



# Gemeinde Wembach - Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	41
• Teilfinanzhaushalt	44
• Produkte 11100100 bis 12700100	50
• Investitionsmaßnahmen	78
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	83
• Teilfinanzhaushalt	86
• Produkte 21100100 bis 57500100	89
• Investitionsmaßnahmen	168
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	177
• Teilfinanzhaushalt	181
• Produkte 61100000 bis 61200000	188
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	196
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	198
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	199
• Stellenplan	201
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	205
• Übersicht über die Rücklagen	206
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	207
• Schuldenübersicht	208
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	209



## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2023 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	1.146.645
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.495.685
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-349.040</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-349.040</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.115.635
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.439.680
<b>2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>324.045</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	97.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	350.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>253.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>577.045</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>180.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-397.045</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 180.000 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 200.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Wembach, den 23.01.2023

Christian Rüscher, Bürgermeister



## Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Wembach ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Wembach nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Wembach nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung oder die Werkhofsarbeiter der Gemeinde Fröhd erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Wembach 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,
- 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 Wembach werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2023	Umlage 2022	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	87.480 €	71.110 €	16.370 €
Grundschule	25.705 €	17.160 €	8.545 €
Gemeinschaftsschule	12.605 €	9.300 €	3.305 €
Kindergartenumlage	70.610 €	52.860 €	17.750 €
Buchenbrandhalle	320 €	325 €	-5 €
Mehrzweckhalle	17.970 €	13.460 €	4.510 €
Abwasser	54.890 €	65.850 €	-10.960 €
Friedhof	14.895 €	10.460 €	4.435 €
Fremdenverkehr	-1.020 €	850 €	-1.870 €
<b>Summe</b>	<b>283.455 €</b>	<b>241.375 €</b>	<b>42.080 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	218
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	251
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	334
<b>Fortschreibung vom 30.06.2022</b>	344



## 2. Jahresabschluss 2021

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 17. Oktober 2022 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.710.553,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.312.765,08
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>397.788,69</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	11,82
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-11,82</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>397.776,87</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.340,71
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.388,97
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>475.951,74</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.070,07-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>9.070,07</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>466.881,67</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>0,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>466.881,67</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	618,85
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>59.579,43</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>467.500,52</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>527.079,95</b>



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	4.083.911,62
3.3	Finanzvermögen	625.387,07
3.4	Abgrenzungsposten	3.439,88
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>4.712.738,57</b>
3.7	Basiskapital	3.489.788,85
3.8	Rücklagen	553.132,66
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	587.606,25
3.11	Rückstellungen	78.485,11
3.12	Verbindlichkeiten	3.725,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>4.712.738,57</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2022 (Stand: 02. Dezember 2022)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Wembach traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 455.000 € unter dem Planansatz von 545.510 €. Diese deutlichen Mindereinnahmen führen auch zu Minderraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2024 berücksichtigt (niedrigere Kreis- und FAG-Umlage).

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist derzeit mit Mehreinnahmen von 4.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit Mehreinnahmen von rund 20.000 € gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Erfreulich ist das Betriebsergebnis im Gemeindegewald. Veranschlagt war im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 105 €. Die Erträge aus Verkauf liegen derzeit 31.000 € über dem Planansatz von 26.180 €. Die Holzerntekosten liegen auf Plan (16.000 €). Derzeit kann von einem deutlichen Überschuss im Gemeindegewald ausgegangen werden.

Im Haushaltsplan 2022 ist ein **positives** ordentliches Gesamt-Ergebnis von 164.695 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichung, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, muss mit einer deutlichen Ergebnisverschlechterung 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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.499,12	977.100	887.840
		30110000 Grundsteuer A	1.118,13	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.908,27	48.900	53.930
		30130000 Gewerbesteuer	997.781,67	545.510	417.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	200.597,72	203.485	224.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.689,82	158.690	168.820
		30320000 Hundesteuer	1.665,00	1.665	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.866,51	1.580	2.150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	14.872,00	16.150	17.540
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	37.887,91	38.110	60.785
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.829,90	32.690	27.685
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	13.058,01	5.420	33.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	28.095,89	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.385,92	21.405	21.405
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.709,97	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.852,25	113.910	120.935
		33110000 Verwaltungsgebühren	579,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.632,56	112.710	117.870
		33210001 Benutzungsgebühren- Rückstellungen	1.864,11-	0	1.865
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.504,80	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.999,96	27.300	30.670
		34110000 Mieten und Pachten	730,00	1.070	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.269,96	26.230	29.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,24	1.300	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.133,24	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225,00	1.300	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,90	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0,00	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.852,50	15.045	15.345
		35110000 Konzessionsabgaben	12.400,00	13.700	13.900
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	350,13	200	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.024,99	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,35	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710.553,77</b>	<b>1.201.335</b>	<b>1.146.645</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.158,53-	26.300-	25.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.508,56-	13.900-	11.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	8.500-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.011,23-	3.200-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	442,50-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.089,82-	152.695-	219.220-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	9.240,08-	7.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.185,04-	38.100-	75.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.695,81-	3.050-	2.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.918,08-	8.000-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.619,83-	18.500-	20.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41,30-	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	299,18-	370-	580-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269,00-	270-	270-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	670-	470-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.612,47-	1.630-	1.880-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	453,73-	470-	460-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	14,88-	60-	60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.145,28-	9.700-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	267,99-	4.150-	4.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	857,70-	6.140-	6.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00-	1.500-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.804,79-	16.085-	18.135-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305,20-	2.370-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	52,50-	100-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678,10-	6.600-	6.700-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	571,07-	2.700-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	33.807,79-	23.580-	40.475-
15	-	Abschreibungen	134.987,02-	133.370-	132.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.419,83-	20.445-	20.425-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.613,45-	75.640-	75.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.991,59-	17.215-	17.140-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195,33-	12.205-	12.205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.322,45-	2.415-	1.765-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	5.196,62-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	247,75-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230,22-	1.000-	3.350-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.700-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	563,26-	500-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	659,06-	500-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,90-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	940.193,61-	659.335-	1.052.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.035,30-	18.500-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.168,80-	171.890-	197.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147,20-	2.850-	2.840-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108,944,61-	59.665-	43.000-
		43710000 FAG-Umlage	285.373,40-	148.640-	383.305-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0,00	0	36.485
		43720000 Kreisumlage	317.928,76-	186.680-	396.645-
		43720001 Planung: Kreis-umlage	0,00	0	40.135
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.595,54-	71.110-	87.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.105,88-	63.940-	62.440-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	32.474,11-	30.400-	29.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.293,80-	11.065-	10.560-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,931,38-	3.210-	3.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	773,80-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.719,80-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	4.588,56-	4.770-	5.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.426,76-	7.100-	7.180-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.399,85-	2.225-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.427,84-	1.600-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.765,08-</b>	<b>1.036.640-</b>	<b>1.495.685-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.788,69</b>	<b>164.695</b>	<b>349.040-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11,82	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	11,82	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
	53210001 nachtr. Aufw. Aus der Veräußerung von Grundst.	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>11,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>397.776,87</b>	<b>164.695</b>	<b>349.040-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	397.788,69-	164.695-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	397.788,69-	164.695-	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
	82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	349.040
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	349.040
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahr	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	11,82	0	0
	82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	11,82	0	0

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Defizit von 349.040 € ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Für den erwarteten Überschuss gibt es im Wesentlichen drei Gründe:

- Erhebliche Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer gegenüber Vorjahre -> Ausschlaggebend für das Gesamtergebnis (Ist 2021: 948.000 € / Plan 2022: 545.510 € / Plan 2023: 417.700 €)
- Erhebliche Mehraufwendungen für FAG- und Kreisumlage aufgrund des Ergebnisses 2021 (2022: 335.320 € / 2023: 705.530 € = Mehraufwand für Kreis- und FAG-Umlage von insgesamt 368.210 €)
- Höhere Umlagen an den GVV Schönau im Schwarzwald (+42.080 € gegenüber Vorjahr)

Durch den Beschluss von nicht kostendeckenden Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser nimmt die Gemeinde Wembach **Kostenunterdeckungen** von rund **38.000 €** in Kauf.



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Wembach ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses. Die Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bedarfsmesszahl	517.531,00 €	559.142,00 €
Steuerkraftmesszahl	590.767,00 €	1.216.704,00 €
Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
Steuerkraftsumme	590.767,00 €	1.216.704,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.753,02 €	3.526,68 €

\* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 337 Einwohner

\* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 344 Einwohner

Für den Zeitraum 2022 bis 2023 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme aufgrund des Ergebnisses 2021 erkennbar. Dies liegt an den deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2021.



## 4.2 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.987,79	977.100	887.840	0
		60110000 Grundsteuer A	1.024,25	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	48.788,67	48.900	53.930	0
		60130000 Gewerbesteuer	996.065,07	545.510	417.700	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.058,05	203.485	224.720	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.697,74	158.690	168.820	0
		60320000 Hundesteuer	1.665,00	1.665	1.860	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.817,01	1.580	2.150	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.872,00	16.150	17.540	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.887,91	38.110	60.785	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.829,90	32.690	27.685	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.058,01	5.420	33.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.063,74	113.910	119.070	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.688,54	112.710	117.870	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300,20	1.100	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.030,53	27.300	30.670	0
		64110000 Mieten und Pachten	730,00	1.070	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.300,53	26.230	29.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,24	1.300	2.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.133,24	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.575,00	1.300	2.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,95	450	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	450	450	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,95	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.658,55	14.020	14.320	0
		65110000 Konzessionsabgaben	16.230,38	13.700	13.900	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	337,63	200	300	0





lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,51	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.672.340,71</b>	<b>1.172.190</b>	<b>1.115.635</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.158,53--	26.300-	25.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.508,56-	13.900-	11.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	8.500-	10.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.011,23-	3.200-	2.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	442,50-	600-	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.613,17-	152.695-	219.220-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.207,78-	7.500-	19.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	61.289,54-	38.100-	75.550-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.655,59-	3.050-	2.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.918,08-	8.000-	6.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	13.241,67-	18.500-	20.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	47.,88-	150-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	414,27-	370-	580-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194,00-	270-	270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	670-	470-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.612,47-	1.630-	1.880-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	453,73-	470-	460-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14,88-	60-	60-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.402,89-	9.700-	8.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	267,99-	4.150-	4.150-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	489,70-	6.140-	6.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	250,00-	1.500-	1.200-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	9.804,79-	16.085-	18.135-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.227,70-	2.370-	2.500-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.278,30-	100-	150-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678,10-	6.600-	6.700-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.233,00-	2.700-	2.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.930,81-	23.580-	40.475-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.230,22-	1.000-	3.350-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	0,00	0	2.700-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	563,26-	500-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	666,96-	500-	350-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	921.026,59-	659.335-	1.129.570-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848,11	18.500-	18.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117.640,32-	171.890-	197.600-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.147,20-	2.850-	2.840-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	186.103,63-	59.665-	43.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	248.888,40-	148.540-	383.505-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	277.792,76-	186.680-	396.645-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.606,17-	71.110-	87.480-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.360,46-	63.940-	62.440-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	32.614,11-	30.400-	29.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.116,60-	11.065-	10.560-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	70-	70-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.934,72-	3.210-	3.100-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	773,80-	300-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.719,80-	3.200-	2.500-	0
		74430000 Versicherungen	4.588,56-	4.770-	5.230-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.112,16-	7.100-	7.180-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.936,99-	2.225-	1.700-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.493,76-	1.600-	1.800-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.388,97-</b>	<b>903.270-</b>	<b>1.439.680-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>475.951,74</b>	<b>268.920</b>	<b>324.045-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	97.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.200	37.000	0
		68130000 Investitionszu. Von Zweckverbänden	0,00	0	60.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	0,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,74-	10.000-	10.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,74-	10.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923,07-	190.000-	325.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	83.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.168,50-	150.000-	182.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	3.754,57-	0	60.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110,26-	1.000-	15.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	110,26-	1.000-	15.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	8.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070,07-</b>	<b>209.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070,07-</b>	<b>207.800-</b>	<b>253.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>466.881,67</b>	<b>61.120</b>	<b>577.045-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	180.000	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	180.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>466.881,67</b>	<b>61.120</b>	<b>397.045-</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Investitionen 2023:

- Öffnung Hella-Parkplatz zur B317 - Kosten 182.000 €
- Öffnung Hella-Parkplatz zur B317 – Entnahme aus Rücklage (GVV) 60.000 €
- Backhaus im Park -Kosten 83.000 €
- Backhaus im Park –Zuschuss ELR 37.000 €
- Flühweg – Radweg 60.000 €
- Flächenerwerb 10.000 €
- Feuerwehr Absauganlage 15.000 €



## Schlussbetrachtung 2023:

### Ergebnishaushalt:

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer liegt noch immer unter dem Planansatz der Jahre vor der Corona-Pandemie. Durch den niedrigen Planansatz in Höhe von 417.700 bei der Gewerbesteuer und der hohen FAG- und Kreisumlage aufgrund des Ergebnisses 2021 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutliches Defizit von 349.040 €.

Würde die Gemeinde Wembach im Bereich Wasser und Abwasser kostendeckende Gebühren erheben, so wäre ein im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 311.040 € veranschlagt

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um rund 42.000 €. Im Jahr 2023 werden 11 Kinder aus der Gemeinde Wembach die Grundschule in Schönau besuchen, im Jahr 2022 waren es 7 Kinder. Beim Kindergarten bleibt die Kinderzahl aus der Gemeinde Wembach gleich, jedoch wird ein Naturkindergarten durch den GVV eingerichtet. Die Erhöhung bei der Umlage resultiert aus den höheren Personalkosten. Auch die Allgemeine Verbandsumlage steigt. Grund hierfür ist, dass eine Tarifierhöhung von 3,00% eingerechnet wurde. Des Weiteren wurden im Bereich EDV zwei Teilzeit-Fachkräfte eingestellt (87.400€).

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2023 mit einem **Defizit von 349.040 €** abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

### Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Wembach weist zum 31.12.2022 liquide Mittel von 493.722,84€ aus.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2023 beträgt 324.045 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 253.000 €.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2023 von 397.045 € wird sich der Bestand an Eigenmitteln auf 20.105,84 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen leicht unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 22.425,82 €.

Wembach, den 02.01.2023

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.499	977.100	887.840
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.908	48.900	53.930
		30130000 Gewerbesteuer	997.782	545.510	417.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	200.598	203.485	224.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.690	158.690	168.820
		30320000 Hundesteuer	1.665	1.665	1.860
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.867	1.580	2.150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.872	16.150	17.540
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	37.888	38.110	60.785
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.830	32.690	27.685
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.058	5.420	33.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.096	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	21.405	21.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.852	113.910	120.935
		33110000 Verwaltungsgebühren	579	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.633	112.710	117.870
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.864	0	1.865
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.505	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	27.300	30.670
		34110000 Mieten und Pachten	730	1.070	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.270	26.230	29.600



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358	1.300	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.133	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225	1.300	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.853	15.045	15.345
		35110000 Konzessionsabgaben	12.400	13.700	13.900
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	350	200	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.710.554</b>	<b>1.201.335</b>	<b>1.146.645</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.159-	26.300-	25.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.509-	13.900-	11.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	8.500-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.011-	3.200-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	443-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.090-	152.695-	219.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.240-	7.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.185-	38.100-	75.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.696-	3.050-	2.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.918-	8.000-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.620-	18.500-	20.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	150-	150-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	299-	370-	580-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269-	270-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	670-	470-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.612-	1.630-	1.880-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	470-	460-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	60-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.145-	9.700-	8.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268-	4.150-	4.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	858-	6.140-	6.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	1.500-	1.200-
	42715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305-	2.370-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	53-	100-	150-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	6.600-	6.700-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	571-	2.700-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.808-	23.580-	40.475-
15	- Abschreibungen	134.987-	133.370-	132.625-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	20.445-	20.425-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.613-	75.640-	75.640-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	17.215-	17.140-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	12.205-	12.205-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.322-	2.415-	1.765-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230-	1.000-	3.350-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	2.700-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	563-	500-	300-





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	659-	500-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	940.194-	659.335-	1.052.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.035-	18.500-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.169-	171.890-	197.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147-	2.850-	2.840-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.945-	59.665-	43.000-
		43710000 FAG-Umlage	285.373-	148.640-	383.505-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	36.485
		43720000 Kreisumlage	317.929-	186.680-	396.645-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	40.135
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.596-	71.110-	87.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.106-	63.940-	62.440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.474-	30.400-	29.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.294-	11.065-	10.560-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.931-	3.210-	3.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	774-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	4.589-	4.770-	5.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.427-	7.100-	7.180-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.225-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.428-	1.600-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.765-</b>	<b>1.036.640-</b>	<b>1.495.685-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>397.789</b>	<b>164.695</b>	<b>349.040-</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	12-	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>397.777</b>	<b>164.695</b>	<b>349.040-</b>



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	397.789-	164.695-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	397.789-	164.695-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	349.040
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	349.040
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	12	0	0
	82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	12	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	1.476.988	977.100	887.840	0
		60110000 Grundsteuer A	1.024	1.120	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	48.789	48.900	53.930	0
		60130000 Gewerbesteuer	996.065	545.510	417.700	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.058	203.485	224.720	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.698	158.690	168.820	0
		60320000 Hundesteuer	1.665	1.665	1.860	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.817	1.580	2.150	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.872	16.150	17.540	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.888	38.110	60.785	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.830	32.690	27.685	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.058	5.420	33.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.064	113.910	119.070	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.689	112.710	117.870	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300	1.100	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.031	27.300	30.670	0
		64110000 Mieten und Pachten	730	1.070	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.301	26.230	29.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708	1.300	2.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.133	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.575	1.300	2.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	450	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	450	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.659	14.020	14.320	0
		65110000 Konzessionsabgaben	16.230	13.700	13.900	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	338	200	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	91	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.672.341</b>	<b>1.172.190</b>	<b>1.115.635</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	20.159-	26.300-	25.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.509-	13.900-	11.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	8.500-	10.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.011-	3.200-	2.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	443-	600-	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.613-	152.695-	219.220-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.208-	7.500-	19.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	61.290-	38.100-	75.550-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.656-	3.050-	2.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.918-	8.000-	6.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	13.242-	18.500-	20.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	150-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	414-	370-	580-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194-	270-	270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	670-	470-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.612-	1.630-	1.880-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	470-	460-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	60-	60-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.403-	9.700-	8.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	268-	4.150-	4.150-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	490-	6.140-	6.140-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	250-	1.500-	1.200-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.228-	2.370-	2.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.278-	100-	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	6.600-	6.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.233-	2.700-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.931-	23.580-	40.475-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.230-	1.000-	3.350-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	0	2.700-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	563-	500-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	667-	500-	350-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	921.027-	659.335-	1.129.570-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848-	18.500-	18.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117.640-	171.890-	197.600-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.147-	2.850-	2.840-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	186.104-	59.665-	43.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	248.888-	148.640-	383.505-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	277.793-	186.680-	396.645-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.606-	71.110-	87.480-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.360-	63.940-	62.440-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.614-	30.400-	29.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.117-	11.065-	10.560-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.935-	3.210-	3.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	774-	300-	1.000-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.720-	3.200-	2.500-	0
	74430000 Versicherungen	4.589-	4.770-	5.230-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.112-	7.100-	7.180-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2021	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.937-	2.225-	1.700-	0	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.494-	1.600-	1.800-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.389-</b>	<b>903.270-</b>	<b>1.439.680-</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>475.952</b>	<b>268.920</b>	<b>324.045-</b>	<b>0</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	97.000	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.200	37.000	0	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	60.000	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37-	10.000-	10.000-	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	37-	10.000-	10.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923-	190.000-	325.000-	0	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	83.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.169-	150.000-	182.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.755-	0	60.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110-	1.000-	15.000-	0	
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	110-	1.000-	15.000-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	0	0	
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	8.000-	0	0	
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070-</b>	<b>209.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.070-</b>	<b>207.800-</b>	<b>253.000-</b>	<b>0</b>	
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>466.882</b>	<b>61.120</b>	<b>577.045-</b>	<b>0</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	180.000	0	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	180.000	0	



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>466.882</b>	<b>61.120</b>	<b>397.045-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	977.100	887.840	985.950	1.000.565	1.017.055
		30110000 Grundsteuer A	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.900	53.930	53.930	53.930	53.930
		30130000 Gewerbesteuer	545.510	417.700	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	203.485	224.720	236.890	247.800	260.625
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.690	168.820	172.200	175.280	178.510
		30320000 Hundesteuer	1.665	1.860	1.860	1.860	1.860
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	2.150	2.150	2.150
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.580	2.150	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.150	17.540	17.800	18.425	18.860
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	38.110	60.785	33.185	33.185	33.185
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.690	27.685	27.685	27.685	27.685
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.420	33.100	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.405	21.405	21.405	21.405	21.405
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.910	120.935	119.300	120.400	121.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.710	117.870	118.000	119.000	120.000
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	0	1.865	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	30.670	32.070	33.070	34.070
		34110000 Mieten und Pachten	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.230	29.600	31.000	32.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	2.500	3.000	3.500	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	2.500	3.000	3.500	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450	450	450	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	450	450	450	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.045	15.345	15.525	15.625	15.725
		35110000 Konzessionsabgaben	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	200	300	300	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	120	300	400	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.201.335</b>	<b>1.146.645</b>	<b>1.217.600</b>	<b>1.234.915</b>	<b>1.254.105</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.300-	25.100-	26.100-	27.100-	28.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.900-	11.800-	12.000-	12.200-	12.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200-	2.700-	2.900-	3.100-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	600-	700-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.695-	219.220-	158.020-	165.130-	173.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.500-	19.500-	15.000-	17.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.100-	75.550-	40.000-	42.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.050-	2.950-	3.500-	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	6.400-	6.500-	7.000-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.500-	20.300-	21.000-	22.000-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	150-	150-	170-	170-	170-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	370-	580-	600-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270-	270-	290-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	670-	470-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.630-	1.880-	2.000-	2.100-	2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	470-	460-	460-	460-	460-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	60-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.700-	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-



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	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.150-	4.150-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.140-	6.140-	4.000-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	16.085-	18.135-	18.000-	18.000-	18.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.370-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	150-	200-	200-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.600-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.580-	40.475-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	133.370-	132.625-	132.625-	132.625-	132.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.445-	20.425-	20.425-	20.425-	20.425-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.640-	75.640-	75.640-	75.640-	75.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.215-	17.140-	17.140-	17.140-	17.140-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.205-	12.205-	12.205-	12.205-	12.205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.415-	1.765-	1.765-	1.765-	1.765-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47980000 AfA Sonderposten	250-	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	3.350-	6.050-	6.050-	6.050-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.700-	5.400-	5.400-	5.400-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	500-	350-	350-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	659.335-	1.052.950-	618.215-	811.330-	871.130-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.500-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	171.890-	197.600-	200.000-	202.000-	205.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850-	2.840-	3.000-	3.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.665-	43.000-	51.470-	51.470-	51.470-
		43710000 FAG-Umlage	148.640-	383.505-	107.500-	198.360-	226.350-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	36.485	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	186.680-	396.645-	148.245-	247.000-	274.310-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	40.135	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.110-	87.480-	89.000-	90.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.940-	62.440-	64.700-	66.600-	68.500-



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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.400-	29.300-	30.000-	31.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.065-	10.560-	11.000-	11.300-	11.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.210-	3.100-	3.300-	3.500-	3.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.200-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		44430000 Versicherungen	4.770-	5.230-	5.500-	5.700-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.100-	7.180-	7.300-	7.400-	7.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.225-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.640-</b>	<b>1.495.685-</b>	<b>1.005.710-</b>	<b>1.208.835-</b>	<b>1.279.885-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.695</b>	<b>349.040-</b>	<b>211.890</b>	<b>26.080</b>	<b>25.780-</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>164.695</b>	<b>349.040-</b>	<b>211.890</b>	<b>26.080</b>	<b>25.780-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.695-	0	211.890-	26.080-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	164.695-	0	211.890-	26.080-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	349.040	0	0	25.780
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	349.040	0	0	25.780
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. 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	977.100	887.840	985.950	1.000.565	1.017.055
		60110000 Grundsteuer A	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		60120000 Grundsteuer B	48.900	53.930	53.930	53.930	53.930
		60130000 Gewerbesteuer	545.510	417.700	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	203.485	224.720	236.890	247.800	260.625
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.690	168.820	172.200	175.280	178.510
		60320000 Hundesteuer	1.665	1.860	1.860	1.860	1.860
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	2.150	2.150	2.150
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.580	2.150	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.150	17.540	17.800	18.425	18.860
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.110	60.785	33.185	33.185	33.185
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.690	27.685	27.685	27.685	27.685
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.420	33.100	5.500	5.500	5.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.910	119.070	119.300	120.400	121.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.710	117.870	118.000	119.000	120.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	30.670	32.070	33.070	34.070
		64110000 Mieten und Pachten	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.230	29.600	31.000	32.000	33.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	2.500	3.000	3.500	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	2.500	3.000	3.500	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	450	450	450	450
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	450	450	450	450	450
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.020	14.320	14.500	14.600	14.700
		65110000 Konzessionsabgaben	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	300	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	120	120	300	400	500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.190</b>	<b>1.115.635</b>	<b>1.188.455</b>	<b>1.205.770</b>	<b>1.224.960</b>
10	-	Personalauszahlungen	26.300-	25.100-	26.100-	27.100-	28.200-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.900-	11.800-	12.000-	12.200-	12.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.200-	2.700-	2.900-	3.100-	3.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	600-	600-	700-	800-	900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.695-	219.220-	158.020-	165.130-	173.380-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.500-	19.500-	15.000-	17.000-	19.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	38.100-	75.550-	40.000-	42.000-	45.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.050-	2.950-	3.500-	4.000-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000-	6.400-	6.500-	7.000-	7.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	18.500-	20.300-	21.000-	22.000-	23.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	150-	150-	170-	170-	170-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	370-	580-	600-	600-	600-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270-	270-	290-	300-	300-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	670-	470-	500-	500-	500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.630-	1.880-	2.000-	2.100-	2.200-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	470-	460-	460-	460-	460-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	60-	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.700-	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.150-	4.150-	5.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.140-	6.140-	4.000-	5.000-	6.000-



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	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.500-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	16.085-	18.135-	18.000-	18.000-	18.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.370-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	100-	150-	200-	200-	250-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.600-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.580-	40.475-	18.000-	18.000-	18.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000-	3.350-	6.050-	6.050-	6.050-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	2.700-	5.400-	5.400-	5.400-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	300-	300-	300-	300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	500-	350-	350-	350-	350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	659.335-	1.129.570-	618.215-	811.330-	871.130-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.500-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	171.890-	197.600-	200.000-	202.000-	205.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.850-	2.840-	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	59.665-	43.000-	51.470-	51.470-	51.470-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	148.640-	383.505-	107.500-	198.360-	226.350-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	186.680-	396.645-	148.245-	247.000-	274.310-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.110-	87.480-	89.000-	90.000-	91.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.940-	62.440-	64.700-	66.600-	68.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.400-	29.300-	30.000-	31.000-	32.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.065-	10.560-	11.000-	11.300-	11.500-
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.210-	3.100-	3.300-	3.500-	3.700-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.200-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-
		74430000 Versicherungen	4.770-	5.230-	5.500-	5.700-	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.100-	7.180-	7.300-	7.400-	7.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.225-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-



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
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.270-</b>	<b>1.439.680-</b>	<b>873.085-</b>	<b>1.076.210-</b>	<b>1.147.260-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>268.920</b>	<b>324.045-</b>	<b>315.370</b>	<b>129.560</b>	<b>77.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	97.000	192.000	92.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.200	37.000	192.000	244	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	60.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>97.000</b>	<b>192.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	325.000-	200.000-	0	100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	83.000-	200.000-	0	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	182.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	15.000-	450.000-	450.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.000-	15.000-	450.000-	450.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	8.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>110.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.800-</b>	<b>253.000-</b>	<b>468.000-</b>	<b>368.000-</b>	<b>110.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>61.120</b>	<b>577.045-</b>	<b>152.630-</b>	<b>238.440-</b>	<b>32.300-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	180.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	180.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>61.120</b>	<b>397.045-</b>	<b>158.630-</b>	<b>244.440-</b>	<b>38.300-</b>





## 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	3.240	3.240	2.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.240	3.240	2.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	2.550	2.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.550	2.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.945	400	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	579	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.366	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730	1.120	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	730	1.070	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358	1.300	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.133	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225	1.300	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	200	300
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	350	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.177</b>	<b>9.260</b>	<b>10.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.814-	16.300-	16.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.252-	5.400-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	8.500-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	923-	1.700-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	443-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844-	47.910-	57.660-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.930-	5.400-	16.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.304-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324-	2.550-	2.450-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.918-	4.700-	4.900-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.578-	10.500-	10.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	150-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	299-	370-	530-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269-	270-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.612-	1.630-	1.880-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	170-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	60-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.145-	9.700-	8.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268-	4.150-	4.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	858-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	1.500-	1.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	53-	100-	150-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	27-	50-	50-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	783-	0	0
15	- Abschreibungen	28.559-	28.210-	27.555-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.595-	16.590-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8-	20-	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.330-	10.335-	10.335-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.535-	1.160-	510-
	47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667-	500-	350-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	659-	500-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.621-	2.325-	2.325-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.608-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.351-	44.920-	44.270-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.294-	30.200-	29.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.771-	9.000-	8.750-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.957-	1.750-	1.850-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	774-	300-	1.000-
	44430000 Versicherungen	3.485-	3.600-	3.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.856-	140.165-	148.460-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.679-	130.905-	138.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.922	42.150	42.995
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	34.150	36.650
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	7.200	8.000	6.345
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.722	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.186-	26.065-	35.880-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.410-	9.400-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.655-	26.480-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.660-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.526-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	878-	830-	760-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	104	100	95
	98110000 Kalk. Zinsen	982-	930-	855-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.858	15.255	6.355
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.822-	115.650-	131.945-



## 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)	10.003	6.710	7.610	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.240	3.240	2.940	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.952	300	200	0
		64110000 Mieten und Pachten	730	1.070	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	50	50	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.133	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.575	1.300	2.500	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	294	200	300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	450	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.009-	111.955-	120.905-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.252-	5.400-	4.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	8.500-	10.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	923-	1.700-	1.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	443-	600-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	46.897-	5.400-	16.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.304-	100-	100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.284-	2.550-	2.450-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.918-	4.700-	4.900-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.180-	10.500-	10.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	150-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	414-	370-	530-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194-	270-	270-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.612-	1.630-	1.880-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	170-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	60-	60-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.403-	9.700-	8.200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	268-	4.150-	4.150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	490-	6.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	250-	1.500-	1.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.278-	100-	150-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	76-	50-	50-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	783-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.608-	2.300-	2.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.434-	30.200-	29.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.594-	9.000-	8.750-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.957-	1.750-	1.850-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	774-	300-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	3.485-	3.600-	3.600-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	667-	500-	350-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.007-</b>	<b>105.245-</b>	<b>113.295-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.200	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>833-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	833-	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.000-	15.000-	0
<b>15</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	8.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	833-	7.800-	15.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.840-	113.045-	128.295-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.592	400	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	579	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.013	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730	1.120	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	730	1.070	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	1.300	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225	1.300	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	200	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	350	200	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.417</b>	<b>4.985</b>	<b>6.185</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.372-	15.700-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.252-	5.400-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	8.500-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	923-	1.700-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.681-	25.040-	34.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.930-	4.400-	15.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.210-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403-	750-	650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.110-	1.700-	1.900-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.971-	8.500-	8.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	32-	150-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	300-	460-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	206-	270-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.240-	1.630-	1.880-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	170-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	60-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.920-	4.700-	3.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111-	150-	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	1.500-	1.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	53-	100-	150-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	27-	50-	50-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	783-	0	0
15	- Abschreibungen	19.230-	18.870-	18.215-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.545-	13.540-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8-	20-	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.104-	725-	75-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667-	500-	350-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	659-	500-	350-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	- Transferaufwendungen	13-	25-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.782-	35.520-	36.270-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.736-	24.200-	24.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.008-	6.500-	6.250-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	710-	850-	850-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	774-	300-	1.000-
	44430000 Versicherungen	3.485-	3.600-	3.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.745-</b>	<b>95.655-</b>	<b>105.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.328-</b>	<b>90.670-</b>	<b>98.965-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.922	42.150	42.995
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	34.150	36.650
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	7.200	8.000	6.345
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.722	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.778-	16.645-	19.995-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.400-	5.595-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.245-	14.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.258-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	701-	670-	625-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62	60	55
		98110000 Kalk. Zinsen	763-	730-	680-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.443</b>	<b>24.835</b>	<b>22.375</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.885-</b>	<b>65.835-</b>	<b>76.590-</b>



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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



**THH1**  
**11**  
**1110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	8.500-	10.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	8.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.525-	25.650-	26.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.736-	24.200-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.866-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	774-	300-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.722-</b>	<b>34.150-</b>	<b>36.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.722-</b>	<b>34.150-</b>	<b>36.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.722	34.150	36.650
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	34.150	36.650
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.722	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.722</b>	<b>34.150</b>	<b>36.650</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und 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





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4-</b>	<b>5-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.613-</b>	<b>7.300-</b>	<b>6.855-</b>



**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	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	1.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250-	1.100-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99-	345-	310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	235-	220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99-</b>	<b>345-</b>	<b>310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349-</b>	<b>1.445-</b>	<b>1.310-</b>





**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**  
**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 Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- 

**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	8	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	200	300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	350	200	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>358</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667-	500-	350-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	659-	500-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667-</b>	<b>500-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>309-</b>	<b>300-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309-</b>	<b>300-</b>	<b>50-</b>



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

**Produkte:**

- **11.24.02 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 Grill- und Schutzhütten

**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, allemeine 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, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger  
Sachkonto 42120000: Rataus-Renovierung (streichen, ausbessern u.a.) 15.000,- €





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.545-	13.540-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8-	20-	20-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	88-	75-	75-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.594-	36.380-	47.665-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.408-	33.865-	45.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.496-	11.465-	15.975-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.720-	4.420-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.745-	11.555-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.294-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.202-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	557-	530-	500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62	60	55
	98110000 Kalk. Zinsen	619-	590-	555-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.053-	11.995-	16.475-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.461-	45.860-	61.625-



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

**Produkte:**

- 11.25.05 **Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kostenstellen:**

- 11.25.05.01 **Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**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:**

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhnd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.







Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	135-	125-	115-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.155	4.175	3.480
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.909-	6.255-	2.750-



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

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter 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

**Auftragsgrundlage**




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.240	3.240	2.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.240	3.240	2.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.035	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.035	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.353	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.133	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.759</b>	<b>4.275</b>	<b>3.975</b>
12	-	Personalaufwendungen	443-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	443-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162-	22.870-	23.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	808-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.607-	2.000-	2.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	63-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	372-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.226-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	858-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	9.329-	9.340-	9.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	431-	435-	435-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.608-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.608-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569-	9.400-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.558-	6.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.764-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247-	900-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.111-</b>	<b>44.510-</b>	<b>43.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.351-</b>	<b>40.235-</b>	<b>39.335-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.408-	9.420-	15.885-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.010-	3.805-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.410-	12.080-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.141-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.268-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	160-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41	40	40
		98110000 Kalk. Zinsen	218-	200-	175-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.585-</b>	<b>9.580-</b>	<b>16.020-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.937-</b>	<b>49.815-</b>	<b>55.355-</b>



**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.133	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- **12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

**Kostenstellen:**

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Erläuterungen:**

44310000      Formulare Bußgeldbescheide





**THH1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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



**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	3.240	3.240	2.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.240	3.240	2.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.035	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.035	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.353	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.626</b>	<b>4.275</b>	<b>3.975</b>
12	-	Personalaufwendungen	443-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	443-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965-	22.870-	23.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	610-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.607-	2.000-	2.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	63-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	372-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.226-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	858-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.229-	9.240-	9.240-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	431-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	2.608-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.608-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.724-	9.400-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.138-	6.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.705-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	881-	900-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.968-</b>	<b>44.410-</b>	<b>43.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.342-</b>	<b>40.135-</b>	<b>39.235-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.263-	9.390-	15.855-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.000-	3.795-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.390-	12.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.086-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.177-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	155-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41	40	40
		98110000 Kalk. Zinsen	217-	195-	175-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.439-</b>	<b>9.545-</b>	<b>15.990-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.781-</b>	<b>49.680-</b>	<b>55.225-</b>



**THH1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                        **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47-	30-	30-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49-</b>	<b>35-</b>	<b>30-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149-</b>	<b>135-</b>	<b>130-</b>



**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
<b>711249200001: Rathaus, Ladestationen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-



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
<b>711249200002: Rathaus, Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
<b>711249200003: Rathaus, Sanierung-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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
<b>711249200101: Rathaus, Erwerb Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833-	833-	0	833-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	833-	833-	0	833-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833-	833-	0	833-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	833-	833-	0	833-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	833-	833-	0	833-	0	0	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
<b>712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	1.000-	15.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>712600101000: FFW, LF10</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	900.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0
<b>712600101001: FFW, LF10 - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	184.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	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	513	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	513	500	500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.558	2.180	30.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.558	2.180	30.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.550	25.570	25.570
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.855	18.855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.907	113.510	120.635
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.267	112.410	117.670
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.864-	0	1.865
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.505	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.270	26.180	29.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.270	26.180	29.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.502	14.845	15.045
		35110000 Konzessionsabgaben	12.400	13.700	13.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77	120	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.301</b>	<b>182.785</b>	<b>221.460</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.345-	10.000-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.257-	8.500-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.088-	1.500-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.246-	104.785-	161.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.311-	2.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.881-	38.000-	75.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.300-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.042-	8.000-	9.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	50-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305-	2.370-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	6.600-	6.700-
		42810000 Aufwand. für den Verbrauch von sonstigen	544-	2.650-	1.950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.025-	23.580-	40.475-
15	-	Abschreibungen	106.428-	105.160-	105.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	3.850-	3.835-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.605-	75.620-	75.620-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	17.215-	17.140-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.787-	1.255-	1.255-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	163.730-	190.915-	216.615-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.035-	18.500-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	147.156-	171.865-	197.575-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	539-	550-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755-	19.020-	18.170-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.522-	2.065-	1.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	1.460-	1.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	1.104-	1.170-	1.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.427-	7.100-	7.180-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.225-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.428-	1.600-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.503-</b>	<b>429.880-</b>	<b>510.215-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.203-</b>	<b>247.095-</b>	<b>288.755-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.275	12.015	13.205
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.275	12.015	13.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.606-	99.210-	107.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.275-	12.015-	13.205-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	25.740-	27.250-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	7.200-	8.000-	6.345-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	53.455-	61.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.062-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	47.070-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.993-	7.820-	7.620-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.438	1.385	1.320
		98110000 Kalk. Zinsen	9.432-	9.205-	8.940-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.325-</b>	<b>95.015-</b>	<b>102.215-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.527-</b>	<b>342.110-</b>	<b>390.970-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	160.680	156.190	193.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	464	500	500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.558	2.180	30.160	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.737	112.410	117.670	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300	1.100	1.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.301	26.180	29.550	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	16.230	13.700	13.900	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	91	120	120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.426-	324.720-	405.145-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.257-	8.500-	7.400-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.088-	1.500-	1.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.311-	2.100-	3.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	53.986-	38.000-	75.450-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	372-	500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.300-	1.500-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	7.061-	8.000-	9.600-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	50-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	290-	290-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.228-	2.370-	2.500-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	6.600-	6.700-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.157-	2.650-	1.950-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.148-	23.580-	40.475-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848-	18.500-	18.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117.620-	171.865-	197.575-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	539-	550-	540-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180-	200-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.522-	2.065-	1.810-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	978-	1.460-	1.250-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.720-	3.200-	2.500-	0
	74430000 Versicherungen	1.104-	1.170-	1.630-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.112-	7.100-	7.180-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.937-	2.225-	1.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.494-	1.600-	1.800-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.746-</b>	<b>168.530-</b>	<b>212.145-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	37.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	60.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37-	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	37-	10.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.090-	190.000-	325.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	83.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.336-	150.000-	182.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.755-	0	60.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	110-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.237-</b>	<b>200.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.237-</b>	<b>200.000-</b>	<b>238.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>119.983-</b>	<b>368.530-</b>	<b>450.145-</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	32.824-	26.460-	38.310-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.824-	26.460-	38.310-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.824-</b>	<b>26.460-</b>	<b>38.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.824-</b>	<b>26.460-</b>	<b>38.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.824-</b>	<b>26.460-</b>	<b>38.310-</b>





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

**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
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. 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.

**Erläuterungen:**

11 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.336,82 € (Vorjahr 2.557,04 €).

9 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.400,55 € (Vorjahr 2.186,04 €) pro Schüler.



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 21

## Schulträgeraufgaben

## 2110

## Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	32.824-	26.460-	38.310-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.824-	26.460-	38.310-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.824-</b>	<b>26.460-</b>	<b>38.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.824-</b>	<b>26.460-</b>	<b>38.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.824-</b>	<b>26.460-</b>	<b>38.310-</b>


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.636-	3.700-	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.636-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342-	1.170-	1.165-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	380-	345-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	790-	820-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	214-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>342-</b>	<b>1.170-</b>	<b>1.165-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.978-</b>	<b>4.870-</b>	<b>4.865-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2  
26  
2630

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.636-	3.700-	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.636-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342-	1.170-	1.165-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	380-	345-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	790-	820-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	214-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>342-</b>	<b>1.170-</b>	<b>1.165-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.978-</b>	<b>4.870-</b>	<b>4.865-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	400-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	411-	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965-	1.200-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	965-	1.200-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.376-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182-	500-	410-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	160-	125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	340-	285-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	68-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	114-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182-</b>	<b>500-</b>	<b>410-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.558-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.710-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegssopfer und Kreuze an Wegen und Straßen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region







## 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77	120	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	539-	550-	540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	539-	550-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	410-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	326-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	60-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865-</b>	<b>1.960-</b>	<b>1.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>788-</b>	<b>1.840-</b>	<b>1.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	445-	435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	145-	125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31-</b>	<b>445-</b>	<b>435-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>819-</b>	<b>2.285-</b>	<b>2.255-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 (1,60 €/EW) an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot.



## 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	-	Transferaufwendungen	539-	550-	540-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	539-	550-	540-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565-</b>	<b>600-</b>	<b>590-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565-</b>	<b>600-</b>	<b>590-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	15-	10-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	0	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2-</b>	<b>15-</b>	<b>10-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>568-</b>	<b>615-</b>	<b>600-</b>	



**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 Seniorenbetreuung

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77	120	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	360-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	60-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300-</b>	<b>1.360-</b>	<b>1.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223-</b>	<b>1.240-</b>	<b>1.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28-	430-	425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	125-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	290-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28-</b>	<b>430-</b>	<b>425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>251-</b>	<b>1.670-</b>	<b>1.655-</b>


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	43.068-	52.860-	70.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.068-	52.860-	70.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	315-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.383-</b>	<b>52.860-</b>	<b>70.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.383-</b>	<b>52.860-</b>	<b>70.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.383-</b>	<b>52.860-</b>	<b>70.610-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**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 Öffnungszeit, 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:**

9 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 7.845,56 € (Vorjahr 6.898,21 €).





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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	43.068-	52.860-	70.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.068-	52.860-	70.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	315-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.383-</b>	<b>52.860-</b>	<b>70.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.383-</b>	<b>52.860-</b>	<b>70.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.383-</b>	<b>52.860-</b>	<b>70.610-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 41

## Gesundheitsflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80-	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	25-	15-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>	<b>50-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>330-</b>	<b>200-</b>




**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	650-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	650-	640-
17	-	Transferaufwendungen	24.450-	32.285-	36.790-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.035-	18.500-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.415-	13.785-	18.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.129-</b>	<b>33.285-</b>	<b>37.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.129-</b>	<b>33.285-</b>	<b>37.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304-	315-	315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	105-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	210-	220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	114-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	190-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	35-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	35-	35-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>338-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.467-</b>	<b>33.635-</b>	<b>38.130-</b>





**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**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	16.035-	18.500-	18.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.035-	18.500-	18.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.035-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.035-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.035-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	650-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	650-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	8.415-	13.785-	18.290-	18.290-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.415-	13.785-	18.290-	18.290-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.054-</b>	<b>14.735-</b>	<b>19.230-</b>	<b>19.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.054-</b>	<b>14.735-</b>	<b>19.230-</b>	<b>19.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	300-	300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	90-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	210-	210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	112-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	188-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	35-	35-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	35-	35-	35-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334-</b>	<b>335-</b>	<b>335-</b>	<b>335-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.388-</b>	<b>15.070-</b>	<b>19.565-</b>	<b>19.565-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17-	1.635-	1.715-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	530-	505-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.105-	1.210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17-</b>	<b>1.635-</b>	<b>1.715-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197-</b>	<b>6.835-</b>	<b>7.165-</b>



THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.575-	1.575-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	510-	465-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.065-	1.110-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.575-</b>	<b>1.575-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.575-</b>	<b>6.575-</b>	



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180-	200-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		180-	200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180-</b>	<b>200-</b>	<b>450-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180-</b>	<b>200-</b>	<b>450-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17-	60-	140-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	20-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	40-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		11-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17-</b>	<b>60-</b>	<b>140-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197-</b>	<b>260-</b>	<b>590-</b>	



## 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	28.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.773	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.402	112.410	119.535
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.267	112.410	117.670
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.864-	0	1.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.400	13.700	13.900
		35110000 Konzessionsabgaben	12.400	13.700	13.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.575</b>	<b>138.895</b>	<b>174.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.819-	4.800-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.401-	4.100-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.324-	21.290-	72.035-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.311-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.580-	5.500-	41.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.542-	2.800-	2.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	1.600-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	186-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.024-	6.480-	22.225-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	51.493-	51.065-	51.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.983-	33.990-	33.990-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	527-	85-	85-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	49.237-	65.850-	54.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.237-	65.850-	54.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753-	4.670-	3.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	1.400-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	58-	70-	80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.625-</b>	<b>147.675-</b>	<b>185.365-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.050-</b>	<b>8.780-</b>	<b>10.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.275	12.015	13.205
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.275	12.015	13.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.626-	36.000-	34.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.000-	12.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.000-	21.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.559-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.067-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.550-	2.450-	2.360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	399	375	340
		98110000 Kalk. Zinsen	2.949-	2.825-	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.901-</b>	<b>26.435-</b>	<b>23.155-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.951-</b>	<b>35.215-</b>	<b>33.700-</b>



**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.400	12.570
		35110000 Konzessionsabgaben	12.400	12.400	12.570
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.570</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.570</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.570</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung

**Erläuterungen:**

35110000      Konzessionsabgabe





THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.228	58.020	57.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.228	58.020	57.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.312</b>	<b>65.110</b>	<b>64.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.819-	4.800-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.401-	4.100-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986-	13.310-	12.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.311-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.042-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.542-	2.800-	2.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	1.600-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	186-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	224-	0	0
15	-	Abschreibungen	43.105-	42.675-	42.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	527-	85-	85-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753-	4.670-	3.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	1.400-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	58-	70-	80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.662-</b>	<b>65.455-</b>	<b>62.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.350-</b>	<b>345-</b>	<b>1.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.607-	22.000-	23.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.685-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.922-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.357-	2.265-	2.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	184	170	150
		98110000 Kalk. Zinsen	2.541-	2.435-	2.330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.964-</b>	<b>24.265-</b>	<b>25.180-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.314-</b>	<b>24.610-</b>	<b>23.430-</b>



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.228	58.020	57.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.228	58.020	57.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.312</b>	<b>65.110</b>	<b>64.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.819-	4.800-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.401-	4.100-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986-	13.310-	12.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.311-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.042-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.542-	2.800-	2.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	1.600-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	186-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	224-	0	0
15	-	Abschreibungen	43.105-	42.675-	42.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	527-	85-	85-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753-	4.670-	3.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	1.400-	1.200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	58-	70-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.662-</b>	<b>65.455-</b>	<b>62.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.350-</b>	<b>345-</b>	<b>1.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.607-	22.000-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.685-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.922-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.357-	2.265-	2.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	184	170	150
		98110000 Kalk. Zinsen	2.541-	2.435-	2.330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.964-</b>	<b>24.265-</b>	<b>25.180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.314-</b>	<b>24.610-</b>	<b>23.430-</b>



## 53300101 Wasserversorgung

### Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

### Kostenstellen:

- 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

Wassergebühren ab 01.01.2022 3,52 €/m<sup>3</sup>.



## 53300101

## Wasserversorgung

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	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.228	58.020	57.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.228	58.020	57.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.312</b>	<b>65.110</b>	<b>64.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.819-	4.800-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.401-	4.100-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418-	700-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986-	13.310-	12.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.311-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.042-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.542-	2.800-	2.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.678-	1.600-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	186-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	224-	0	0
15	-	Abschreibungen	43.105-	42.675-	42.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.595-	25.600-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	527-	85-	85-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753-	4.670-	3.780-





Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	1.400-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.720-	3.200-	2.500-
		44430000 Versicherungen	58-	70-	80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.662-</b>	<b>65.455-</b>	<b>62.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.350-</b>	<b>345-</b>	<b>1.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.607-	22.000-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.685-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.922-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.357-	2.265-	2.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	184	170	150
		98110000 Kalk. Zinsen	2.541-	2.435-	2.330-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.964-</b>	<b>24.265-</b>	<b>25.180-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.314-</b>	<b>24.610-</b>	<b>23.430-</b>



**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	28.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.175	54.390	62.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.039	54.390	60.450
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.864-	0	1.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.863</b>	<b>60.085</b>	<b>96.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338-	7.980-	59.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.538-	1.500-	37.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.800-	6.480-	22.225-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	49.237-	65.850-	54.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.237-	65.850-	54.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.963-</b>	<b>82.220-</b>	<b>122.805-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.100-</b>	<b>22.135-</b>	<b>26.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.275	12.015	13.205
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.275	12.015	13.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.020-	14.000-	11.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.875-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.145-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155-	145-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	215	205	190



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	370-	350-	330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.100</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.065</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>24.265-</b>	<b>24.130-</b>



## 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	0	28.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.175	54.390	62.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.039	54.390	60.450
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.864-	0	1.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.863</b>	<b>60.085</b>	<b>96.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338-	7.980-	59.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.538-	1.500-	37.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.800-	6.480-	22.225-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	49.237-	65.850-	54.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.237-	65.850-	54.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.963-</b>	<b>82.220-</b>	<b>122.805-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.100-</b>	<b>22.135-</b>	<b>26.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.275	12.015	13.205
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.275	12.015	13.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.020-	14.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.875-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.145-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	155-	145-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	215	205	190
		98110000 Kalk. Zinsen	370-	350-	330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.100</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.065</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>24.265-</b>	<b>24.130-</b>

**53800101 Ortskanalisation****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:**

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2023

für Schmutzwasser 3,52 €/m<sup>3</sup>

für Niederschlagswasser 0,48 €/m<sup>2</sup>





## 53800101

## Ortskanalisation

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	0	28.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.175	54.390	62.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.039	54.390	60.450
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	1.864-	0	1.865
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.863</b>	<b>60.085</b>	<b>96.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338-	7.980-	59.525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.538-	1.500-	37.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.800-	6.480-	22.225-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.726-</b>	<b>16.370-</b>	<b>67.915-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.137</b>	<b>43.715</b>	<b>28.695</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.275	12.015	13.205
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.275	12.015	13.205
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.020-	14.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.875-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.145-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	155-	145-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	215	205	190
		98110000 Kalk. Zinsen	370-	350-	330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.100</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.065</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.237</b>	<b>41.585</b>	<b>30.760</b>

**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	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		49.237-		65.850-		54.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		49.237-		65.850-		54.890-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.237-</b>		<b>65.850-</b>		<b>54.890-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>49.237-</b>		<b>65.850-</b>		<b>54.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>49.237-</b>		<b>65.850-</b>		<b>54.890-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510	1.400	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.510	1.400	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.313</b>	<b>15.210</b>	<b>15.010</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.980-	42.050-	45.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.988-	16.250-	17.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.338-	5.000-	6.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	358-	2.000-	1.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.923-	17.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	45.720-	44.955-	44.885-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.622-	41.630-	41.630-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	375-	305-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.700-</b>	<b>87.005-</b>	<b>90.535-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.387-</b>	<b>71.795-</b>	<b>75.525-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.735-	46.105-	50.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.275-	12.015-	13.205-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.570-	8.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	6.225-	8.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	18.520-	23.445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.293-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.943-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.780-	2.715-	2.625-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.039	1.010	980
		98110000 Kalk. Zinsen	3.818-	3.725-	3.605-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.515-</b>	<b>48.820-</b>	<b>52.675-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.903-</b>	<b>120.615-</b>	<b>128.200-</b>



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

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Fuß- und Gehwege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 54.10.01.01 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- 54.10.02.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

**Erläuterungen:**



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	1.510	1.400	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.510	1.400	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.025	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	1.025	1.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.313</b>	<b>15.210</b>	<b>15.010</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.302-	23.800-	26.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.964-	15.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.338-	5.000-	6.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	41.619-	41.630-	41.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.543-	40.550-	40.550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.920-</b>	<b>65.430-</b>	<b>68.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.608-</b>	<b>50.220-</b>	<b>53.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.512-	34.310-	36.585-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.275-	12.015-	13.205-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.365-	6.310-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.930-	15.070-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.426-	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	15.811-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.713-	2.650-	2.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.039	1.010	980
		98110000 Kalk. Zinsen	3.751-	3.660-	3.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.224-</b>	<b>36.960-</b>	<b>39.155-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.832-</b>	<b>87.180-</b>	<b>92.175-</b>





**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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.678-	18.150-	19.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.025-	1.250-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	358-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.923-	14.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	3.022-	2.245-	2.175-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	375-	305-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.700-</b>	<b>20.395-</b>	<b>21.325-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.700-</b>	<b>20.395-</b>	<b>21.325-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.717-	11.425-	13.095-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.085-	1.980-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	6.225-	5.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.340-	8.115-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.678-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.814-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	30-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	30-	25-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.752-</b>	<b>11.455-</b>	<b>13.120-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.452-</b>	<b>31.850-</b>	<b>34.445-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507-	370-	370-	370-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	110-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	250-	260-	260-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	189-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	318-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	35-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	35-	30-	30-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>538-</b>	<b>405-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.618-</b>	<b>1.585-</b>	<b>1.580-</b>	<b>1.580-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.048	780	360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.048	780	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.270	26.180	29.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.270	26.180	29.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.318</b>	<b>26.960</b>	<b>29.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.526-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.856-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478-	29.595-	32.025-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.848-	10.550-	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	162-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	290-	290-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305-	2.370-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.490-	8.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200-	3.195-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.987-	10.460-	14.895-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.987-	10.460-	14.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975-	8.190-	8.190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191-	165-	160-
		44430000 Versicherungen	1.045-	1.100-	1.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.476-	3.400-	3.480-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.225-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	863-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.443-</b>	<b>61.935-</b>	<b>68.795-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.125-</b>	<b>34.975-</b>	<b>38.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.103-	11.225-	17.900-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.260-	4.610-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	975-	0	1.345-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.965-	11.945-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.783-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.345-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.630-	2.620-	2.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.630-	2.620-	2.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.732-</b>	<b>13.845-</b>	<b>20.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.858-</b>	<b>48.820-</b>	<b>59.385-</b>



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

**Produkte:**

- **55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kostenstellen:**

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon
- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



---

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





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.493-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.976-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	517-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234-	8.300-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.995-	8.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	162-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.490-	8.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200-	3.195-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.212-</b>	<b>21.990-</b>	<b>20.985-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.212-</b>	<b>21.990-</b>	<b>20.985-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.790-	6.930-	7.945-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.245-	1.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	975-	0	1.345-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.685-	4.650-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.172-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.643-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	304-	285-	265-
		98110000 Kalk. Zinsen	304-	285-	265-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.093-</b>	<b>7.215-</b>	<b>8.210-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.306-</b>	<b>29.205-</b>	<b>29.195-</b>



THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.033-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	880-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	40-	40-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.167-</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>



---

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	9.987-	10.460-	14.895-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.987-	10.460-	14.895-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.987-</b>	<b>10.460-</b>	<b>14.895-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.987-</b>	<b>10.460-</b>	<b>14.895-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.987-</b>	<b>10.460-</b>	<b>14.895-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.048	780	360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.048	780	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.270	26.180	29.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.270	26.180	29.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.318</b>	<b>26.960</b>	<b>29.910</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262-	20.705-	23.835-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959-	2.050-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305-	2.370-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580-	6.360-	5.915-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33-	35-	35-
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.476-	3.400-	3.480-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.225-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842-</b>	<b>27.065-</b>	<b>29.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.476</b>	<b>105-</b>	<b>160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.393-	3.535-	8.955-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	770-	2.365-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.765-	6.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.267-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.126-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.319-</b>	<b>5.465-</b>	<b>10.885-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.157</b>	<b>5.570-</b>	<b>10.725-</b>



## 55500100

## Holzproduktion

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	8.048	780	360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.048	780	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.270	26.180	29.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.270	26.180	29.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.318</b>	<b>26.960</b>	<b>29.910</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262-	20.705-	23.835-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959-	2.050-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305-	2.370-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580-	6.360-	5.915-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33-	35-	35-
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.476-	3.400-	3.480-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.225-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842-</b>	<b>27.065-</b>	<b>29.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.476</b>	<b>105-</b>	<b>160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.393-	3.535-	8.955-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.267-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.126-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	770-	2.365-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.765-	6.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.319-</b>	<b>5.465-</b>	<b>10.885-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.157</b>	<b>5.570-</b>	<b>10.725-</b>

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

**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





## 55500101

## Gemeindewald Wembach

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	8.048	780	360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.048	780	360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.270	26.180	29.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.270	26.180	29.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.318</b>	<b>26.960</b>	<b>29.910</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262-	20.705-	23.835-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	959-	2.050-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.805-	16.085-	18.135-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.305-	2.370-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580-	6.360-	5.915-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33-	35-	35-
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.476-	3.400-	3.480-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.400-	2.225-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842-</b>	<b>27.065-</b>	<b>29.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.476</b>	<b>105-</b>	<b>160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.393-	3.535-	8.955-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.267-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.126-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	770-	2.365-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.765-	6.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.926-	1.930-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.926-	1.930-	1.930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.319-</b>	<b>5.465-</b>	<b>10.885-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.157</b>	<b>5.570-</b>	<b>10.725-</b>



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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine
- Förderung im Bereich Tierzucht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen zu 55.51.12.01:**

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982-	590-	890-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.895-	500-	800-	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	90-	90-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388-	1.830-	2.275-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	130-	125-	
		44430000 Versicherungen	374-	400-	850-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	863-	1.300-	1.300-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.369-</b>	<b>2.420-</b>	<b>3.165-</b>	<b>3.165-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.369-</b>	<b>2.420-</b>	<b>3.165-</b>	<b>3.165-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	823-	760-	1.000-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	245-	295-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	515-	705-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	307-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	515-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	365-	365-	
		98110000 Kalk. Zinsen	363-	365-	365-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.186-</b>	<b>1.125-</b>	<b>1.365-</b>	<b>1.365-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.555-</b>	<b>3.545-</b>	<b>4.530-</b>	<b>4.530-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 57

## 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	513	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	513	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505	1.100	1.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.505	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.018</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.053-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	98-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.624-	2.450-	580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.624-	2.450-	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	565-	300-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.341-</b>	<b>7.950-</b>	<b>6.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.323-</b>	<b>6.350-</b>	<b>4.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	1.735-	1.760-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	565-	530-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.170-	1.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	167-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267-</b>	<b>1.735-</b>	<b>1.760-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.590-</b>	<b>8.085-</b>	<b>6.440-</b>



**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.

**Erläuterungen:**







**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

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
<b>753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.755-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.755-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.755-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.755-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.755-	0	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
<b>753300100100: WV, Hochbehälter Wembach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.870-	28.870-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	74.034-	4.034-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.836-	24.836-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.870-	28.870-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.870-	28.870-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.870-	28.870-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
<b>753300100101: WV, Zufahrt zum Hochbehälter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336-	4.336-	0	4.336-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.336-	4.336-	0	4.336-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.336-	4.336-	0	4.336-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.336-	4.336-	0	4.336-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.336-	4.336-	0	4.336-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Straßen, Wege und Plätze**

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
<b>754100100001: Öffnung Hella-Parkplatz B317</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000-	0	0	0	150.000-	182.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	332.000-	0	0	0	150.000-	182.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>332.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>754100100002: Flühweg - Radweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
<b>754100100102: Brunnen am Dorfplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	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
<b>754100100104: Bergstr. - Erwerb von Grundstücken</b>											
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	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541002**                **Verkehrsausstattung**

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
<b>754100201100: Straßenbeleuchtung Felsenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-



**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	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
<b>755100101000: Parkanlage - Backhaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	0	0	0	30.000-	83.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	113.000-	0	0	0	30.000-	83.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0	30.000-	83.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0	30.000-	83.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.000-	0	0	0	30.000-	83.000-	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
<b>755100101001: Parkanlage - Backhaus - Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755100101100: Pavillon - WC-Anlage</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

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
<b>755500101100: Forst, Erwerb von Grundstücken</b>											
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	0	0	0	37-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	37-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	110-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	110-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147-	0	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	1.486.986	976.600	887.340
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.908	48.900	53.930
		30130000 Gewerbesteuer	997.782	545.510	417.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	200.598	203.485	224.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.690	158.690	168.820
		30320000 Hundesteuer	1.665	1.665	1.860
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.354	1.080	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.872	16.150	17.540
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.090	32.690	27.685
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.830	32.690	27.685
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.512.076</b>	<b>1.009.290</b>	<b>915.025</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse 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
		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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563-	500-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	2.700-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	563-	500-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	773.842-	466.095-	834.010-
		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	108.945-	59.665-	43.000-
		43710000 FAG-Umlage	285.373-	148.640-	383.505-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	36.485
		43720000 Kreisumlage	317.929-	186.680-	396.645-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	40.135
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.596-	71.110-	87.480-
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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.406-</b>	<b>466.595-</b>	<b>837.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.671</b>	<b>542.695</b>	<b>78.015</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.596	71.110	87.480
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	71.110	87.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.596	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.596</b>	<b>71.110</b>	<b>87.480</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>799.266</b>	<b>613.805</b>	<b>165.495</b>



### 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)	1.501.658	1.009.290	915.025	0
	60110000 Grundsteuer A	1.024	1.120	1.120	0
	60120000 Grundsteuer B	48.789	48.900	53.930	0
	60130000 Gewerbesteuer	996.065	545.510	417.700	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.058	203.485	224.720	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.698	158.690	168.820	0
	60320000 Hundesteuer	1.665	1.665	1.860	0
	60390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.354	1.080	1.650	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.872	16.150	17.540	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.830	32.690	27.685	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	260	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	44	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.954-	466.595-	913.630-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 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
	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 Holzentekosten (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
	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
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	186.104-	59.665-	43.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	248.888-	148.640-	383.505-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	277.793-	186.680-	396.645-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.606-	71.110-	87.480-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	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.	0	0	2.700-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	563-	500-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.704</b>	<b>542.695</b>	<b>1.395</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>719.704</b>	<b>542.695</b>	<b>1.395</b>	<b>0</b>


**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	1.486.986	976.600	887.340
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.908	48.900	53.930
		30130000 Gewerbesteuer	997.782	545.510	417.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	200.598	203.485	224.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.690	158.690	168.820
		30320000 Hundesteuer	1.665	1.665	1.860
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.354	1.080	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.872	16.150	17.540
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.090	32.690	27.685
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.830	32.690	27.685
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.512.076</b>	<b>1.009.290</b>	<b>915.025</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse 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
		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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563-	500-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	2.700-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	563-	500-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	773.842-	466.095-	834.010-
		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	108.945-	59.665-	43.000-
		43710000 FAG-Umlage	285.373-	148.640-	383.505-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	36.485
		43720000 Kreisumlage	317.929-	186.680-	396.645-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	40.135
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.596-	71.110-	87.480-
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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.406-</b>	<b>466.595-</b>	<b>837.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.671</b>	<b>542.695</b>	<b>78.015</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.596	71.110	87.480
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	71.110	87.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.596	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.596</b>	<b>71.110</b>	<b>87.480</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>799.266</b>	<b>613.805</b>	<b>165.495</b>



**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. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

**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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.486.986	976.600	887.340
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.908	48.900	53.930
		30130000 Gewerbesteuer	997.782	545.510	417.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	200.598	203.485	224.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.690	158.690	168.820
		30320000 Hundesteuer	1.665	1.665	1.860
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.354	1.080	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.872	16.150	17.540
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.090	32.690	27.685
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.830	32.690	27.685
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	260	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.512.076</b>	<b>1.009.290</b>	<b>915.025</b>
17	-	Transferaufwendungen	773.842-	466.095-	834.010-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	108.945-	59.665-	43.000-
		43710000 FAG-Umlage	285.373-	148.640-	383.505-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	36.485
		43720000 Kreisumlage	317.929-	186.680-	396.645-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	40.135
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.596-	71.110-	87.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.842-</b>	<b>466.095-</b>	<b>834.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.234</b>	<b>543.195</b>	<b>81.015</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.596	71.110	87.480
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	71.110	87.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.596	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.596</b>	<b>71.110</b>	<b>87.480</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>799.829</b>	<b>614.305</b>	<b>168.495</b>



<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
		30390000 Sonstige Steuern	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
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	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
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse 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
		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 Holzenrtekosten (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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563-	500-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	2.700-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	563-	500-	300-
		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
		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
		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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563-</b>	<b>500-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>563-</b>	<b>500-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>563-</b>	<b>500-</b>	<b>3.000-</b>



## 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	Nettoreourcenbedarf /-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	5.435	750	15.700-	34.590-	25-	54.835-	42.995	19.995-	625-	76.590-
12	Sicherheit und Ordnung	3.975	0	600-	23.070-	2.300-	17.340-	0	15.885-	135-	55.355-
1260	Brandschutz	3.975	0	600-	23.070-	2.300-	17.240-	0	15.855-	135-	55.225-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	38.310-	0	0	0	0	38.310-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.700-	0	1.165-	0	4.865-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	300-	0	1.000-	0	410-	0	1.710-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	1.000-	540-	400-	0	435-	0	2.255-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	70.610-	0	0	0	0	70.610-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	70.610-	0	0	0	0	70.610-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	0	50-	0	50-	0	200-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	36.790-	690-	0	315-	35-	38.130-
4240	Bäder	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	18.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	18.290-	640-	0	300-	35-	19.565-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.150-	0	300-	0	1.715-	0	7.165-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	160.920	13.900	3.600-	72.035-	54.890-	54.840-	13.205	34.000-	2.360-	33.700-
5330	Wasserversorgung	64.310	0	3.600-	12.510-	0	46.450-	0	23.000-	2.180-	23.430-
5380	Abwasserbeseitigung	96.610	0	0	59.525-	54.890-	8.390-	13.205	11.000-	140-	24.130-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.985	1.025	0	45.650-	0	44.885-	0	50.050-	2.625-	128.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.080-	0	370-	30-	1.580-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.910	0	5.200-	32.025-	14.895-	16.675-	0	17.900-	2.600-	59.385-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	14.895-	0	0	0	0	14.895-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	500	0	5.000-	580-	700-	0	1.760-	0	6.440-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.685	887.340	0	0	834.010-	3.000-	87.480	0	0	165.495
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	27.685	887.340	0	0	834.010-	0	87.480	0	0	168.495
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	3.000-
PROD_S MART	Summe	243.010	903.635	25.100-	219.220-	1.052.950-	198.415-	143.680	143.680-	8.380-	357.420-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	60.000	252.000-	192.000-	0	0	192.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	37.000	83.000-	46.000-	0	0	46.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
PROD_S MART	Summe	0	97.000	350.000-	253.000-	180.000	0	73.000-	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	527.079,95					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>527.079,95</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		15.461,92					
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)		0,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-17.845,19	-397.045,00	-158.630,00	113.560,00	-38.300,00	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2022</b>		<b>493.772,84</b>	<b>20.105,84</b>	<b>-138.524,16</b>	<b>-24.964,16</b>	<b>-63.264,16</b>	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	76.622					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>417.150,84</b>	<b>20.105,84</b>	<b>-138.524,16</b>	<b>-24.964,16</b>	<b>-63.264,16</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		26.266,38	22.425,82	23.595,59	22.070,23	23.223,17	





**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

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) <sup>5</sup>
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - 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	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b> <sup>6</sup>								
		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				0,00	0,00	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.25.03.20						2,00				
<b>Summe:</b>						<b>2,00</b>				

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	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	

## 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 Stellenbesetzungenabweichend 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



## ANLAGE\_12

## 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
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>698</b>	<b>349</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	698	349
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>698</b>	<b>349</b>



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>2</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>77</b>
2.1 FAG-Umlage	37
2.2 Kreisumlage	40
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>79</b>


**ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)**
**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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
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	0	180
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>180</b>

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.





## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	397.788,69	164.695,00	-349.040,00	211.890,00	26.080,00	-25.780,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.180,38	488,71	-1.014,65	615,96	75,81	-74,94	
Aufwandsdeckungsgrad	%	130	116	77	121	102	98	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	738.486,71	616.855,00	202.095,00	711.920,00	536.920,00	498.110,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	2.191,36	1830,43	587,49	2.069,53	1.560,81	1.447,99	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56	60	14	71	44	39	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-340.698,02	-452.160,00	-551.135,00	-500.030,00	-510.840,00	-523.890,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.010,97	-1.341,72	-1.602,14	-1.453,58	-1.485,00	-1.522,94	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-26	-44	-37	-50	-42	-41	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-11,82	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	397.776,87	164.695,00	-349.040,00	211.890,00	26.080,00	-25.780,00	
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	475.951,74	268.920,00	-324.045,00	315.370,00	129.560,00	77.700,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.412,32	797,98	-941,99	916,77	376,63	225,87	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	



<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	475.951,74	268.920,00	-324.045,00	309.370,00	123.560,00	71.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.412,32	797,98	-941,99	899,33	359,19	208,43
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	27.876,12	26.266,38	22.425,82	23.595,59	22.070,23	23.223,17
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	527.079,95	493.772,84	20.105,84	234.975,84	535,84	72.235,84
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	4.042.921,51					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.489.788,85					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	+180.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00