-	63.815-	81.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.703-	12.300-	18.460-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.495-	5.980-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	30.720-	39.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.300-	17.750-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.378-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.798-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.736-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.415-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.047-	2.015-	1.990-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.327	2.245	2.150
		98110000 Kalk. Zinsen	4.374-	4.260-	4.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.075-	65.830-	83.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.894-	108.710-	134.660-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.727	5.900	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.727	5.900	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	35.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.625	5.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	907	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.783	41.970	43.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690-	8.200-	8.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.812-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.872-	3.500-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	46.524-	46.535-	46.535-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.524-	46.535-	46.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.314-	54.935-	55.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.532-	12.965-	11.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.500-	42.375-	51.355-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.703-	12.300-	18.460-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.160-	3.410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.000-	20.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.915-	8.985-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.860-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.241-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.019-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.677-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.027-	2.000-	1.970-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.302	2.220	2.130
		98110000 Kalk. Zinsen	4.329-	4.220-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.527-	44.375-	53.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.059-	57.340-	64.890-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.50.02.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst
- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.856	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852	855	855
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	852	855	855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.208	855	1.855
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.779-	29.050-	40.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	467-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.012-	7.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.180-	20.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.717-	1.720-	1.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	852-	855-	855-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.496-	30.770-	41.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.287-	29.915-	39.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.485-	21.440-	29.835-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.335-	2.570-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.720-	18.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.385-	8.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.518-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.557-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.674-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.738-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	15-	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	25	20
		98110000 Kalk. Zinsen	45-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.505-	21.455-	29.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.793-	51.370-	69.770-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.789	0	1.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.678	0	1.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.111	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.587	72.380	73.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.586	71.380	72.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.498	72.505	74.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.715-	55.730-	68.985-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.245-	8.090-	15.570-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	30-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	275-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	52.148-	44.260-	50.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	894-	2.990-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	353-	360-	320-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	110-	70-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	15.558-	15.520-	22.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.558-	15.520-	22.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.087-	17.115-	17.890-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	734-	960-	910-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.816-	2.175-	2.190-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837-	8.665-	8.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.700-	5.175-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.713-	88.725-	109.455-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.785	16.220-	34.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.922-	24.190-	27.680-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.305-	5.350-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.200-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.885-	14.130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.253-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.218-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.891-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.561-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.314-	8.320-	8.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	8.326-	8.335-	8.325-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.236-	32.510-	35.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.451-	48.730-	70.870-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.111	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.111	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541-	850-	880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	387-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	107-	110-	70-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	110-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649-	960-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462	960-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.740-	6.230-	6.215-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	75-	60-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	6.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	155-	155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.741-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	853-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	10-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.745-	6.240-	6.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.283-	7.200-	7.165-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464-	475-	2.235-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	150-	615-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	325-	1.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	387-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	77-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487-	500-	2.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487-	2.500-	12.260-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern
- 55.30.01.02 Bestattungen
- 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen
- 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage
- 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke
- 55.30.01.99 Friedhofsumlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen:

Die Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen werden vom GVV Schönau im Schwarzwald erbracht. Der ungedeckte Aufwand wird nach den Einwohnerzahlen auf die Gemeinden umgelegt.



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.558-	15.520-	22.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.558-	15.520-	22.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.558-	15.520-	22.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.558-	15.520-	22.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.558-	15.520-	22.260-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.678	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.678	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.586	71.380	72.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.586	71.380	72.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.386	71.505	73.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.035-	50.740-	56.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	858-	3.490-	3.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	0	135-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	52.148-	44.260-	50.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	894-	2.990-	2.400-
15	-	Abschreibungen	246-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.263-	16.240-	17.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.646-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837-	8.665-	8.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.700-	5.175-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.543-	67.230-	73.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.843	4.275	190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.235-	14.765-	16.470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.850-	4.520-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.915-	11.950-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.165-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.070-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799-	4.795-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	4.811-	4.810-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.035-	19.560-	21.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.808	15.285-	21.455-



55500100

Holzproduktion



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.677,76	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.677,76	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.585,76	71.380	72.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.585,76	71.380	72.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.386,28	71.505	73.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.035,21-	50.740-	56.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	858,00-	3.490-	3.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	0	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	52.147,76-	44.260-	50.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	893,86-	2.990-	2.400-
15	-	Abschreibungen	245,52-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,52-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.262,75-	16.240-	17.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,29-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.645,53-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837,28-	8.665-	8.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.699,65-	5.175-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.543,48-	67.230-	73.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.842,80	4.275	190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.235,47-	14.765-	16.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.165,14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.070,33-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	3.850-	4.520-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	10.915-	11.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799,31-	4.795-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,76	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	4.811,07-	4.810-	4.810-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.034,78-	19.560-	21.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.808,02	15.285-	21.455-

**55500101****Gemeindewald****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Erläuterungen

44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag

44530000 FBG + Umlage für Auszubildende im Gemeindewald



55500101

Gemeindewald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.677,76	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.677,76	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.585,76	71.380	72.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.585,76	71.380	72.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.386,28	71.505	73.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.035,21-	50.740-	56.465-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	858,00-	3.490-	3.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	0	135-
		42715550 Holzerntekosten (A)	52.147,76-	44.260-	50.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	893,86-	2.990-	2.400-
15	-	Abschreibungen	245,52-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,52-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.262,75-	16.240-	17.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,29-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	140-	140-
		44430000 Versicherungen	1.645,53-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837,28-	8.665-	8.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.699,65-	5.175-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.543,48-	67.230-	73.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.842,80	4.275	190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.235,47-	14.765-	16.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.165,14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.070,33-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	3.850-	4.520-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	10.915-	11.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799,31-	4.795-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,76	15	15



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	4.811,07-	4.810-	4.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.034,78-	19.560-	21.265-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.808,02	15.285-	21.455-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139-	2.140-	1.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	139-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825-	875-	840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	654-	700-	650-
		44430000 Versicherungen	171-	175-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963-	3.015-	2.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38	2.015-	1.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.483-	2.720-	2.760-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	230-	155-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.200-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	490-	405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.763-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	632-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	3.490-	3.490-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.487-	3.490-	3.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.970-	6.210-	6.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.932-	8.225-	7.730-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.593	4.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.593	4.000	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.150	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.150	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.165	32.000	27.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	36.165	32.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.840	39.235	31.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125-	5.300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.125-	5.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	65.487-	55.995-	44.995-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.487-	55.995-	44.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699-	9.000-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.699-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.501-	71.490-	56.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.661-	32.255-	25.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.405-	5.345-	5.720-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.025-	720-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.820-	1.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	355-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	598-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	366-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	88-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42	40	40
		98110000 Kalk. Zinsen	45-	45-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408-	5.350-	5.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.069-	37.605-	31.325-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01: Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.
- 57.50.06.01: Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.593	4.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.593	4.000	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.150	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.150	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.165	32.000	27.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	36.165	32.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.840	39.235	31.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125-	5.300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.125-	5.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	65.487-	55.995-	44.995-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.487-	55.995-	44.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699-	9.000-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.699-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.501-	71.490-	56.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.661-	32.255-	25.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.405-	5.345-	5.720-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.025-	720-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.820-	1.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	355-	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	598-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	366-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	88-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	3-	5-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42	40	40
	98110000 Kalk. Zinsen	45-	45-	40-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.408-	5.350-	5.720-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.069-	37.605-	31.325-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100000: Schule, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.079-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.079-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.079-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.079-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.079-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Schule - Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509100001: KiGa Aitern - Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241010000: Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735-	0	0	0	2.735-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.735-	0	0	0	2.735-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735-	0	0	0	2.735-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.735-	0	0	0	2.735-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.735-	0	0	0	2.735-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100001: Erwerb von Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.370	0	0	0	1.370	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.370	0	0	0	1.370	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370	0	0	0	1.370	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370	0	0	0	1.370	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410100002: Gemeindehalle-Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.600-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510020001: Spielplatz - Erwerb neue Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600000: Tourismus, Erwerb von Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.785-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	581.210	545.240	607.035
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.869	63.800	63.510
		30130000 Gewerbesteuer	123.380	97.150	105.730
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	344.581	335.930	386.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.178	8.420	9.085
		30320000 Hundesteuer	4.250	4.300	4.155
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.400	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.546	27.240	30.125
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.381	331.205	302.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.974	331.205	302.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	407	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	19	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.610	876.445	909.045
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.999-	4.040-	6.265-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.581-	3.840-	6.065-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	418-	200-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	497.230-	494.445-	550.330-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	13.018-	9.445-	10.280-
		43710000 FAG-Umlage	158.311-	154.735-	165.380-
		43720000 Kreisumlage	229.944-	224.750-	243.960-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.957-	105.515-	130.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.229-	498.485-	556.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.381	377.960	352.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.538	109.355	136.775
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	7.581	3.840	6.065
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	105.515	130.710
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95.957	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.538	109.355	136.775
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.919	487.315	489.225



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	884.269	876.445	909.045	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.869	63.800	63.510	0
		60130000 Gewerbesteuer	133.895	97.150	105.730	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	336.750	335.930	386.020	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.976	8.420	9.085	0
		60320000 Hundesteuer	4.250	4.300	4.155	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.408	3.400	3.410	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.546	27.240	30.125	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.974	331.205	302.010	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	407	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	195	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.593-	498.485-	556.595-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	12.195-	9.445-	10.280-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	158.311-	154.735-	165.380-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	229.944-	224.750-	243.960-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	106.119-	105.515-	130.710-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	7.606-	3.840-	6.065-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	418-	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.675	377.960	352.450	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369.675	377.960	352.450	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	581.210	545.240	607.035
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.869	63.800	63.510
		30130000 Gewerbesteuer	123.380	97.150	105.730
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	344.581	335.930	386.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.178	8.420	9.085
		30320000 Hundesteuer	4.250	4.300	4.155
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.400	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.546	27.240	30.125
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.381	331.205	302.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.974	331.205	302.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	407	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		19	0
		35110000 Konzessionsabgaben		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.		0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen		19	0
		35620300 Verspätungszuschlag		0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		881.610	876.445
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.999-	4.040-	6.265-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.581-	3.840-	6.065-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	418-	200-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	497.230-	494.445-	550.330-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	13.018-	9.445-	10.280-
		43710000 FAG-Umlage	158.311-	154.735-	165.380-
		43720000 Kreisumlage	229.944-	224.750-	243.960-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.957-	105.515-	130.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.229-	498.485-	556.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.381	377.960	352.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.538	109.355	136.775
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	7.581	3.840	6.065
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	105.515	130.710
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95.957	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.538	109.355	136.775
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.919	487.315	489.225



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Außerdem die Jagd – und Fischereipacht. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die allgemeine Verbandsumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	581.210	545.240	607.035
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.869	63.800	63.510
		30130000 Gewerbesteuer	123.380	97.150	105.730
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	344.581	335.930	386.020
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.178	8.420	9.085
		30320000 Hundesteuer	4.250	4.300	4.155
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.408	3.400	3.410
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.546	27.240	30.125
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.381	331.205	302.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.974	331.205	302.010
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	407	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	19	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881.610	876.445	909.045
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	497.230-	494.445-	550.330-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	13.018-	9.445-	10.280-
		43710000 FAG-Umlage	158.311-	154.735-	165.380-
		43720000 Kreisumlage	229.944-	224.750-	243.960-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.957-	105.515-	130.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.230-	494.445-	550.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.380	382.000	358.715
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.957	105.515	130.710
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	105.515	130.710



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95.957	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.957	105.515	130.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.338	487.515	489.425



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.999-	4.040-	6.265-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.581-	3.840-	6.065-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	418-	200-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.999-	4.040-	6.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.999-	4.040-	6.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.581	3.840	6.065
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	7.581	3.840	6.065
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.581	3.840	6.065
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418-	200-	200-



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	33.075	300	78.600-	20.055-	25-	53.695-	120.735	20.270-	260-	18.795-
12	Sicherheit und Ordnung	2.250	0	1.300-	43.550-	650-	3.975-	0	13.910-	50-	61.185-
1260	Brandschutz	2.250	0	1.300-	43.550-	650-	3.975-	0	13.910-	50-	61.185-
21	Schulträgeraufgaben	11.540	2.000	4.000-	15.430-	31.495-	10.890-	0	10.280-	20	58.535-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300-	500-	0	110-	0	910-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.400-	100-	815-	440-	0	435-	0	3.190-
31	Soziale Hilfen	0	250	0	900-	850-	55-	0	215-	0	1.770-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129.150	0	127.900-	7.470-	0	4.560-	0	33.490-	70-	44.340-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	129.150	0	127.900-	7.470-	0	4.560-	0	33.490-	70-	44.340-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	350-	0	0	0	75-	0	425-
42	Sport und Bäder	33.710	1.485	3.900-	17.640-	44.535-	31.570-	0	14.780-	195-	77.425-
4240	Bäder	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	21.000-
4241	Sportstätten	33.710	1.485	3.900-	17.640-	23.535-	31.270-	0	14.710-	195-	56.055-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.300-	0	250-	0	350-	0	1.900-
53	Ver- und Entsorgung	390.510	10.080	0	126.115-	97.325-	116.440-	18.460	67.465-	1.665-	10.040
5330	Wasserversorgung	167.670	0	0	23.350-	0	91.195-	0	51.865-	1.260-	0
5380	Abwasserbeseitigung	222.840	0	0	102.765-	97.325-	25.245-	18.460	15.600-	365-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.960	1.765	0	48.750-	0	48.455-	0	81.190-	1.990-	134.660-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	74.450	125	0	68.985-	22.260-	18.210-	0	27.680-	8.310-	70.870-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	22.260-	0	0	0	0	22.260-
57	Wirtschaft und Tourismus	28.085	3.000	0	1.500-	44.995-	10.195-	0	5.720-	0	31.325-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.010	607.035	0	0	550.330-	6.265-	136.775	0	0	489.225
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	302.010	607.035	0	0	550.330-	0	130.710	0	0	489.425
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	6.265-	6.065	0	0	200-
PROD_S MART	Summe	1.048.740	626.040	217.100-	352.145-	793.580-	305.500-	275.970	275.970-	12.520-	6.065-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	116.180-	0	201.000-	317.180-	0	0	317.180-	0
12	Sicherheit und Ordnung	45.600-	600	12.295-	57.295-	0	0	57.295-	0
1260	Brandschutz	45.600-	600	12.295-	57.295-	0	0	57.295-	0
21	Schulträgeraufgaben	46.890-	0	0	46.890-	0	0	46.890-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.755-	0	0	2.755-	0	0	2.755-	0
31	Soziale Hilfen	1.555-	0	0	1.555-	0	0	1.555-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.660-	0	0	8.660-	0	0	8.660-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.660-	0	0	8.660-	0	0	8.660-	0
41	Gesundheitsdienste	350-	0	0	350-	0	0	350-	0
42	Sport und Bäder	64.075-	0	0	64.075-	0	0	64.075-	0
4240	Bäder	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
4241	Sportstätten	42.775-	0	0	42.775-	0	0	42.775-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.550-	0	0	1.550-	0	0	1.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	87.110	0	15.600-	71.510	0	0	71.510	0
5330	Wasserversorgung	73.160	0	15.600-	57.560	0	0	57.560	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.870	0	0	3.870	0	0	3.870	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.150-	0	0	40.150-	0	0	40.150-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	34.685-	0	5.000-	39.685-	0	0	39.685-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.260-	0	0	22.260-	0	0	22.260-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	25.495-	0	0	25.495-	0	0	25.495-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	352.450	0	0	352.450	150.000	41.670-	460.780	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	358.715	0	0	358.715	0	0	358.715	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.265-	0	0	6.265-	150.000	41.670-	102.065	0
PROD_S MART	Summe	50.815	600	233.895-	182.480-	150.000	41.670-	74.150-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	63.886,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		63.886,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		29.054,75				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		60.000,00				
8	+/-	Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		38.255,00	-74.150,00	33.370,00	121.035,00	105.695,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		133.086,25	58.936,25	92.306,25	213.341,25	319.036,25
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		133.086,25	58.936,25	92.306,25	213.341,25	319.036,25
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		24.588,65	24.886,48	26.624,78	27.068,50	27.841,37



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 9 S 8 a E 1 bis E 5	0,80 0,67 1,40				0,80 0,67 1,62	0,80 0,67 1,40	
Insgesamt (B)		2,87				3,09	2,87	Davon 3 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,87				3,09	2,87	

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

I. Beamte

Kostenstelle		Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

Kostenstelle	S 9	S 8 a	E 5	E 2							Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
36.50.91.01	0,80	0,67		0,40							
11.25.03.20			1,00								
Summe:											

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und inform. Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Schule	Stundenlohn	0,14	0,14	0,14	
Kapelle Rollsbach	Monatslohn	0,05	0,05	0,05	
Kindergarten	Stundenlohn	0,09	0,09	0,09	
Halle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,48	0,48	0,48	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.

- ² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- ³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- ⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.
- ⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- ⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- ⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- ⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	364	370
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326	332
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38	38
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	364	370



ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	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
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	0



ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	411	520
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	411	520

Nachrichtlich:

- 1) Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstiger ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B.



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	80.711,23	45.295,00	6.455,00	111.120,00	109.775,00	90.235,00
Betrag je Einwohner	€/EW	153,74	86,28	12,56	216,19	213,57	175,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	103	100	107	107	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	389.546,71	563.045,00	683.395,00	671.270,00	676.400,00	666.180,00
Betrag je Einwohner	€/EW	741,99	1.072,47	1.329,56	1.305,97	1.315,95	1.296,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26	39	44	42	43	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-308.835,48	-515.950,00	-676.940,00	-560.150,00	-566.625,00	-575.945,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-588,26	-982,76	-1.317,00	-1.089,79	-1.102,38	-1.120,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21	-35	-43	-35	-36	-35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	22.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	102.936,61	45.295,00	6.455,00	111.120,00	109.775,00	90.235,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	118.337,09	88.850,00	50.815,00	155.480,00	154.135,00	134.595,00
Betrag je Einwohner	€/EW	225,40	169,24	98,86	302,49	299,87	261,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	37.269,61	40.945,00	41.670,00	42.110,00	33.100,00	28.900,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							



absoluter Betrag	€	81.067,48	47.905,00	9.145,00	113.370,00	121.035,00	105.695,00
Betrag je Einwohner	€/EW	154,41	91,25	17,79	220,56	235,48	205,63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	24.072,21	24.588,65	24.886,48	26.624,78	27.068,50	27.841,37
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	63.886,00	133.086,25	58.936,25	92.306,25	213.341,25	319.036,25
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.787.631,30					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.376,07					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	452.870,92					
Betrag je Einwohner	€/EW	862,61					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-37.269,61	-40.945,00	+108.300,00	+57.890,00	-33.100,00	-28.900,00