



Gemeinde Utzenfeld – Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	43
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	81
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	90
• Teilfinanzhaushalt	94
• Produkte 21100100 bis 57500100	98
• Investitionsmaßnahmen	200
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	211
• Teilfinanzhaushalt	215
• Produkte 61100000 bis 61200000	222
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	230
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	232
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	233
• Stellenplan	235
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	240
• Übersicht über die Rücklagen	241
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	242
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	243
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	244



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.178.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.631.590
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-453.190
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-453.190

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.032.755
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.599.580
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	566.805
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.800,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	140.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	138.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	705.305
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.155
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.155
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-725.460



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Utzenfeld, den 08.12.2022

Martin Wietzel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält zusammen mit der Gemeinde Wieden eine Grundschule.

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2023	Umlage 2022	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	154.105 €	125.535 €	28.570 €
Grundschule	14.020 €	9.805 €	4.215 €
Gemeinschaftsschule	12.605 €	4.650 €	7.955 €
Kindergartenumlage	78.460 €	70.475 €	7.985 €
Buchenbrandhalle	570 €	580 €	-10 €
Mehrzweckhalle	24.930 €	17.975 €	6.955 €
Abwasser	100.915 €	119.970 €	-19.055 €
Friedhof	26.240 €	18.460 €	7.780 €
Fremdenverkehr	-1.340 €	2.020 €	-3.360 €
Summe	410.505 €	369.470 €	41.035 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2022	606



2. Jahresabschluss 2021

Die Haushaltsrechnung 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. Oktober 2022 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.807.723,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.865.430,46
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	942.292,92
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	11,03
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-11,03
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	942.281,89
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.913,40
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.990,17
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.325.923,23
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.252,30
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.703,24
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.549,06
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.327.472,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.735,55
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	17.735,55
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.309.736,74
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.774,56
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	186.938,26
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.321.511,30
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.508.449,56



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	153,39
3.2	Sachvermögen	12.403.896,97
3.3	Finanzvermögen	1.598.670,89
3.4	Abgrenzungsposten	8.045,39
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.010.766,64
3.7	Basiskapital	8.009.870,64
3.8	Rücklagen	2.301.965,39
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.010.548,80
3.11	Rückstellungen	486.915,70
3.12	Verbindlichkeiten	201.466,11
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.010.766,64



3. Rechnungsergebnis 2022 (Stand: November 2022)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Utzenfeld traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 626.000 € (Nachzahlungen aus Vorjahren) über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Jahr 2022) und zu Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage (Jahr 2024).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann mit Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan von rund 12.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit Mehreinnahmen von rund 10.000 € gerechnet werden.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Utzenfeld ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 17.015 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind derzeit Mindereinnahmen von 50.800 € gegenüber dem Planansatz von 131.010 € zu verzeichnen.

Die Holzerntekosten liegen mit knapp 43.000 € unter dem Planansatz von 80.090 €. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 9.800 € an Mitteln bisher nicht abgerufen. Durch die deutlich niedrigeren Erträge muss mit einem höheren Defizit im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2022 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 165.865 € veranschlagt. Durch die Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer kann mit einer erheblichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.352,89	1.310.530	1.388.960
		30110000 Grundsteuer A	2.392,14	2.395	2.225
		30120000 Grundsteuer B	90.039,33	90.040	94.820
		30130000 Gewerbesteuer	1.172.915,91	729.930	739.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.829,16	369.320	424.385
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.349,27	78.460	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.520,00	2.540	2.740
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.214,08	7.895	7.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	28.093,00	29.950	33.120
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	453.652,45	49.880	161.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730,00	40.000	48.710
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	109.143,95	9.880	112.550
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.778,50	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	128.801,52	137.930	129.110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.050	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.772,02	90.855	89.495
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	174,83	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	2.958,82	920	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.895,85	43.900	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.405,81	262.685	260.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	100	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.112,98	244.385	243.410
		33210001 Aufl, Rückst. Benutzungsgebühren	11.610,27-	15.000	13.900
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 Jährige	2.492,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.201,10	3.200	2.600



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.553,31	176.685	201.045
		34110000 Mieten und Pachten	33.301,39	43.975	42.725
		34210000 Erträge aus Verkauf	150.206,02	131.010	156.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.045,90	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.963,82	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.827,43	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.136,39	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,50	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.984,08	31.090	32.815
		35110000 Konzessionsabgaben	27.572,31	27.575	29.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	327,20	400	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungs-zuschlag	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.602,86	2.615	2.615
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	481,70	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.807.723,38	1.973.800	2.178.400
12	-	Personalaufwendungen	190.105,43-	94.750-	121.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.426,59-	85.600-	92.420-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.426,12	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.687,52-	14.400-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.899,45-	6.800-	8.635-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.651,12-	19.400-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	842,00-	750-	800-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	36.000	21.815
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583,37-	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.441,50-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.677,48-	487.925-	803.370-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	17.341,53-	94.600-	211.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.449,15-	130.900-	285.500-
	42125550 Erholungseinrichtungen	435,00-	0,00	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.579,88-	2.925-	4.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.302,54-	13.900-	11.400-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.340,81-	615-	615-
	42320000 Leasing	0,00	600-	600-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	34.297,33-	34.800-	45.050-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.986,47-	6.880-	6.950-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.023,20-	1.130-	1.490-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.837,46-	2.450-	2.530-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	637,64-	1.000-	1.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.890,23-	4.030-	3.530-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379,27-	2.435-	2.410-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.266,71-	1.390-	1.620-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.132,93-	17.200-	16.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.232,00-	6.800-	17.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.517,50-	5.640-	10.440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.437,91-	1.400-	1.700-
	42715550 Holzerntekosten (A)	83.046,16-	80.090-	94.300-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.040,95-	23.030-	22.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.182,72-	1.300-	2.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236,50-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.686,21-	5.500-	5.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	6.410,86-	4.540-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	39.986,52-	43.770-	50.135-
15	-	Abschreibungen	230.371,50-	245.935-	244.290-
		47130000 AfA auf Gebäude	57.684,26-	69.895-	73.825-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	134.217,36-	133.995-	125.945-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.911,54-	11.915-	11.890-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	22.877,07-	26.700-	28.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248,33-	2.995-	3.845-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	432,94-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.754,15-	5.205-	2.055-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928,29-	4.275-	555-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1,07-	30-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.811,29-	900-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	926.109,63-	1.168.800-	1.339.985-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.318,74-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	177.717,65-	250.660-	262.025-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.984,88-	10.505-	10.505-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	120.745,14-	75.140-	76.150-
		43710000 FAG-Umlage	198.614,20-	402.950-	455.870-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0,00	90.855	77.910
		43720000 Kreisumlage	289.687,28-	467.295-	548.795-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0,00	95.430	112.555
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.041,74-	125.535-	154.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.412,27-	137.020-	120.150-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	59.591,38-	59.905-	45.905-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.040,12-	7.625-	7.510-
		44293000 Gebühren und Entgelte	226,69-	270-	405-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.331,71-	3.370-	3.520-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	466,79-	500-	300-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.928,20-	7.300-	6.800-
		44430000 Versicherungen	9.504,18-	9.630-	10.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.699,62-	37.770-	34.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.110,66-	9.550-	9.610-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	512,77-	1.100-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.865.430,46-	2.139.635-	2.631.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	942.292,92	165.835-	453.190-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Ertr. aus der Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11,03-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	11,03-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
		53210001 nachtr. Aufw. Aus der Veräußerung von Grundst.	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11,03-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	942.281,89	165.835-	453.190-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	942.292,92-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	942.292,92-	0	0
28		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
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	165.835	453.190
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	165.835	453.190
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11,03	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	11,03	0	0

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Defizit von **453.190 €** ab. Dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Für das erwartete Defizit im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen folgende Gründe:

- Die Steuerkraftmesszahl ist im Jahr 2023 aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen weiterhin sehr hoch. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen, sondern nur eine Investitionspauschale von 48.710 €. Gleichzeitig steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme die FAG- und Kreisumlage (insgesamt + 130.000€ gegenüber Vorjahr).
- Deutlich höhere Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau (+41.000 € gegenüber Vorjahr).
- Hohe Unterhaltsaufwendungen im Bereich der unbebauten Grundstücke. Im Jahr 2023 muss eine Felsturmsicherung durchgeführt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 80.000 € (Brutto).
- Hohe Unterhaltsaufwendungen für die ehemalige Reithalle in Utzenfeld. Für die Ertüchtigung des Brandschutzes und die Teilsanierung des Daches sind insgesamt 105.000 € vorgesehen.
- Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist eine Kanalsanierung nach EKVO in Höhe von 142.100 € (Zuschuss 97.900 €) veranschlagt.
- Bei der Brücke im Ortsteil Königshütte besteht dringender Sanierungsbedarf. 46.000 € sind für diese Sanierung vorgesehen. Des Weiteren sind 18.000 € an Haushaltsmitteln für die Unterhaltung (Fassade/Eingangsbereich) der Gemeindehalle eingestellt.
- Die Entwicklung im FAG in den Jahren 2022 bis 2023 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bedarfsmesszahl	946.717 €	989.531 €
Steuerkraftmesszahl	1.455.744 €	1.420.767 €
Schlüsselzahl	0 €	0 €
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	1.455.744 €	1.683.417 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.374,79	2.773,34 €

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 613 Einwohner

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 606 Einwohner



4.2 Finanzhaushalt

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	1.769.320,69	1.310.530	1.388.960	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392,14	2.395	2.225	0
		60120000 Grundsteuer B	90.039,21	90.040	94.820	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.172.952,87	729.930	739.700	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.578,12	369.320	424.385	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.591,27	78.460	84.640	0
		60320000 Hundesteuer	2.520,00	2.540	2.740	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.154,08	7.895	7.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.093,00	29.950	33.120	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.892,15	49.880	161.260	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730,00	40.000	48.710	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	124.383,65	9.880	112.550	0
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	9.778,50	0	0	
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.958,03	247.685	246.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210,00	100	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.551,03	244.385	243.410	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 Jährige	2.492,00	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.705,00	3.200	2.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.820,69	176.685	201.045	0
		64110000 Mieten und Pachten	34.014,98	43.975	42.725	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	149.419,78	131.010	156.320	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.385,93	1.700	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,43	5.000	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.827,43	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.708,00	5.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,90	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	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
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7,90	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.378,51	28.475	30.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	33.612,41	27.575	29.450	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	341,31	400	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424,78	500	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.913,40	1.818.255	2.032.775	0
10	-	Personalauszahlungen	203.382,68-	130.750-	143.555-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.426,59-	85.600-	92.420-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.687,52-	14.400-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.899,45-	6.800-	8.635-	0
		70310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beamte	0,00	3.800-	3.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.651,12-	19.400-	22.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	718,00-	750-	800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.643,77-	487.925-	803.370-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.247,73-	94.600-	211.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	95.986,10-	130.900-	285.500-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen	435,00-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.680,12-	2.925-	4.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.323,34-	13.900-	11.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.340,81-	615-	615-	0
		72320000 Lesaing	0,00	600-	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	39.646,58-	34.800-	45.050-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.060,64-	6.880-	6.950-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	944,07-	1.130-	1.490-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.798,53-	2.450-	2.530-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	637,64-	1.000-	1.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.890,23-	4.030-	3.530-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379,27-	2.435-	2.410-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.266,71-	1.390-	1.620-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.187,95-	17.200-	16.750-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.469,81-	6.800-	17.200-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.517,50-	5.640-	10.440-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.437,91-	1.400-	1.700-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	85.638,14-	80.090-	94.300-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	28.020,95-	23.030-	22.200-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.101,72-	1.300-	2.100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236,50-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.552,83-	5.500-	5.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.426,60-	4.540-	4.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	48.417,09-	43.770-	50.135-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.848,38-	5.205-	2.055-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	3.022,52-	4.275-	555-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	1,07-	30-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.824,79-	900-	1.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	631.063,73-	1.355.085-	1.530.450-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.361,75-	23.000-	23.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123.250,29-	250.660-	262.025-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.984,88-	10.505-	10.505-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	45.081,21-	75.140-	76.150-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	120.702,20-	402.950-	455.870-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	177.132,28-	467.295-	548.795-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.551,12-	125.535-	154.105-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.051,61-	137.020-	120.150-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	59.366,38-	59.905-	45.905-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.022,42-	7.625-	7.510-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	226,69-	270-	405-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.272,77-	3.370-	3.520-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	489,68-	500-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.928,20-	7.300-	6.800-	0
		74430000 Versicherungen	9.504,18-	9.630-	10.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.911,71-	37.770-	34.900-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.933,80-	9.550-	9.610-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	395,78-	1.100-	900-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.990,17-	2.115.985-	2.599.580-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.325.923,23	297.730-	566.805-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.100,00	0	1.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	359.000,00	0	1.800	0
		68170000 Investitionszu. von priv. Unternehmen	1.100,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.152,30	0	0	0
		68710000 Einzahlung aus der Abw. von Baumaßnahmen	6.152,30	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.252,30	0	1.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.739,04-	94.400-	95.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.851,84-	94.400-	95.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.106,70-	0	30.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	6.780,50-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.951,13-	8.000-	20.800-	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	73.571,12-	8.000-	20.800-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.380,01-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
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
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13,07-	19.000-	24.000-	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immat. VGG	13,07-	19.000-	24.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.703,24-	271.400-	140.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.549,06	271.400-	138.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.327.472,29	569.130-	705.305-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	150.000	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	150.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.735,55-	17.965-	20.155-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	17.965-	20.155-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.735,55-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.735,55-	122.035	20.155-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.309.736,74	447.095-	725.460-	0

Wesentliche Investitionen 2023:

- Zweiter Fluchtweg Gemeindehalle 35.000 €
- Speicher PV-Anlage 10.000 €
- Spielplatz Kindergarten 20.000 €
- Spielplatz Sportplatz 3.000 €
- Tiefbrunnen Sportplatz 5.500 €
- WV: Umsetzung Hydrant + neue Leitung Königshütte 25.000 €
- WV: Erwerb neues Fahrzeug (Justy) 17.800 €
- Feuerwehr Digitalfunk + Abbiegeassistent MLF 24.000 €



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2023	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2023
				Zins %	Tilgung %					
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2030	0,10	T	20.142	0	19	4.032	16.110
12	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2029	0,70	T	11.790	0	77	2.950	8.840
47	Sparkasse Wiesental	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	38.564	0	272	5.988	32.576
53300101 Wasserversorgung		281.509				70.496	0	369	12.970	57.526
71	Sparkasse Wiesental	110.000	01.02.2031	0,35	2,00	55.685	0	185	7.185	48.501
11249250 Knöpflesbrunnen		110.000				55.685	0	185	7.185	48.501
Gesamtsumme		391.509				126.181	0	554	20.154	106.027



Schlussbetrachtung 2023:

Ergebnishaushalt:

Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen liegen wieder auf den Planwerten der Jahre vor der Corona -Pandemie.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen, vor allem im Bereich der Allgemeinen Verbandsumlage, insgesamt um rund 41.000 €. Grund hierfür ist das zusätzliche Personal, welches sich um die EDV kümmert.

Durch die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 ist die Steuerkraftmesszahl sehr hoch. Daraus folgt, dass die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen (nur Investitionspauschale) erhält und gleichzeitig die FAG- und Kreisumlage stark steigen (+130.000 € insgesamt gegenüber dem Vorjahr).

Aufgrund der hohen FAG- und Kreisumlage, sowie der Vielzahl an Unterhaltungsmaßnahmen, wird der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Defizit von 453.190 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Utzenfeld weist zum 31.12.2022 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 1.400.109,95 € aus. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 (-725.460 €), ergeben sich zum 31.12.2023 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 725.280,65 €. Die „freien“ liquiden Eigenmittel liegen somit deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 39.187,84 €.

Utzenfeld, den 25.11.2022

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.779.353	1.310.530	1.388.960
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.395	2.225
		30120000 Grundsteuer B	90.039	90.040	94.820
		30130000 Gewerbesteuer	1.172.916	729.930	739.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.829	369.320	424.385
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.349	78.460	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.520	2.540	2.740
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.214	7.895	7.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.093	29.950	33.120
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	453.652	49.880	161.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730	40.000	48.710
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	109.144	9.880	112.550
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.779	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	128.802	137.930	129.110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.050	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.772	90.855	89.495
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	175	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	920	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.406	262.685	260.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	100	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.113	244.385	243.410
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.610	15.000	13.900



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.201	3.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.553	176.685	201.045
		34110000 Mieten und Pachten	33.301	43.975	42.725
		34210000 Erträge aus Verkauf	150.206	131.010	156.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.046	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.827	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.136	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.984	31.090	32.815
		35110000 Konzessionsabgaben	27.572	27.575	29.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	327	400	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.615	2.615
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	482	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.807.723	1.973.800	2.178.400
12	-	Personalaufwendungen	190.105-	94.750-	121.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.427-	85.600-	92.420-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.426	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.400-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.899-	6.800-	8.635-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.651-	19.400-	22.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	842-	750-	800-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.000	21.815



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583-	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.442-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.677-	487.925-	803.370-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.342-	94.600-	211.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.449-	130.900-	285.500-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.580-	2.925-	4.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.303-	13.900-	11.400-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.341-	615-	615-
	42320000 Leasing	0	600-	600-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.297-	34.800-	45.050-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.986-	6.880-	6.950-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.023-	1.130-	1.490-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.837-	2.450-	2.530-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	638-	1.000-	1.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.890-	4.030-	3.530-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.435-	2.410-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.267-	1.390-	1.620-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.133-	17.200-	16.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.232-	6.800-	17.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.518-	5.640-	10.440-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.438-	1.400-	1.700-
	42715550 Holzerntekosten (A)	83.046-	80.090-	94.300-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.041-	23.030-	22.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.183-	1.300-	2.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.686-	5.500-	5.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	6.411-	4.540-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.987-	43.770-	50.135-
15	-	Abschreibungen	230.372-	245.935-	244.290-
		47130000 AfA auf Gebäude	57.684-	69.895-	73.825-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	134.217-	133.995-	125.945-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.915-	11.890-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	22.877-	26.700-	28.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.248-	2.995-	3.845-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.754-	5.205-	2.055-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928-	4.275-	555-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	30-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.811-	900-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	926.110-	1.168.800-	1.339.985-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.319-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	177.718-	250.660-	262.025-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.985-	10.505-	10.505-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	120.745-	75.140-	76.150-
		43710000 FAG-Umlage	198.614-	402.950-	455.870-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	90.855	77.910
		43720000 Kreisumlage	289.687-	467.295-	548.795-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	95.430	112.555
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.042-	125.535-	154.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.412-	137.020-	120.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.591-	59.905-	45.905-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.040-	7.625-	7.510-
		44293000 Gebühren und Entgelte	227-	270-	405-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.332-	3.370-	3.520-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	467-	500-	300-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.928-	7.300-	6.800-
		44430000 Versicherungen	9.504-	9.630-	10.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.700-	37.770-	34.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.111-	9.550-	9.610-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.865.430-	2.139.635-	2.631.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	942.293	165.835-	453.190-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	11-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	942.282	165.835-	453.190-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	942.293-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	942.293-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	165.835	453.190
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	165.835	453.190
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	11	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	1.769.321	1.310.530	1.388.960	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392	2.395	2.225	0
		60120000 Grundsteuer B	90.039	90.040	94.820	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.172.953	729.930	739.700	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	370.578	369.320	424.385	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.591	78.460	84.640	0
		60320000 Hundesteuer	2.520	2.540	2.740	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.154	7.895	7.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.093	29.950	33.120	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.892	49.880	161.260	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730	40.000	48.710	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	124.384	9.880	112.550	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	9.779	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.958	247.685	246.310	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210	100	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.551	244.385	243.410	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	2.492	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.705	3.200	2.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.821	176.685	201.045	0
		64110000 Mieten und Pachten	34.015	43.975	42.725	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	149.420	131.010	156.320	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.386	1.700	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535	5.000	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.827	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.708	5.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	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	8	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.379	28.475	30.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	33.612	27.575	29.450	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	341	400	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	425	500	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.913	1.818.255	2.032.775	0
10	-	Personalauszahlungen	203.383-	130.750-	143.555-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	141.427-	85.600-	92.420-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.400-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.899-	6.800-	8.635-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.651-	19.400-	22.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	718-	750-	800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.644-	487.925-	803.370-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	29.248-	94.600-	211.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	95.986-	130.900-	285.500-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.680-	2.925-	4.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.323-	13.900-	11.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.341-	615-	615-	0
		72320000 Leasing	0	600-	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	39.647-	34.800-	45.050-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.061-	6.880-	6.950-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	944-	1.130-	1.490-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.799-	2.450-	2.530-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	638-	1.000-	1.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.890-	4.030-	3.530-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	2.435-	2.410-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.267-	1.390-	1.620-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.188-	17.200-	16.750-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.470-	6.800-	17.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.518-	5.640-	10.440-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.438-	1.400-	1.700-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	85.638-	80.090-	94.300-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	28.021-	23.030-	22.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.102-	1.300-	2.100-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237-	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.553-	5.500-	5.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.427-	4.540-	4.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	48.417-	43.770-	50.135-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.848-	5.205-	2.055-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.023-	4.275-	555-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	30-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.825-	900-	1.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	631.064-	1.355.085-	1.530.450-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.362-	23.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123.250-	250.660-	262.025-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.985-	10.505-	10.505-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	45.081-	75.140-	76.150-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	120.702-	402.950-	455.870-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	177.132-	467.295-	548.795-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.551-	125.535-	154.105-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.052-	137.020-	120.150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.366-	59.905-	45.905-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.022-	7.625-	7.510-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	227-	270-	405-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.273-	3.370-	3.520-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	490-	500-	300-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.928-	7.300-	6.800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74430000 Versicherungen	9.504-	9.630-	10.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.912-	37.770-	34.900-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.934-	9.550-	9.610-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	396-	1.100-	900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.990-	2.115.985-	2.599.580-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.325.923	297.730-	566.805-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.100	0	1.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	359.000	0	1.800	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.100	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.152	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	6.152	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.252	0	1.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	150.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.739-	94.400-	95.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.852-	94.400-	65.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.107-	0	30.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.781-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.951-	8.000-	20.800-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	73.571-	8.000-	20.800-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.380-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0



Ifd. 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 immateriellen Vermögensgegenständen	13-	19.000-	24.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	19.000-	24.000-	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	13-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.703-	271.400-	140.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.549	271.400-	138.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.327.472	569.130-	705.305-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	150.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.736-	27.965-	20.155-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	27.965-	20.155-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.736-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.736-	122.035	20.155-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.309.737	447.095-	725.460-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.530	1.388.960	1.414.975	1.457.930	1.504.585
		30110000 Grundsteuer A	2.395	2.225	2.225	2.225	2.225
		30120000 Grundsteuer B	90.040	94.820	94.820	94.820	94.820
		30130000 Gewerbesteuer	729.930	739.700	740.000	760.000	780.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	369.320	424.385	447.370	467.965	492.190
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.460	84.640	86.335	87.880	89.500
		30320000 Hundesteuer	2.540	2.740	2.740	2.740	2.740
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.895	7.330	7.500	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.950	33.120	33.985	34.800	35.610
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.880	161.260	54.310	54.610	55.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.000	48.710	39.610	39.610	39.610
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.880	112.550	14.700	15.000	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	137.930	129.110	129.110	129.110	129.110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.050	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.855	89.495	89.495	89.495	89.495
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	205	205	205	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	920	2.965	2.965	2.965	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.900	36.445	36.445	36.445	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.685	260.210	248.300	250.300	252.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.385	243.410	245.000	247.000	249.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	15.000	13.900	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.200	2.600	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.685	201.045	200.400	203.000	206.500



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	
		34110000 Mieten und Pachten	43.975	42.725	42.900	43.500	44.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	131.010	156.320	155.000	157.000	160.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	2.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.090	32.815	32.865	32.865	32.865
		35110000 Konzessionsabgaben	27.575	29.450	29.450	29.450	29.450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	400	250	300	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.973.800	2.178.400	2.084.960	2.132.815	2.185.470
12	-	Personalaufwendungen	94.750-	121.740-	145.400-	147.300-	149.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.600-	92.420-	93.500-	94.500-	95.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.400-	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.800-	8.635-	8.800-	9.000-	9.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.400-	22.800-	23.000-	23.500-	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	750-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	36.000	21.815	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.925-	803.370-	323.675-	333.725-	343.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	94.600-	211.100-	28.000-	29.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130.900-	285.500-	60.000-	65.000-	70.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.925-	4.100-	4.500-	5.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.900-	11.400-	7.000-	8.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	615-	615-	615-	615-	615-
		42320000 Leasing	600-	600-	650-	700-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.800-	45.050-	46.500-	48.500-	50.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.880-	6.950-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.130-	1.490-	1.600-	1.700-	1.800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.450-	2.530-	2.600-	2.600-	2.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.030-	3.530-	3.600-	3.700-	3.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.435-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.390-	1.620-	1.700-	1.800-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.200-	16.750-	17.500-	18.500-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.800-	17.200-	5.000-	6.000-	7.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.640-	10.440-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.400-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.090-	94.300-	92.000-	90.000-	88.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	23.030-	22.200-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.540-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.770-	50.135-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	245.935-	244.290-	250.465-	250.465-	250.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	69.895-	73.825-	80.000-	80.000-	80.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	133.995-	125.945-	125.945-	125.945-	125.945-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.915-	11.890-	11.890-	11.890-	11.890-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.700-	28.350-	28.350-	28.350-	28.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.995-	3.845-	3.845-	3.845-	3.845-
		47980000 AfA Sonderposten	435-	435-	435-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.205-	2.055-	2.160-	2.065-	1.970-



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	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.275-	555-	460-	365-	270-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	30-	0	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	900-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.168.800-	1.339.985-	1.507.130-	1.194.225-	1.212.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.660-	262.025-	265.000-	267.000-	270.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.505-	10.505-	11.000-	11.000-	11.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.140-	76.150-	76.180-	78.235-	80.295-
		43710000 FAG-Umlage	402.950-	455.870-	450.990-	285.410-	286.885-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	90.855	77.910	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	467.295-	548.795-	525.460-	371.580-	379.870-
		43720001 Planung: Kreisumlage	95.430	112.555	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.535-	154.105-	155.000-	157.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.020-	120.150-	122.350-	124.150-	125.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.905-	45.905-	46.000-	47.000-	48.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.625-	7.510-	8.000-	8.000-	8.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	270-	405-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.370-	3.520-	3.600-	3.700-	3.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.300-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		44430000 Versicherungen	9.630-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.770-	34.900-	35.500-	36.000-	36.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.550-	9.610-	10.000-	10.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.139.635-	2.631.590-	2.351.180-	2.051.930-	2.083.910-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.835-	453.190-	266.220-	80.885	101.560
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	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	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	165.835-	453.190-	266.220-	80.885	101.560
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	80.885-	101.560-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	80.885-	101.560-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	165.835	453.190	266.200	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	165.835	453.190	266.200	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.530	1.388.960	1.414.975	1.457.930	1.504.585
		60110000 Grundsteuer A	2.395	2.225	2.225	2.225	2.225
		60120000 Grundsteuer B	90.040	94.820	94.820	94.820	94.820
		60130000 Gewerbesteuer	729.930	739.700	740.000	760.000	780.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	369.320	424.385	447.370	467.965	492.190
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.460	84.640	86.335	87.880	89.500
		60320000 Hundesteuer	2.540	2.740	2.740	2.740	2.740
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.895	7.330	7.500	7.500	7.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.950	33.120	33.985	34.800	35.610
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.880	161.260	54.310	54.610	55.110
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.000	48.710	39.610	39.610	39.610
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.880	112.550	14.700	15.000	15.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.685	246.310	248.300	250.300	252.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	300	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.385	243.410	245.000	247.000	249.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.200	2.600	3.000	3.000	3.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.685	201.045	200.400	203.000	206.500
		64110000 Mieten und Pachten	43.975	42.725	42.900	43.500	44.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	131.010	156.320	155.000	157.000	160.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	2.000	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		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	28.475	30.200	30.250	30.250	30.250
		65110000 Konzessionsabgaben	27.575	29.450	29.450	29.450	29.450
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	250	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.255	2.032.775	1.953.235	2.001.090	2.053.745
10	-	Personalauszahlungen	130.750-	143.555-	145.400-	147.300-	149.200-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	85.600-	92.420-	93.500-	94.500-	95.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.400-	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800-	8.635-	8.800-	9.000-	9.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.400-	22.800-	23.000-	23.500-	24.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	750-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.925-	803.370-	323.675-	333.725-	343.775-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	94.600-	211.100-	28.000-	29.000-	30.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	130.900-	285.500-	60.000-	65.000-	70.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.925-	4.100-	4.500-	5.000-	5.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.900-	11.400-	7.000-	8.000-	9.000-
		72310000 Mieten und Pachten	615-	615-	615-	615-	615-
		72320000 Leasing	600-	600-	650-	700-	750-
		72410000 Aufwendungen Energie	34.800-	45.050-	46.500-	48.500-	50.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.880-	6.950-	7.000-	7.000-	7.000-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.130-	1.490-	1.600-	1.700-	1.800-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.450-	2.530-	2.600-	2.600-	2.600-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.050-	1.200-	1.200-	1.200-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.030-	3.530-	3.600-	3.700-	3.800-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.435-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.390-	1.620-	1.700-	1.800-	1.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.200-	16.750-	17.500-	18.500-	20.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.800-	17.200-	5.000-	6.000-	7.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.640-	10.440-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.400-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		72715550 Holzerntekosten (A)	80.090-	94.300-	92.000-	90.000-	88.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	23.030-	22.200-	20.000-	20.000-	20.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.540-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.770-	50.135-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.205-	2.055-	2.160-	2.065-	1.970-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	4.275-	555-	460-	365-	270-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	30-	0	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	900-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.355.085-	1.530.450-	1.507.130-	1.194.225-	1.212.550-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.660-	262.025-	265.000-	267.000-	270.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.505-	10.505-	11.000-	11.000-	11.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	75.140-	76.150-	76.180-	78.235-	80.295-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	402.950-	455.870-	450.990-	285.410-	286.885-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	467.295-	548.795-	525.460-	371.580-	379.870-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.535-	154.105-	155.000-	157.000-	160.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.020-	120.150-	122.350-	124.150-	125.950-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.905-	45.905-	46.000-	47.000-	48.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.625-	7.510-	8.000-	8.000-	8.000-
		74293000 Gebühren und Entgelte	270-	405-	450-	450-	450-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.370-	3.520-	3.600-	3.700-	3.800-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.300-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		74430000 Versicherungen	9.630-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-



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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.770-	34.900-	35.500-	36.000-	36.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.550-	9.610-	10.000-	10.000-	10.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.985-	2.599.580-	2.100.715-	1.801.465-	1.833.445-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	297.730-	566.805-	147.480-	199.625	220.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.800	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.400-	95.500-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	94.400-	65.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.500-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	20.800-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.000-	20.800-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.000-	24.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	19.000-	24.000-	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.400-	140.300-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	271.400-	138.500-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	569.130-	705.305-	147.480-	199.625	220.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	150.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.965-	20.155-	20.225-	20.295-	20.355-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	27.965-	20.155-	20.225-	20.295-	20.355-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	122.035	20.155-	20.225-	20.295-	20.355-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	447.095-	725.460-	167.705-	179.330	199.945



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	11.080	2.580	2.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.580	2.580	2.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.079	20.475	19.220
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.079	20.475	19.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.731	100	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	100	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.521	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.268	27.825	27.075
		34110000 Mieten und Pachten	26.041	27.825	27.075
		34210000 Erträge aus Verkauf	227	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.827	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.534	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	935	680	530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	327	400	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.464	56.660	54.975
12	-	Personalaufwendungen	85.239-	112.750-	100.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.211-	71.800-	61.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.400-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.667-	6.600-	5.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.836-	15.400-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	838-	750-	750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.430-	166.650-	299.595-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.072-	74.600-	185.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416-	650-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.866-	2.250-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.553-	7.100-	8.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.203-	600-	600-
		42320000 Leasing	0	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.656-	17.400-	22.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.725-	6.280-	6.280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	672-	780-	970-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.223-	1.660-	1.660-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	171-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.524-	2.645-	1.980-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.445-	1.415-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.024-	790-	790-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.536-	16.750-	16.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.232-	6.800-	17.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.033-	5.500-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.438-	1.400-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	771-	1.300-	2.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.119-	1.100-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.653-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	47.125-	64.900-	69.565-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.915-	38.345-	42.185-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	591-	310-	20-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.260-	24.080-	24.245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.358-	2.165-	3.115-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.825-	900-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.811-	900-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	501-	1.025-	1.025-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.671-	74.835-	61.170-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.170-	59.500-	45.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.497-	5.050-	4.900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	162-	235-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.001-	3.150-	3.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	467-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	6.374-	6.400-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.791-	421.060-	533.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.326-	364.400-	478.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	294.423	227.415	202.770
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	77.950	64.290
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	149.465	138.480
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	82.758	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.937	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72.827	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	79.846	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.055	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.499-	80.840-	69.955-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	27.275-	18.780-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	430-	3.835-	185-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	43.730-	44.990-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	82.758-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.937-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.369-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.644-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.056-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.305-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.677-	2.335-	3.795-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	521	290	1.555
	98110000 Kalk. Zinsen	3.198-	2.625-	5.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.248	144.240	129.020
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.079-	220.160-	349.110-



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)	50.917	35.905	35.475	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.580	2.580	2.850	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.500	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210	100	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.521	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	26.665	27.825	27.075	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	227	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.827	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.708	5.000	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	341	400	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	330	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.116-	356.160-	463.540-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	53.211-	71.800-	61.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.400-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.667-	6.600-	5.500-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.836-	15.400-	13.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	714-	750-	750-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.879-	74.600-	185.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	416-	650-	650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.966-	2.250-	3.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.574-	7.100-	8.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	1.203-	600-	600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	0	600-	600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	25.085-	17.400-	22.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.725-	6.280-	6.280-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	604-	780-	970-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.090-	1.660-	1.660-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	171-	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.524-	2.645-	1.980-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.445-	1.415-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.024-	790-	790-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.591-	16.750-	16.250-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.470-	6.800-	17.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.033-	5.500-	10.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.438-	1.400-	1.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	690-	1.300-	2.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	500-	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.134-	1.100-	1.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.006-	16.300-	16.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	480-	1.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.945-	59.500-	45.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.597-	5.050-	4.900-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	162-	235-	370-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.942-	3.150-	3.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	490-	500-	300-	0
	74430000 Versicherungen	6.374-	6.400-	7.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.825-	900-	1.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.199-	320.255-	428.065-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.000	0	1.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	309.000	0	1.800	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.152	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	6.152	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.152	0	1.800	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000-	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	150.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.804-	67.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	270.852-	67.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	952-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.951-	8.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	73.571-	8.000-	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.380-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13-	19.000-	24.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	19.000-	24.000-	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	13-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.768-	244.000-	24.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.616-	244.000-	22.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	289.814-	564.255-	450.265-	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	3.206	3.215	1.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.215	1.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	100	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	100	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.268	27.825	27.075
		34110000 Mieten und Pachten	26.041	27.825	27.075
		34210000 Erträge aus Verkauf	227	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.534	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327	400	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	327	400	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.555	36.540	34.385
12	-	Personalaufwendungen	84.401-	112.000-	99.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.211-	71.800-	61.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.400-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.667-	6.600-	5.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.836-	15.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.712-	133.300-	253.285-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.311-	72.600-	183.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.517-	3.400-	4.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.203-	600-	600-
	42320000 Leasing	0	600-	600-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.577-	14.900-	19.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.651-	6.230-	6.230-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	623-	710-	890-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.106-	1.600-	1.600-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	171-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	858-	945-	1.180-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	745-	715-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	910-	670-	670-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.980-	8.750-	9.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	600-	600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.438-	1.400-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	673-	1.200-	2.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	500-	500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	382-	600-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.820-	16.300-	16.300-
15	- Abschreibungen	31.809-	31.570-	31.270-
	47130000 AfA auf Gebäude	18.994-	19.060-	19.050-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	591-	310-	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	10.625-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.603-	1.575-	1.575-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.825-	900-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.811-	900-	1.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14-	0	0
17	- Transferaufwendungen	21-	25-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.016-	71.700-	57.535-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.772-	58.700-	44.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.808-	3.550-	3.400-
	44293000 Gebühren und Entgelte	130-	200-	335-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.465-	2.350-	2.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	467-	500-	300-
	44430000 Versicherungen	6.374-	6.400-	7.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.783-	349.495-	443.115-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.228-	312.955-	408.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.423	227.415	202.770
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	77.950	64.290
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	149.465	138.480
	91112500 ILV Personalstunden Werkhof	82.758	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.937	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72.827	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	79.846	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.055	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.611-	63.645-	51.820-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20.610-	13.440-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	6.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	430-	3.835-	185-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	33.200-	32.195-
	91112500 ILV Personalstunden Werkhof	82.758-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.937-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.698-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.920-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	16.562-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.305-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.186-	1.135-	1.065-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41	40	25
	98110000 Kalk. Zinsen	1.227-	1.175-	1.090-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.626	162.635	149.885
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.602-	150.320-	258.845-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.688-	18.200-	18.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.400-	15.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
15	-	Abschreibungen	0	0	40-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.140-	59.750-	45.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.772-	58.700-	44.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	994-	550-	650-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	373-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.827-	77.950-	64.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.827-	77.950-	64.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.827	77.950	64.290
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	77.950	64.290
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72.827	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.827	77.950	64.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	100	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	210	100	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	227	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437	100	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347-	3.050-	3.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131-	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	589-	600-	600-
		42320000 Leasing	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	391-	1.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	249-	40-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	249-	40-	0
17	-	Transferaufwendungen	21-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668-	10.500-	11.035-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.280-	2.400-	2.700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	135-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.920-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94-	0	0
		44430000 Versicherungen	6.374-	6.400-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.284-	13.615-	14.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.847-	13.515-	14.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	5-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	5-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.847-	13.520-	14.610-



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203-	1.100-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.203-	1.100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.203-	1.100-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.203-	1.100-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301-	265-	290-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	85-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	165-	205-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	118-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	182-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301-	265-	290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.503-	1.365-	1.690-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	501-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501-	300-	300-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327	400	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	327	400	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337	400	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.825-	900-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.811-	900-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825-	900-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488-	500-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488-	500-	1.250-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Almgasthaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.03 Ferienhaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.04 Unterbringung von Obdachlosen

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, Almgasthaus Knöpflesbrunnen, Ferienhaus Knöpflesbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.215	1.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.215	1.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.666	27.500	27.075
		34110000 Mieten und Pachten	25.666	27.500	27.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.872	30.715	28.835
12	-	Personalaufwendungen	3.491-	3.500-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.681-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.312-	30.795-	137.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.648-	6.600-	109.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	922-	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.264-	13.000-	17.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.550-	6.130-	6.130-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	190-	190-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.059-	1.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	171-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	838-	920-	1.030-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	705-	675-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	893-	650-	650-
		42720000 Aufwendungen für EDV	282-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	150-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.786-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.827-	19.805-	19.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.994-	19.055-	19.050-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14-	20-	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	819-	730-	730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631-	650-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	534-	550-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.261-	54.750-	161.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.389-	24.035-	132.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.236-	13.275-	10.870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.890-	1.380-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	430-	2.335-	185-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.050-	3.305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.643-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.066-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.690-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	408-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	808-	770-	735-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41	40	25
		98110000 Kalk. Zinsen	849-	810-	760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.044-	14.045-	11.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.433-	38.080-	144.045-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Utzenfeld

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.50 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.60 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.61 Unterhaltung und Betrieb Subaru

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Utzenfeld und Aitem (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Weide u.a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.534	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.534	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	66.223-	90.300-	77.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.530-	69.100-	58.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.667-	6.600-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.026-	14.600-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805-	17.540-	29.545-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.663-	2.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.463-	2.500-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	614-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.313-	1.900-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	101-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	554-	520-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	47-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	25-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	25-	25-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	16-	20-	20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.980-	8.750-	9.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269-	600-	600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	369-	600-	700-
15	-	Abschreibungen	11.157-	11.435-	11.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	10.625-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	805-	805-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577-	800-	850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	97-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	550-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.761-	120.075-	118.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.227-	115.075-	113.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.596	149.465	138.480
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	149.465	138.480
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	82.758	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.937	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	79.846	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.055	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.524-	29.055-	24.250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.130-	7.145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.925-	17.105-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	82.758-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	29.937-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.721-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.339-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.872-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	898-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	351-	335-	305-
		98110000 Kalk. Zinsen	351-	335-	305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.720	120.075	113.925
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.507-	5.000	0



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
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	325	0	
		34110000 Mieten und Pachten	375	325	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375	325	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545-	80.515-	80.515-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	64.000-	64.000-	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12-	15-	15-	
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	500-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.533-	16.000-	16.000-	
15	-	Abschreibungen	576-	290-	0	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	290-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.122-	80.805-	80.515-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.747-	80.480-	80.515-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549-	21.050-	16.410-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.490-	4.830-	
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.500-	0	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.060-	11.580-	
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	216-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	333-	0	0	
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0	
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	26-	25-	25-	
		98110000 Kalk. Zinsen	26-	25-	25-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575-	21.075-	16.435-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.322-	101.555-	96.950-	


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.080	2.580	2.850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.580	2.580	2.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.873	17.260	17.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.873	17.260	17.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.521	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.521	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.827	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.909	20.120	20.590
12	-	Personalaufwendungen	838-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	838-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.718-	33.350-	46.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	761-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.494-	1.650-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.037-	3.700-	3.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.079-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	118-	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.667-	1.700-	800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	114-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.556-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.963-	6.200-	16.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.033-	5.500-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	98-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.736-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.316-	33.330-	38.295-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.922-	19.285-	23.135-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.639-	13.455-	13.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	755-	590-	1.540-
17	-	Transferaufwendungen	480-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655-	3.135-	3.635-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.398-	800-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.689-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.536-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.007-	71.565-	89.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.098-	51.445-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.888-	17.195-	18.135-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.665-	5.340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.530-	12.795-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.671-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.724-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	494-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.490-	1.200-	2.730-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	481	250	1.530
		98110000 Kalk. Zinsen	1.971-	1.450-	4.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.379-	18.395-	20.865-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.477-	69.840-	90.265-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.827	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	805-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.136-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	86-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	132-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528-	0	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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	11.080	2.580	2.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.580	2.580	2.850
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.873	17.260	17.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.873	17.260	17.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.521	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.521	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.082	20.120	20.590
12	-	Personalaufwendungen	838-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	838-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.521-	33.350-	46.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	761-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.494-	1.650-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.840-	3.700-	3.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.079-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	118-	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.667-	1.700-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	700-	700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	114-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.556-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.963-	6.200-	16.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.033-	5.500-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	98-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.736-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	833-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.316-	33.330-	38.295-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.922-	19.285-	23.135-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.639-	13.455-	13.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	755-	590-	1.540-
17	-	Transferaufwendungen	480-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714-	3.135-	3.635-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.593-	800-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.689-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.869-	71.565-	89.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.787-	51.445-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.671-	17.195-	18.135-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.665-	5.340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.530-	12.795-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.585-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.592-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	494-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.490-	1.200-	2.730-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	481	250	1.530
		98110000 Kalk. Zinsen	1.971-	1.450-	4.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.161-	18.395-	20.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.948-	69.840-	90.265-





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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249201000: Rathausgebäude -Glasfaser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952-	952-	0	952-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	952-	952-	0	952-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952-	952-	0	952-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	952-	952-	0	952-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	952-	952-	0	952-	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
711249205100: ehemalige Reithalle Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
711249250100: Almgasthaus Knöpflesbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.170-	5.170-	0	5.170-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.170-	5.170-	0	5.170-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170-	5.170-	0	5.170-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.170-	5.170-	0	5.170-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.170-	5.170-	0	5.170-	0	0	0	0	0	0



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

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
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.798-	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
711250301100: Werkhofgebäude Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.729-	208.729-	0	110.599-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	258.729-	208.729-	0	110.599-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.582-	2.582-	0	2.582-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	2.582-	2.582-	0	2.582-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13-	13-	0	13-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	13-	13-	0	13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.324-	211.324-	0	113.194-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261.324-	211.324-	0	113.194-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.324-	211.324-	0	113.194-	50.000-	0	0	0	0	0



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

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
711330400000: Erwerb von Grundstücken											
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	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	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
712600100000: FFW; Erwerb Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.172-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	7.172-	8.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.000-	24.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	19.000-	24.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.172-	27.000-	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.172-	27.000-	22.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.172-	27.000-	24.000-	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
712600100103: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.152	6.152	0	6.152	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	6.152	6.152	0	6.152	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.152	6.152	0	6.152	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.904-	930.904-	0	155.082-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	930.904-	930.904-	0	155.082-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435-	435-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	435-	435-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.338-	931.338-	0	155.082-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	925.186-	925.186-	0	148.930-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	931.338-	931.338-	0	155.082-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100104: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund - Zusch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.000	496.000	0	296.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	496.000	496.000	0	296.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000	496.000	0	296.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.000	496.000	0	296.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600100105: FFW, Erwerb MTW											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.399-	66.399-	0	66.399-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	66.399-	66.399-	0	66.399-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.399-	66.399-	0	66.399-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.399-	66.399-	0	66.399-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.399-	66.399-	0	66.399-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100106: FFW, Erwerb MTW (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.884	3.500	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.884	3.500	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.367	7.300	109.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.088	7.300	109.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.279	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.722	117.455	109.890
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.050	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.693	70.380	70.275
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	175	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	920	2.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	36.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.675	262.585	259.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.592	244.385	243.410
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.610	15.000	13.900
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.201	3.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.285	148.860	173.970
		34110000 Mieten und Pachten	7.260	16.150	15.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	149.979	131.010	156.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.046	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.602	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.049	30.410	32.285
		35110000 Konzessionsabgaben	27.572	27.575	29.450
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.335	2.335
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	152	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.585	570.110	688.755



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	104.866-	18.000	21.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.216-	13.800-	30.920-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.426	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.232-	200-	3.135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.815-	4.000-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	50-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.000	21.815
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.442-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.248-	321.275-	503.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.269-	20.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.033-	130.250-	284.850-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714-	675-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.749-	6.800-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.642-	17.400-	23.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	261-	600-	670-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	351-	350-	520-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	614-	790-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	466-	800-	850-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.366-	1.385-	1.550-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	990-	995-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	243-	600-	830-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	597-	450-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	485-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	83.046-	80.090-	94.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.041-	23.030-	22.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.536-	5.000-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.292-	3.440-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.334-	27.470-	33.835-
15	-	Abschreibungen	183.247-	181.035-	174.725-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.769-	31.550-	31.640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	133.627-	133.685-	125.925-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.915-	11.890-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	4.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	890-	830-	730-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	204.520-	283.140-	294.505-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.319-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	177.697-	250.635-	262.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.505-	9.505-	9.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.741-	62.185-	58.980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	421-	405-	605-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.543-	2.575-	2.610-
		44293000 Gebühren und Entgelte	65-	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.331-	220-	220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.928-	7.300-	6.800-
		44430000 Versicherungen	3.131-	3.230-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.700-	37.770-	34.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.111-	9.550-	9.610-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.622-	829.635-	1.053.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.037-	259.525-	364.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.393	29.310	28.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.393	29.310	28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.288-	305.695-	315.675-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.393-	29.310-	28.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50.675-	45.510-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	143.465-	132.480-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	498-	440-	370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	81.805-	109.115-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57.458-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	88.398-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	62.790-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	27.750-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.295-	19.105-	18.960-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.178	5.970	5.650
		98110000 Kalk. Zinsen	25.473-	25.075-	24.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.189-	295.490-	306.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.226-	555.015-	671.155-



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)	546.294	435.320	562.630	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.824	3.500	3.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.328	7.300	109.700	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.279	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.030	244.385	243.410	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.705	3.200	2.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.350	16.150	15.650	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	149.193	131.010	156.320	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.386	1.700	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	33.612	27.575	29.450	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.384-	684.600-	900.565-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	88.216-	13.800-	30.920-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.232-	200-	3.135-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.815-	4.000-	9.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4-	0	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.369-	20.000-	26.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	95.570-	130.250-	284.850-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	714-	675-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.749-	6.800-	3.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	138-	15-	15-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	14.562-	17.400-	23.050-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	336-	600-	670-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	340-	350-	520-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	709-	790-	870-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	466-	800-	850-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.366-	1.385-	1.550-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	990-	995-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	243-	600-	830-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	597-	450-	500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	485-	140-	140-	0
	72715550 Holzernstekosten (A)	85.638-	80.090-	94.300-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	28.021-	23.030-	22.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237-	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.403-	5.000-	4.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.292-	3.440-	3.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.411-	27.470-	33.835-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.362-	23.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	123.230-	250.635-	262.000-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.505-	9.505-	9.505-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	421-	405-	605-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.425-	2.575-	2.610-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	65-	35-	35-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.330-	220-	220-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.928-	7.300-	6.800-	0
	74430000 Versicherungen	3.131-	3.230-	3.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.912-	37.770-	34.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.934-	9.550-	9.610-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	396-	1.100-	900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.090-	249.280-	337.935-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.100	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.100	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
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.935-	27.400-	95.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	27.400-	65.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.155-	0	30.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.781-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.800-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	20.800-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.935-	27.400-	116.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.165	27.400-	116.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.925-	276.680-	454.235-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.691-	14.455-	26.625-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.691-	14.455-	26.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	12.600-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.600-	12.600-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.291-	27.055-	36.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.291-	27.055-	36.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281-	3.050-	2.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.170-	595-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.880-	1.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	505-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	777-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281-	3.050-	2.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.572-	30.105-	38.545-



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

Erläuterungen:

Es besuchen 11 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,-- € als Kostenbeteiligung gezahlt. Sechs Schüler besuchen die Grundschule in Schönau, wofür an den GVV Schönau eine Umlage 2.336,67 € pro Schüler bezahlt werden muss.

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. Aus der Gemeinde Utzenfeld besuchen 9 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 1.400,55 €/Schüler (Vorjahr 2.186,04 €) zu bezahlen ist.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.691-	14.455-	26.625-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.691-	14.455-	26.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	12.600-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.600-	12.600-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.291-	27.055-	36.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.291-	27.055-	36.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281-	3.050-	2.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.170-	595-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.880-	1.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	505-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	777-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281-	3.050-	2.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.572-	30.105-	38.545-


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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.360-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.360-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.360-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443-	1.210-	1.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	465-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	745-	720-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	175-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443-	1.210-	1.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.803-	7.210-	7.020-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikverein
-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Erläuterungen:

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurden der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.360-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.360-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.360-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443-	1.210-	1.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	465-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	745-	720-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	175-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443-	1.210-	1.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.803-	6.210-	6.020-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.444-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.634-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	249-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	561-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714-	530-	540-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	679-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35-	30-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242-	255-	280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	242-	255-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.185-	4.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	4.185-	4.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.462-	4.005-	3.865-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	380-	255-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	625-	610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	222-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	342-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.586-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	312-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.462-	4.005-	3.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.861-	8.190-	8.085-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle Utzenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Lourdesgrotte, Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle in Utzenfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.444-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.634-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	249-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	561-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714-	530-	540-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	679-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35-	30-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242-	255-	280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	242-	255-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.185-	4.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	4.185-	4.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.462-	4.005-	3.865-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	380-	255-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	625-	610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	222-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	342-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.586-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	312-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.462-	4.005-	3.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.861-	8.190-	8.085-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	984-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272-	2.035-	2.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135-	1.535-	1.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106-	255-	205-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	160-	145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106-	255-	205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.241-	1.790-	1.740-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	984-	985-	985-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	984-	985-	985-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035-	1.035-	1.035-	1.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035-	1.035-	1.035-	1.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	15-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040-	1.050-	1.035-	1.035-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101-	240-	205-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	150-	145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101-	240-	205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201-	740-	705-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.859	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	46.581	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.279	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.843	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.351	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.602	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.708	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	89.235-	32.500	6.535-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.093-	2.700-	19.500-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.426	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.948-	0	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.590-	800-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4-	0	50-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.000	21.815
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.442-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529-	25.655-	14.350-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	808-	15.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	304-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.231-	8.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	150-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	302-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	212-	200-	250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	551-	555-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	33-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	485-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.146-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.142-	70.475-	78.460-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	891-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.251-	70.475-	78.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	165-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.788-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.302-	68.770-	104.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.595-	55.665-	91.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.660-	8.000-	9.305-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.560-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.119-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.798-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	728-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	15-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	152-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	296-	285-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.813-	8.140-	9.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.407-	63.805-	100.820-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.859	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.581	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.279	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.843	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.351	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.602	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.708	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	89.235-	32.500	6.535-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.093-	2.700-	19.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.426	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.948-	0	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.590-	800-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	50-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.000	21.815
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.442-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529-	25.655-	14.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	808-	15.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	304-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.231-	8.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	150-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	302-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	212-	200-	250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	551-	555-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	33-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	485-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.146-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.142-	70.475-	78.460-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	891-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.251-	70.475-	78.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	165-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.788-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.302-	68.770-	104.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.595-	55.665-	91.380-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.660-	8.000-	9.305-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.560-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.119-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.798-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	728-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	15-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	152-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	296-	285-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.813-	8.140-	9.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.407-	63.805-	100.820-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.859	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.581	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.279	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.843	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.351	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.602	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.708	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	89.235-	32.500	6.535-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.093-	2.700-	19.500-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.426	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.948-	0	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.590-	800-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4-	0	50-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.000	21.815
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.442-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529-	25.655-	14.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	808-	15.000-	2.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	304-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.231-	8.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	150-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	302-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	212-	200-	250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	551-	555-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	33-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	485-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.146-	5.140-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44-	55-	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.142-	70.475-	78.460-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	891-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.251-	70.475-	78.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	165-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.788-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.302-	68.770-	104.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.595-	55.665-	91.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.660-	8.000-	9.305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.119-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	
			2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.798-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	728-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	15-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.560-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	4.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.745-
27	- kalkulatorische Kosten	152-	140-	135-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
	98110000 Kalk. Zinsen	296-	285-	275-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.813-	8.140-	9.440-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.407-	63.805-	100.820-

**36509101****Kindergarten Utzenfeld****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 Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Träger des Kindergartens Utzenfeld ist seit dem 01.09.2021 der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald. Die Gemeinde Utzenfeld hat pro Kind eine Umlage an den GVV zu bezahlen. Im Kindergartenjahr 2022/2023 besuchen 10 Kinder aus Utzenfeld den Kindergarten. Die Umlage ist unter dem Sachkonto 43130000 veranschlagt.



36509101

Kindergarten Utzenfeld

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	47.859	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.581	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.279	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.843	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.351	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.492	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	11.700	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.105	13.105	13.105
12	-	Personalaufwendungen	89.235-	32.500	6.535-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.093-	2.700-	19.500-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	21.426	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.948-	0	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.590-	800-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	0	50-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.000	21.815
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	6.583-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	1.442-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442-	25.655-	14.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	808-	15.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	304-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022-	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz		
			2022		2023
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.144-	8.000-	9.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	150-	200-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	302-	300-	350-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	212-	200-	250-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	250-	250-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	551-	555-	600-	
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	33-	200-	200-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	485-	0	0	
	42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.500-	
15	- Abschreibungen	5.146-	5.140-	5.140-	
	47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44-	55-	55-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19-	0	0	
17	- Transferaufwendungen	32.251-	70.475-	78.460-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.251-	70.475-	78.460-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462-	0	0	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	165-	0	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120-	0	0	
	44293000 Gebühren und Entgelte	32-	0	0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145-	0	0	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.536-	68.770-	104.485-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.431-	55.665-	91.380-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.660-	8.000-	9.305-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.119-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.798-	0	0	
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	728-	0	0	
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	15-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.560-	



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	152-	140-	135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144	145	140
		98110000 Kalk. Zinsen	296-	285-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.813-	8.140-	9.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.243-	63.805-	100.820-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349-	600-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259-	300-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	90-	200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349-	600-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349-	600-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36-	145-	95-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	55-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	65-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36-	145-	95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385-	745-	545-



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349-	600-	450-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259-	300-	200-	
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	90-	200-	150-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349-	600-	450-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349-	600-	450-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36-	145-	95-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	55-	30-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	65-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36-	145-	95-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385-	745-	545-	



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1	3	2	3	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349-		600-		450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0		100-		100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		259-		300-		200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		90-		200-		150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		349-		600-		450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		349-		600-		450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36-		145-		95-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		14-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		22-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		55-		30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		90-		65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36-		145-		95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		385-		745-		545-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.436	12.470	12.465	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.050	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	10.195	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	169	195	195	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	30	2.075	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048	3.000	1.500	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.048	3.000	1.500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803	2.000	1.500	
		34110000 Mieten und Pachten	3.810	1.000	500	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.993	1.000	1.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.302	17.470	15.465	
12	-	Personalaufwendungen	8.507-	8.800-	8.800-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.550-	6.700-	6.700-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.957-	2.100-	2.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378-	16.990-	42.850-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.370-	4.000-	23.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.069-	2.350-	5.350-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503-	600-	600-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98-	600-	600-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.023-	6.500-	10.000-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	201-	450-	470-	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	50-	70-	
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	368-	560-	580-	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	441-	500-	500-	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	772-	780-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	211-	400-	630-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	274-	200-	150-
15	-	Abschreibungen	24.788-	24.760-	24.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	23.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	709-	665-	565-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	36.247-	49.075-	56.020-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.428-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.298-	18.555-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	535-	585-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	294-	400-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.247-	100.160-	132.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.945-	82.690-	117.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.391-	22.860-	24.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.735-	4.605-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	8.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.625-	11.065-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.348-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.766-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.626-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	650-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510-	480-	450-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.026	1.000	970
		98110000 Kalk. Zinsen	1.536-	1.480-	1.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.901-	23.340-	24.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.846-	106.030-	142.070-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.521-	7.520-	7.520-	7.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.621-	7.620-	7.620-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.621-	7.620-	7.620-	7.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	25-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10-	25-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.631-	7.645-	7.635-	7.635-



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
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.428-	23.000-	23.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.428-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.428-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.428-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.428-	23.000-	23.000-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.436	12.470	12.465
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.050	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	10.195
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	169	195	195
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	30	2.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048	3.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.048	3.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803	2.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.810	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.993	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.302	17.470	15.465
12	-	Personalaufwendungen	8.507-	8.800-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.550-	6.700-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.957-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378-	16.990-	42.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.370-	4.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.069-	2.350-	5.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.023-	6.500-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	201-	450-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	49-	50-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	368-	560-	580-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	441-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	772-	780-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	211-	400-	630-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	274-	200-	150-
15	-	Abschreibungen	24.788-	24.760-	24.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	23.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	17-	25-	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	709-	665-	565-
		47980000 AfA Sonderposten	433-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	12.298-	18.555-	25.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.298-	18.555-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227-	435-	485-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	194-	300-	250-
		44293000 Gebühren und Entgelte	32-	35-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.198-	69.540-	102.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.896-	52.070-	86.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.380-	22.835-	24.155-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.725-	4.605-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	8.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.610-	11.050-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.344-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.760-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.626-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	650-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510-	480-	450-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.026	1.000	970
		98110000 Kalk. Zinsen	1.536-	1.480-	1.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.891-	23.315-	24.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.787-	75.385-	111.435-



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180-	200-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18-	50-	115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	50-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198-	250-	665-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Erläuterungen:

Erweiterung Baugebiet Obermatt



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	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0



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	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180-	200-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18-	50-	115-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	50-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198-	250-	665-


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
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	102.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	102.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	42.770	42.770
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.030	24.030
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.227	18.230	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.284	255.935	255.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.894	240.935	241.460
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	11.610-	15.000	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.572	27.575	29.450
		35110000 Konzessionsabgaben	27.572	27.575	29.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.614	326.280	430.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.917-	77.750-	192.675-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.268-	47.000-	158.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114-	4.400-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	179-	1.000-	1.550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	323-	250-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.343-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246-	240-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.352-	20.670-	27.385-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	70.187-	70.215-	72.325-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.257-	58.280-	58.905-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.485-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	89.706-	119.970-	100.915-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.706-	119.970-	100.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.431-	7.130-	6.690-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	186-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.928-	6.500-	6.000-
		44430000 Versicherungen	316-	360-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.241-	275.065-	372.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.373	51.215	57.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.393	29.310	28.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.393	29.310	28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.481-	51.740-	55.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	16.000-	17.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.800-	11.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	498-	440-	370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.500-	26.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.745-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.762-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.448-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.028-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.321-	1.260-	1.195-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.458	1.365	1.245
		98110000 Kalk. Zinsen	2.780-	2.625-	2.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.409-	23.690-	28.165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.964	27.525	29.410



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
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	26.400	28.320
		35110000 Konzessionsabgaben	26.400	26.400	28.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.400	26.400	28.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400	26.400	28.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.400	26.400	28.320



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
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.172	1.175	1.130
		35110000 Konzessionsabgaben	1.172	1.175	1.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172	1.175	1.130
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172	1.175	1.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172	1.175	1.130



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.783	74.620	79.925
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.029	74.620	74.725
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.246-	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.017	99.860	109.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080-	15.880-	22.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	91-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.962-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114-	4.400-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	800-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	323-	250-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.343-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246-	240-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	9.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
15	-	Abschreibungen	44.439-	44.465-	46.575-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.508-	32.530-	33.155-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.485-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371-	7.070-	6.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	186-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.928-	6.500-	6.000-
		44430000 Versicherungen	257-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.890-	67.415-	75.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.127	32.445	34.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.577-	31.940-	33.870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000-	9.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	498-	440-	370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.500-	14.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.363-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.404-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.590-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.723-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	550-	505-	460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	577	515	450
		98110000 Kalk. Zinsen	1.127-	1.020-	910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.127-	32.445-	34.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.783	74.620	79.925
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.029	74.620	74.725
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.246-	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.017	99.860	109.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080-	15.880-	22.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.962-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114-	4.400-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	800-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	323-	250-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.343-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246-	240-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	9.400-
15	-	Abschreibungen	44.439-	44.465-	46.575-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.508-	32.530-	33.155-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen		11.769-		11.770-		11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge		0		0		1.485-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung		162-		165-		165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.371-		7.070-		6.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0		50-		50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		186-		220-		220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		4.928-		6.500-		6.000-
		44430000 Versicherungen		257-		300-		350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.890-		67.415-		75.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.127		32.445		34.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.577-		31.940-		33.870-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		9.363-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		14.404-		0		0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof		5.590-		0		0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof		2.723-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		8.000-		9.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle		0		10.000-		10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen		498-		440-		370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		13.500-		14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		550-		505-		460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		577		515		450
		98110000 Kalk. Zinsen		1.127-		1.020-		910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.127-		32.445-		34.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		0		0

**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:

Die Wassergebühren betragen ab dem 01.01.2022 2,18 €/m³



53300101

Wasserversorgung

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	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.783	74.620	79.925
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.029	74.620	74.725
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.246-	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.017	99.860	109.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080-	15.880-	22.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.962-	6.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114-	4.400-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	800-	1.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	323-	250-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.343-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246-	240-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	9.400-
15	-	Abschreibungen	44.439-	44.465-	46.575-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.508-	32.530-	33.155-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen		11.769-		11.770-		11.770-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge		0		0		1.485-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung		162-		165-		165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.371-		7.070-		6.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0		50-		50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		186-		220-		220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		4.928-		6.500-		6.000-
		44430000 Versicherungen		257-		300-		350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.890-		67.415-		75.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.127		32.445		34.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.577-		31.940-		33.870-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		9.363-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		14.404-		0		0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof		5.590-		0		0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof		2.723-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		8.000-		9.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle		0		10.000-		10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen		498-		440-		370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		13.500-		14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		550-		505-		460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		577		515		450
		98110000 Kalk. Zinsen		1.127-		1.020-		910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.127-		32.445-		34.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		0		0



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

Produkte:

- **53.60.06.00 Breitbandversorgung**

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	50-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	50-	40-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	97.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	97.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.501	181.315	175.435
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.865	166.315	166.735
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	5.364	15.000	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.024	198.845	290.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.837	61.870	170.335
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.306	41.000	152.100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	179	200	250
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.352	20.670	17.985
15	-	Abschreibungen	25.749	25.750	25.750
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749	25.750	25.750
17	-	Transferaufwendungen	89.706	119.970	100.915
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.706	119.970	100.915
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	60	70
		44430000 Versicherungen	59	60	70
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.351	207.650	297.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673	8.805	6.205
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.393	29.310	28.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.393	29.310	28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.904	19.800	21.300
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.000	8.000
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800	1.300
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.000	12.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.383-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.358-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	858-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	306-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	734-	705-	695-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	882	850	795
		98110000 Kalk. Zinsen	1.615-	1.555-	1.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756	8.805	6.205
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.429	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0		0		97.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0		0		97.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.524		17.530		17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		6.790		6.795		6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		10.734		10.735		10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		136.501		181.315		175.435
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		141.865		166.315		166.735
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.		5.364-		15.000		8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		154.024		198.845		290.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.837-		61.870-		170.335-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		29.306-		41.000-		152.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		179-		200-		250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		6.352-		20.670-		17.985-
15	-	Abschreibungen		25.749-		25.750-		25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		25.749-		25.750-		25.750-
17	-	Transferaufwendungen		89.706-		119.970-		100.915-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		89.706-		119.970-		100.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59-		60-		70-
		44430000 Versicherungen		59-		60-		70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		151.351-		207.650-		297.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.673		8.805-		6.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		21.393		29.310		28.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		21.393		29.310		28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.904-		19.800-		21.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		7.383-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		11.358-		0		0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof		858-		0		0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof		306-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		8.000-		8.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	1.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	734-	705-	695-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	882	850	795
		98110000 Kalk. Zinsen	1.615-	1.555-	1.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756	8.805	6.205
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.429	0	0

**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 01.01.2022
für Schmutzwasser 4,53 €/m³ und
für Niederschlagswasser 0,30 €/m² versiegelte Fläche

42120000	Kosten für Kanalsanierung nach EKVO	142.000 €
31410000	Zuschuss für Kanalsanierung nach EKVO	97.900 €
42910000	Kosten Generalentwässerungsplan	17.985 €



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2		3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0		0		97.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0		0		97.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.524		17.530		17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		6.790		6.795		6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		10.734		10.735		10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		136.501		181.315		175.435
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		141.865		166.315		166.735
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.		5.364-		15.000		8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		154.024		198.845		290.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.837-		61.870-		170.335-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		29.306-		41.000-		152.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		179-		200-		250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		6.352-		20.670-		17.985-
15	-	Abschreibungen		25.749-		25.750-		25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		25.749-		25.750-		25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59-		60-		70-
		44430000 Versicherungen		59-		60-		70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.645-		87.680-		196.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.379		111.165		94.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen		21.393		29.310		28.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		21.393		29.310		28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.904-		19.800-		21.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		7.383-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		11.358-		0		0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof		858-		0		0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof		306-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		8.000-		8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle		0		800-		1.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		11.000-		12.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	734-	705-	695-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	882	850	795
		98110000 Kalk. Zinsen	1.615-	1.555-	1.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756	8.805	6.205
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.135	119.970	100.915

**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	2	3	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
17	-	Transferaufwendungen		89.706-		119.970-		100.915-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		89.706-		119.970-		100.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.706-		119.970-		100.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.706-		119.970-		100.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.706-		119.970-		100.915-



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	6.209	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.209	4.700	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.491	58.935	51.375
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.816	33.255	33.150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	18.215
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	2.335	2.335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.335	2.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.024	65.970	58.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.191-	62.840-	109.665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.719-	50.800-	97.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186-	25-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257-	1.300-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	15-	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.209-	1.900-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.856-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.827-	5.800-	4.700-
15	-	Abschreibungen	76.888-	76.905-	68.495-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.128-	74.140-	65.755-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	145-	120-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	360-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	472-	360-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.551-	140.105-	178.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.526-	74.135-	120.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.013-	145.340-	153.660-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.393-	29.310-	28.200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.980-	14.495-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	80.055-	75.320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	22.995-	35.645-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.845-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.915-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	36.608-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	20.252-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.097-	2.015-	1.975-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.377	3.285	3.125
		98110000 Kalk. Zinsen	5.474-	5.300-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.110-	147.355-	155.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.636-	221.490-	275.785-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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	6.209	4.700	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.209	4.700	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.282	58.725	51.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.608	33.045	33.045
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	18.215
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.975	1.975
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.975	1.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.462	65.400	57.945
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.017-	54.400-	102.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.719-	50.800-	97.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.209-	1.900-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	832-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	73.483-	73.490-	65.205-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	73.483-	73.490-	65.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	360-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	472-	360-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.972-	128.250-	167.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.510-	62.850-	109.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.946-	106.420-	108.470-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.393-	29.310-	28.200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.880-	13.835-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.000-	39.320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.230-	27.115-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.179-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	21.294-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.363-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.030-	1.955-	1.920-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.357	3.260	3.105
		98110000 Kalk. Zinsen	5.388-	5.215-	5.025-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.976-	108.375-	110.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.486-	171.225-	220.150-



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	25	25
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159-	8.425-	7.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186-	25-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	123-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.856-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.995-	5.100-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.874-	2.880-	2.855-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	115-	115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	145-	120-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.033-	11.305-	10.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.012-	11.280-	10.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.795-	38.790-	45.130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.050-	630-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.055-	36.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.685-	8.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.021-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.571-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.314-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.890-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67-	60-	55-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68-	65-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.863-	38.850-	45.185-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.875-	50.130-	55.565-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	210	105
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	210	105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	335	335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	335	335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	545	440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	15-	15-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	15-	15-
15	-	Abschreibungen	531-	535-	435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	531-	535-	435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546-	550-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4-	5-	10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271-	130-	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	107-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	165-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	19-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271-	130-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275-	135-	70-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.299	2.600	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.299	2.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.635	1.875	1.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.258	1.495	1.495
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.429	134.460	159.770
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.450	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	149.979	131.010	156.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.662	139.385	164.495
12	-	Personalaufwendungen	3.680-	2.300-	2.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.939-	1.800-	2.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	706-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.791-	134.210-	140.295-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.852-	28.000-	21.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	990-	995-
		42715550 Holzerntekosten (A)	83.046-	80.090-	94.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.041-	23.030-	22.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.193-	2.000-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	6.238-	4.015-	4.105-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.057-	2.830-	2.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.185-	1.185-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.165-	18.460-	26.240-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.165-	18.460-	26.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.297-	34.905-	34.805-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.344-	1.410-	1.410-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.814-	2.870-	2.880-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.170-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.111-	9.550-	9.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.171-	193.890-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.509-	54.505-	43.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.329-	57.315-	53.475-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.505-	5.945-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.110-	21.360-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	22.700-	26.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.380-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.585-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.610-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.755-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.214-	15.210-	15.205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	173	175	170
		98110000 Kalk. Zinsen	15.387-	15.385-	15.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.543-	72.525-	68.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.052-	127.030-	112.385-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	127	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258-	10.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.103-	10.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	0
15	-	Abschreibungen	721-	915-	1.005-
		47130000 AfA auf Gebäude	721-	915-	1.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	160-	160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	155-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.134-	11.575-	8.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.007-	11.575-	8.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.222-	22.910-	23.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.075-	490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.110-	21.360-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.725-	1.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	886-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.364-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.272-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.700-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44-	50-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44-	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.265-	22.960-	23.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.272-	34.535-	31.245-



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

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.829-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.829-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.829-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681-	605-	510-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	230-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	375-	360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	113-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	174-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	338-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	55-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	75-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755-	680-	585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.585-	3.180-	3.085-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

**Erläuterungen:**

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.165-	18.460-	26.240-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.165-	18.460-	26.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.165-	18.460-	26.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.165-	18.460-	26.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.165-	18.460-	26.240-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.299	2.600	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.299	2.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.404	131.435	156.745
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	149.979	131.010	156.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.080	134.415	159.525
12	-	Personalaufwendungen	494-	0	455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.609-	116.430-	126.315-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.262-	12.500-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	805-
		42715550 Holzerntekosten (A)	83.046-	80.090-	94.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.041-	23.030-	22.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.389-	33.920-	33.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	582-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.745-	2.800-	2.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.170-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.111-	9.550-	9.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.571-	151.430-	161.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.509	17.015-	2.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.223-	31.400-	27.975-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.280-	4.730-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.120-	23.245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.118-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.105-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.512-	11.510-	11.505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	11.535-	11.535-	11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.735-	42.910-	39.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.226-	59.925-	41.615-



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	53.299	2.600	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.299	2.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.404	131.435	156.745
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	149.979	131.010	156.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.080	134.415	159.525
12	-	Personalaufwendungen	494-	0	455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.609-	116.430-	126.315-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.262-	12.500-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	805-
		42715550 Holzerntekosten (A)	83.046-	80.090-	94.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.041-	23.030-	22.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.389-	33.920-	33.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	582-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.745-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.170-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.111-	9.550-	9.610-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		168.571-		151.430-		161.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.509		17.015-		2.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.223-		31.400-		27.975-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		11.118-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		17.105-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		12.280-		4.730-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		19.120-		23.245-
27	-	kalkulatorische Kosten		11.512-		11.510-		11.505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		22		25		25
		98110000 Kalk. Zinsen		11.535-		11.535-		11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.735-		42.910-		39.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.226-		59.925-		41.615-

**55500101****Gemeindewald Utzenfeld****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 Utzenfeld

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	53.299	2.600	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.299	2.600	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.404	131.435	156.745
		34110000 Mieten und Pachten	425	425	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	149.979	131.010	156.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.080	134.415	159.525
12	-	Personalaufwendungen	494-	0	455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	35-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.609-	116.430-	126.315-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.262-	12.500-	9.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	435-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	805-
		42715550 Holzerntekosten (A)	83.046-	80.090-	94.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	29.041-	23.030-	22.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	15-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.079-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.389-	33.920-	33.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	582-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.745-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.170-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.111-	9.550-	9.610-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		168.571-		151.430-		161.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.509		17.015-		2.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.223-		31.400-		27.975-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		11.118-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		17.105-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		12.280-		4.730-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		19.120-		23.245-
27	-	kalkulatorische Kosten		11.512-		11.510-		11.505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		22		25		25
		98110000 Kalk. Zinsen		11.535-		11.535-		11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.735-		42.910-		39.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.226-		59.925-		41.615-



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 Künstliche Besamung

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.131	1.495	1.495
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.131	1.495	1.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.025	3.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.455	4.970	4.970
12	-	Personalaufwendungen	3.186-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.587-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094-	4.780-	4.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.657-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	34-	40-	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.193-	2.000-	1.700-
15	-	Abschreibungen	4.438-	2.020-	2.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.337-	1.915-	1.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753-	825-	835-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	607-	650-	650-
		44430000 Versicherungen	70-	70-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.472-	9.925-	9.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.016-	4.955-	4.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.204-	2.400-	1.960-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	920-	575-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.480-	1.385-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.262-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.942-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.584-	3.575-	3.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	150	145
		98110000 Kalk. Zinsen	3.734-	3.725-	3.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.788-	5.975-	5.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.804-	10.930-	10.200-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.884	3.500	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.884	3.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201	3.200	2.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.201	3.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.053	700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.138	7.400	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.142-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.585-	8.720-	4.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.585-	8.720-	4.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533-	1.150-	970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	50-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.260-	11.570-	6.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.121-	4.170-	330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.067-	11.725-	12.575-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	130-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.000-	9.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	455-	3.445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.184-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	739-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.067-	11.725-	12.575-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.188-	15.895-	12.905-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.884	3.500	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.884	3.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201	3.200	2.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.201	3.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.053	700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.138	7.400	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.142-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.585-	8.720-	4.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.585-	8.720-	4.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533-	1.150-	970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	50-	70-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.260-	11.570-	6.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.121-	4.170-	330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.067-	11.725-	12.575-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	130-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.000-	9.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	455-	3.445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.184-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	739-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.067-	11.725-	12.575-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.188-	15.895-	12.905-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509100000: Kindergarten - Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624-	2.624-	0	2.624-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.624-	2.624-	0	2.624-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624-	2.624-	0	2.624-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.624-	2.624-	0	2.624-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.624-	2.624-	0	2.624-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241010000: Gemeindehalle, Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	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
742410100003: Defibrillator-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410100004: Gemeindehalle, Glasfaseranschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131-	1.131-	0	1.131-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.131-	1.131-	0	1.131-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131-	1.131-	0	1.131-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131-	1.131-	0	1.131-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.131-	1.131-	0	1.131-	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
742410100005: Gemeindehalle 2. Fluchtweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
742410100900: Gemeindehalle, Sanierung - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	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.-	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
742410201002: Sportplatz; Neubau Tiefbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100100000: PV-Anlage Werkhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.400-	0	0	0	27.400-	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.400-	0	0	0	27.400-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.400-	0	0	0	27.400-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.400-	0	0	0	27.400-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.400-	0	0	0	27.400-	10.000-	0	0	0	0



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
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	17.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.800-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: WV, Glasfaseranschluss Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400-	4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.400-	4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400-	4.400-	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
753300100002: WV, Umsetzung Hydrant + neue Leitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	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
754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.288-	15.288-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.214-	13.214-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.074-	2.074-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.288-	15.288-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.712	34.712	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.288-	15.288-	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510020000: Spielplatz Kindergarten - Spielgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
755100200001: Spielplatz am Sportplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.781-	6.781-	0	6.781-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.781-	6.781-	0	6.781-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.781-	6.781-	0	6.781-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.781-	6.781-	0	6.781-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.781-	6.781-	0	6.781-	0	3.000-	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	1.776.469	1.307.030	1.385.960
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.395	2.225
		30120000 Grundsteuer B	90.039	90.040	94.820
		30130000 Gewerbesteuer	1.172.916	729.930	739.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.829	369.320	424.385
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.349	78.460	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.520	2.540	2.740
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.395	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.093	29.950	33.120
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.206	40.000	48.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730	40.000	48.710
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	476	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	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
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111.674	1.347.030	1.434.670
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	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
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	929-	4.305-	555-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928-	4.275-	555-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	30-	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	721.088-	884.635-	1.044.455-
	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	120.745-	75.140-	76.150-
	43710000 FAG-Umlage	198.614-	402.950-	455.870-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	90.855	77.910
	43720000 Kreisumlage	289.687-	467.295-	548.795-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	95.430	112.555
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.042-	125.535-	154.105-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.018-	888.940-	1.045.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389.657	458.090	389.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.970	129.810	154.660
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	928	4.275	555
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	125.535	154.105
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112.042	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.970	129.810	154.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502.627	587.900	544.320



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)	2.101.702	1.347.030	1.434.670	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392	2.395	2.225	0
		60120000 Grundsteuer B	90.039	90.040	94.820	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.172.953	729.930	739.700	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	370.578	369.320	424.385	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.591	78.460	84.640	0
		60320000 Hundesteuer	2.520	2.540	2.740	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.330	4.395	4.330	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.093	29.950	33.120	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730	40.000	48.710	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	476	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
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.490-	1.075.225-	1.235.475-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	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
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	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	45.081-	75.140-	76.150-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	120.702-	402.950-	455.870-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	177.132-	467.295-	548.795-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	125.551-	125.535-	154.105-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	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.	3.023-	4.275-	555-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	30-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.212	271.805	199.195	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.630.212	271.805	199.195	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.776.469	1.307.030	1.385.960
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.395	2.225
		30120000 Grundsteuer B	90.039	90.040	94.820
		30130000 Gewerbesteuer	1.172.916	729.930	739.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.829	369.320	424.385
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.349	78.460	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.520	2.540	2.740
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.395	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.093	29.950	33.120
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.206	40.000	48.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730	40.000	48.710
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	476	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		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
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111.674	1.347.030	1.434.670
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. 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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	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
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	929-	4.305-	555-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928-	4.275-	555-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	30-	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	721.088-	884.635-	1.044.455-
	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	120.745-	75.140-	76.150-
	43710000 FAG-Umlage	198.614-	402.950-	455.870-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	90.855	77.910
	43720000 Kreisumlage	289.687-	467.295-	548.795-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	95.430	112.555
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.042-	125.535-	154.105-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722.018-	888.940-	1.045.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389.657	458.090	389.660
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.970	129.810	154.660
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	928	4.275	555
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	125.535	154.105
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112.042	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.970	129.810	154.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502.627	587.900	544.320



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.776.469	1.307.030	1.385.960
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.395	2.225
		30120000 Grundsteuer B	90.039	90.040	94.820
		30130000 Gewerbesteuer	1.172.916	729.930	739.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	378.829	369.320	424.385
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.349	78.460	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.520	2.540	2.740
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.330	4.395	4.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.093	29.950	33.120
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.206	40.000	48.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.730	40.000	48.710
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	476	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111.674	1.347.030	1.434.670
17	-	Transferaufwendungen	721.088-	884.635-	1.044.455-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	120.745-	75.140-	76.150-
		43710000 FAG-Umlage	198.614-	402.950-	455.870-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	90.855	77.910
		43720000 Kreisumlage	289.687-	467.295-	548.795-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	95.430	112.555
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.042-	125.535-	154.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.088-	884.635-	1.044.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390.586	462.395	390.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.042	125.535	154.105
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	125.535	154.105



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	112.042	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.042	125.535	154.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502.628	587.930	544.320



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		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
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. 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 ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. 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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	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
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	929-	4.305-	555-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	928-	4.275-	555-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	30-	0
	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



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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929-	4.305-	555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929-	4.305-	555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	928	4.275	555
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	928	4.275	555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928	4.275	555
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1-	30-	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	34.135	250	99.500-	253.285-	25-	90.305-	202.770	51.820-	1.065-	258.845-
12	Sicherheit und Ordnung	20.310	280	750-	46.310-	1.000-	41.930-	0	18.135-	2.730-	90.265-
1260	Brandschutz	20.310	280	750-	46.310-	1.000-	41.930-	0	18.135-	2.730-	90.265-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	26.625-	9.900-	0	2.020-	0	38.545-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	5.000-	0	1.020-	0	7.020-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.400-	540-	0	280-	0	3.865-	0	8.085-
31	Soziale Hilfen	0	500	0	1.000-	985-	50-	0	205-	0	1.740-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.105	0	6.535-	14.350-	78.460-	5.140-	0	9.305-	135-	100.820-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	13.105	0	6.535-	14.350-	78.460-	5.140-	0	9.305-	135-	100.820-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	450-	0	0	0	95-	0	545-
42	Sport und Bäder	15.465	0	8.800-	42.850-	56.020-	25.245-	0	24.170-	450-	142.070-
4240	Bäder	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	23.000-
4241	Sportstätten	15.465	0	8.800-	42.850-	25.500-	25.145-	0	24.155-	450-	111.435-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	250-	0	300-	0	115-	0	665-



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	400.730	29.450	0	192.675-	100.915-	79.015-	28.200	55.170-	1.195-	29.410
5330	Wasserversorgung	109.865	0	0	22.340-	0	53.195-	0	33.870-	460-	0
5380	Abwasserbeseitigung	290.865	0	0	170.335-	100.915-	25.820-	28.200	21.300-	695-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.075	2.335	0	109.665-	0	68.895-	0	153.660-	1.975-	275.785-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	105	335	0	15-	0	435-	0	60-	0	70-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.495	0	2.755-	140.295-	26.240-	38.910-	0	53.475-	15.205-	112.385-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	26.240-	0	0	0	0	26.240-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.600	3.000	0	1.700-	4.260-	970-	0	12.575-	0	12.905-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.710	1.385.960	0	0	1.044.455-	555-	154.660	0	0	544.320
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	48.710	1.385.960	0	0	1.044.455-	0	154.105	0	0	544.320
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	555-	555	0	0	0
PROD_S MART	Summe	756.625	1.421.775	121.740-	803.370-	1.339.985-	366.495-	385.630	385.630-	22.755-	475.945-



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	1.800	24.000-	22.200-	0	0	22.200-	0
1260	Brandschutz	0	1.800	24.000-	22.200-	0	0	22.200-	0
42	Sport und Bäder	0	0	40.500-	40.500-	0	0	40.500-	0
4241	Sportstätten	0	0	40.500-	40.500-	0	0	40.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	52.800-	52.800-	0	0	52.800-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	42.800-	42.800-	0	0	42.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	23.000-	23.000-	0	0	23.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.155-	20.155-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.155-	20.155-	0
PROD_S MART	Summe	0	1.800	140.300-	138.500-	0	20.155-	158.655-	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	1.508.449,56					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.000,34					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.510.449,90					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		220.709,25					
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)		80.000,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Stand 24.11.2022		331.000,00	-725.460,00	-167.705,00	179.330,00	199.945,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2022		1.700.740,65	916.280,65	557.575,65	736.905,65	936.850,65	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.		59.000,00	191.000,00				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.641.740,65	725.280,65	557.575,65	736.905,65	936.850,65	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		39.187,84	39.380,29	40.590,37	45.441,87	43.345,07	



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) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 9	0,00				0,00	0,74	
	S 8 a	0,00				0,00	0,46	
	S 2	0,00				0,00	0,31	
	S 4	0,00				0,00	0,13	
	E 1 bis E 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		1,00				1,00	2,64	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		1,00				1,00	2,64	
mit A II		1,00				1,00	2,64	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	S 9	S 8 a	S 2	S 4	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20					1,00					
36.50.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,00	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		0,51	0,64	0,64	

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.

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

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

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.702	2.249
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.670	2.217
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32	32
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	2.702	2.249



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	59
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	41
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	191
2.1 FAG-Umlage	78
2.2 Kreisumlage	113
Rückstellungen gesamt	250



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	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	126	106
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	126	106

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 ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	942.292,92	-165.835,00	-453.190,00	-266.220,00	80.885,00	101.560,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.537,18	-270,53	-747,84	-439,31	133,47	167,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	151	92	83	89	104	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.392.994,53	601.310,00	469.405,00	416.475,00	777.315,00	812.645,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.272,42	980,93	774,60	687,52	1.282,70	1.341,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	75	29	18	18	38	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-450.701,61	-767.145,00	-922.595,00	-682.695,00	-696.430,00	-711.085,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-735,24	-1.251,46	-1.522,43	-1.126,56	-1.149,22	-1.173,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-36	-35	-29	-34	-34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	942.281,89	-165.835,00	-453.190,00	-266.220,00	80.885,00	101.560,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.325.923,23	-297.730,00	-566.805,00	-147.480,00	199.625,00	220.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.163,01	-458,69	-935,32	-243,37	329,41	363,53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	17.735,55	27.965,00	20.155,00	20.225,00	20.295,00	20.355,00



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.308.187,68	-325.695,00	-586.960,00	-167.705,00	179.330,00	199.945,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.134,07	-531,31	-968,58	-276,74	295,92	329,94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	42.452,38	39.380,29	39.380,29	40.590,37	45.441,87	43.345,07
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.508.449,56	1.641.740,65	725.280,65	557.575,65	736.905,65	936.850,65
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.311.836,03					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	148.350,54					
Betrag je Einwohner	€/EW	242,01					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-17.735,55	+122.035,00	-20.155,00	-20.225,00	-20.295,00	-20.355,00