



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	42
• Teilfinanzhaushalt	46
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	85
• Teilfinanzhaushalt	88
• Produkte 21100100 bis 57500100	92
• Investitionsmaßnahmen	179
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	187
• Teilfinanzhaushalt	191
• Produkte 61100000 bis 61200000	198
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	206
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	208
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	209
• Stellenplan	211
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	215
• Übersicht über die Rücklagen	216
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	217
• Schuldenübersicht	218
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	219



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Fröhd für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.848.855
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.819.690
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	29.165
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	29.165

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.612.685
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.526.845
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	85.840
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	53.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	27.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	58.690
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.605
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	29.605
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	29.085



§ 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 350.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Fröhnd, den 18.01.2023

Michael Engesser, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhd ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält außer der Gemeindehalle keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Fröhd nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Fröhd für den Werkhof. 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 wahrnimmt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2023	Umlage 2022	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	121.555 €	101.970 €	19.585 €
Grundschule	51.410 €	53.930 €	-2.520 €
Gemeinschaftsschule	16.805 €	8.370 €	8.435 €
Kindergartenumlage	101.995 €	129.205 €	-27.210 €
Buchenbrandhalle	450 €	470 €	-20 €
Mehrzweckhalle	26.695 €	21.570 €	5.125 €
Abwasser	83.870 €	103.370 €	-19.500 €
Friedhof	20.700 €	15.000 €	5.700 €
Fremdenverkehr	4.645 €	8.070 €	-3.425 €
Summe	428.125 €	441.955 €	-13.830 €

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2022	478



2. Rechnungsergebnis 2021

Die Haushaltsrechnung 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21. September 2022 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.646.072,92
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.488.833,30
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	157.239,62
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.583,08
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-1.583,08
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	155.656,54
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.555,42
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.213,15
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	179.342,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.600,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.113,19
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	183.513,19
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.170,92
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.045,72
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	26.045,72
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-30.216,64
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	30.216,64
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	14.891.571,90
3.3	Finanzvermögen	167.102,89
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	15.058.674,79
3.7	Basiskapital	10.165.537,98
3.8	Rücklagen	33.907,82
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.138.930,49
3.11	Rückstellungen	49.169,09
3.12	Verbindlichkeiten	671.129,41
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	15.058.674,79



3. Rechnungsergebnis 2022 (Stand: 03. Januar 2022)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Fröhnd traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 2.110 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wasser- und Abwassergebühren liegen leicht unter den kalkulierten Planansätzen für 2022.

Im Bereich der Straßen/Wege/Plätze wurden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bereits 19.500 € mehr verausgabt als veranschlagt. Hierbei handelt sich um die Schlusszahlung in Höhe von 3.724 € für den Parkplatz in Fröhnd-Hof. Des Weiteren wurden 8.824 € für die Rissanierung sowie 3.485 € für die Schwergewichtsmauer in Niederhepschingen verausgabt.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Fröhnd ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss (inkl. Sonderhieb) im ordentlichen Ergebnis von 71.070 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen mit 69.000 € deutlich unter dem Planansatz von 167.000 €. Bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz um 47.000 € übertroffen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 52.000 € an Mitteln mehr verausgabt. Des Weiteren wurden 20.000 € als Zuschuss für Naturschutz / Landschaftspflege vereinnahmt. Durch die höheren Verkaufserlöse und dem Zuschuss für Naturschutz / Landschaftspflege kann mit einem deutlich besseren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Bei der Kostenstelle „Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge“ wurden bisher 22.000 € für das Jahr 2022 für die Nutzung der Gemeindehalle vereinnahmt. Haushaltsmittel waren nicht veranschlagt.

Für die Sanierung der Gemeindehalle wurden keine Mittel vereinnahmt noch verausgabt. Die Brutto-Gesamtkosten belaufen sich auf 1.582.045 €. Zuschussmittel von 1.414.725 € und Eigenmittel von 167.320 € sind für diese Maßnahme vorgesehen. Die Eigenmittel sollen durch den Verkauf von Ökopunkten (43.320 €), einen Sonderhieb im Gemeindewald (80.000 €) und den Kauf und Verkauf von Grundstücken (44.000 €) erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsplan 2022 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 104.130 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben.

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	433.097,43	437.325	482.725
		30110000 Grundsteuer A	14.028,00	14.030	13.860
		30120000 Grundsteuer B	49.928,32	49.930	50.040
		30130000 Gewerbesteuer	16.189,29	13.740	17.340
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.730,26	303.905	349.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.355,84	3.410	3.680
		30320000 Hundesteuer	2.394,00	2.410	2.450
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260,00	1.260	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.093,72	24.000	17.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	23.118,00	24.640	27.255
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	419.469,72	392.670	402.805
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561,30	372.490	380.765
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	87.908,42	20.180	18.440
		31470000 Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0
		3148/0000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	218.506,33	234.860	212.325
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	984,85	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.726,61	211.455	190.115
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	102,50	110	105
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	21,83	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	1.334,51	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336,03	19.345	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.720,99	287.480	315.395
		33110000 Verwaltungsgebühren	155,00	200	130
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.818,55	245.590	283.840
		33210001 Benutzungsgebühren – Entnahme aus Rückstellung	16.429,16	28.690	16.425
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.176,60	13.000	15.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.816,69	406.370	346.105
		34110000 Mieten und Pachten	17.647,93	22.320	18.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.254,62	336.730	323.785
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.914,14	47.320	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.884,77	38.915	36.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.620,27	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.264,50	38.915	36.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.569,09	44.130	53.100
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200,00	9.200	8.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	547,60	350	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	12,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404,37	7.420	7.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.429,08	27.160	36.620
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.646.072,92	1.841.750	1.848.855
12	-	Personalaufwendungen	126.704,20-	140.415-	149.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.973,70-	93.600-	101.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.687,52-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.514,64-	7.500-	8.600-
		40310000 Sozialversicherung Beamte	0,00	4.000-	2.300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.266,73-	19.715-	21.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.261,61	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.741,13-	368.475-	446.975-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	2.977,37-	8.550-	7.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.230,33-	28.300-	36.330-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.003,43-	5.000-	5.200-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.546,24-	7.000-	6.850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.028,13-	22.400-	24.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	405,59-	700-	750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	612,72-	550-	660-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	217,60-	680-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	187,83-	1.100-	800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.317,50-	1.995-	2.210-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.073,70-	2.075-	2.070-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	542,69-	550-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.440,56-	14.800-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.711,72-	7.700-	8.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.792,10-	980-	5.880-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	177,00-	900-	900-
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.409,88-	167.220-	224.095-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.039,97-	31.860-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	534,70-	500-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.400-	1.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611,19-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	7.635,73-	7.390-	8.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	27.245,15-	53.825-	62.640-
15	-	Abschreibungen	288.741,52-	312.475-	292.845-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.064,17-	23.615-	23.455-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	193.435,61-	198.540-	182.095-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.613,17-	67.625-	65.630-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.549,26-	20.560-	19.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.079,26-	2.135-	2.620-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.910,93-	4.345-	5.455-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.125,60-	1.925-	3.735-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.502,58-	2.200-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	274,85-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	719.159,34-	790.730-	804.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	290.029,70-	355.630-	323.595-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.514,80-	3.675-	3.365-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.056,85-	1.200-	1.520-
		43710000 FAG-Umlage	137.563,80-	133.845-	143.395-
		43720000 Kreisumlage	199.810,00-	194.410-	211.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.184,19-	101.970-	121.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.576,18-	121.180-	120.010-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	45.519,27-	32.800-	33.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.693,08-	8.330-	9.655-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.367,88-	3.800-	3.770-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78,40-	300-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.819,30-	2.700-	2.400-
		44430000 Versicherungen	12.544,72-	16.550-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.202,54-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242,47-	20.500-	18.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.108,41-	4.000-	4.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.488.833,30-	1.737.620-	1.819.690-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.239,62	104.130	29.165
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.583,08-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	86,46-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.496,62-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.583,08	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	155.656,54	104.130	29.165
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	123.331,80-	104.130-	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	123.331,80-	104.130-	0
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.907,82-	0	29.165-
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	15.003,29	0	0

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von **29.165 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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

- Geringere Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald (-13.830 €)
- Nutzungsvereinbarung Gemeindehalle Fröhd zur Unterbringung von Geflüchteten. Einnahmen von 36.000 €/ Jahr für Nutzung der Gemeindehalle.
- Kostenunterdeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 5.800 €
- Mindereinnahmen durch den FAG von 4.700 € gegenüber dem Vorjahr (höhere FAG- und Kreisumlage)
- Defizit im ordentlichen Ergebnis (ohne kalk. Kosten) im Gemeindewald von 1.230 €
- Höhere Aufwendungen (+8.815 €) für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ausweisung Wasserschutzgebiete / Restaufwand für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes)

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

Entwicklung Finanzausgleich	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bedarfsmesszahl	759.623	791.657
Steuerkraftmesszahl	347.852	373.851
Schlüsselzahl	372.489	417.805
Sockelgarantie	107.921	101.143
Steuerkraftsumme	605.629	648.836
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.269,66	1.377,57

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 477 Einwohner

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 478 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	421.502,71	437.325	482.725	0
		60110000 Grundsteuer A	13.759,70	14.030	13.860	0
		60120000 Grundsteuer B	49.928,23	49.930	50.040	0
		60130000 Gewerbesteuer	12.078,29	13.740	17.340	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	304.951,31	303.905	349.220	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.295,46	3.410	3.680	0
		60320000 Hundesteuer	2.394,00	2.410	2.450	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260,00	1.260	1.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.717,72	24.000	17.030	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.118,00	24.640	27.255	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.469,72	392.670	402.805	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561,30	372.490	380.765	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.908,42	20.180	18.440	0
		61470000 Zuweisungen laufende Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	0,00	0	3.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.596,96	258.790	298.970	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	167,00	200	130	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.162,76	245.590	283.840	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.267,20	13.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.845,88	406.370	346.105	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.601,75	22.320	18.320	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	204.886,76	336.730	323.785	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.357,37	47.320	4.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.582,67	38.915	36.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.620,27	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.962,40	38.915	36.400	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,90	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7,90	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.549,58	36.710	45.680	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	9.435,92	9.200	8.560	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	406,10	350	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.707,52	27.160	36.620	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.555,42	1.570.780	1.612.685	0
10	-	Personalauszahlungen	126.704,20-	140.415-	149.455-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	85.973,70-	93.600-	101.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.687,52-	14.600-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.514,64-	7.500-	8.600-	0
		70310000 Sozialversicherung Beamte	0,00	4.000-	2.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.266,73-	19.715-	21.325-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.261,61-	1.000-	1.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.440,72-	368.475-	446.975-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.977,37-	8.550-	7.450-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.026,96-	28.300-	36.330-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.159,30-	5.000-	5.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.138,24-	7.000-	6.850-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	13.918,59-	22.400-	24.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	312,37-	700-	750-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	625,21-	550-	660-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	268,80-	680-	800-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	187,83-	1.100-	800-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.317,50-	1.995-	2.210-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.073,70-	2.075-	2.070-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	542,69-	550-	500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.284,67-	14.800-	14.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.711,72-	7.700-	8.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.792,10-	980-	5.880-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	177,00-	900-	900-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	79.607,38-	167.220-	224.095-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	22.039,97-	31.860-	30.000-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	351,70-	500-	1.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.400-	1.400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.082,69-	3.000-	2.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.036,63-	7.390-	8.040-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.808,30-	53.825-	62.640-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.878,80-	4.345-	5.455-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	2.093,47-	1.925-	3.735-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	3.502,58-	2.200-	1.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	282,75-	220-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	731.171,70-	790.730-	804.950-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291.190,23-	355.630-	323.595-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.514,80-	3.675-	3.365-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	964,23-	1.200-	1.520-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	137.563,80-	133.845-	143.395-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	199.810,00-	194.410-	211.520-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.128,64-	101.970-	121.555-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.017,73-	121.180-	120.010-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	45.519,27-	32.800-	33.950-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.693,08-	8.330-	9.655-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.577,97-	3.800-	3.770-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,40-	300-	200-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.215,26-	2.700-	2.400-	0
		74430000 Versicherungen	12.544,72-	16.550-	15.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.543,54-	31.700-	30.200-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.251,83-	20.500-	18.950-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.593,66-	4.000-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	85-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.213,15-	1.425.145-	1.526.845-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	179.342,27	145.635	85.840	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.600,00	1.414.725	25.850	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	202.600,00	1.414.725	25.850	0
20	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0
22	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.600,00	1.494.725	25.850	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239,95-	36.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239,95-	36.000-	0	0
24	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.903,15-	1.582.045-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.582.045-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.844,54-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	308.058,61-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970,09-	1.500-	53.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
		78320000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögen	970,09-	1.500-	53.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.113,19-	1.619.545-	53.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	183.513,19-	124.820-	27.150-	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.170,92-	20.815	58.690	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
31	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.045,72-	30.385-	29.605-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	26.045,72-	30.385-	29.605-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.045,72-	30.385-	29.605-	0
33	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.216,64-	9.570-	29.085	0

Wesentliche Investitionen 2023

1.) Erwerb Doppelmesserbalkenmäher -> Benutzung durch Werkhofmitarbeiter

- Brutto-Gesamtkosten: 50.500€
- Eigenmittel: 25.250 €
- Zuschuss Biosphäre: 25.250 €

2.) FFW: Ausstattung mit Digitalfunk

- Brutto-Kosten: 2.500 €
- Zuschuss Pauschalbetrag durch Land: 600 €

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	Sparkasse Wiesental	76.000	30.03.2023	0,95	2,00	1.000	0	2	1.000	0
12	Sparkasse Wiesental	76.694	variabel	0,45	2,00	21.943	0	92	4.187	17.756
20	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2030	0,10	T	14.740	0	14	2.950	11.790
39	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2027	0,45	T	10.946	0	46	2.740	8.206
47	Sparkasse Wiesental	70.000	variabel	0,79	2,00	36.582	0	281	3.262	33.320
53300101 Wasserversorgung		376.081				85.211	0	435	14.139	71.072
55	Deutsche Gen. Hypothekenbank	100.000	30.06.2032	3,43	3,00	61.789	0	2.087	2.513	59.276
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.02.2029	0,73	T	65.616	0	470	3.128	62.488
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	200.000	15.08.2040	0,29	T	196.428	0	562	7.144	189.284
521	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.11.2040	0,24	T	74.330	0	176	2.680	71.650
53800101 Ortskanalisation		450.000				398.163	0	3.296	15.465	382.698
Gesamtsumme		826.081				483.374	0	3.731	29.604	453.770

Schlussbetrachtung 2023:**Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt schließt, vorausgesetzt die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Gemeindehalle für die Unterbringung von Geflüchteten werden in voller Höhe vereinnahmt, mit einem Überschuss von 29.165 € ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Betriebsergebnis (ohne kalk. Kosten) im Gemeindewald (ohne Sonderhieb) sieht noch immer einen kleinen Zuschussbedarf von 1.230 € vor. Die Gemeinde Fröhnd wird laut Prognose des Statistischen Landesamtes im Jahr 2023 rund 4.700 € weniger an Einnahmen aus dem Finanzausgleich erhalten als im Vorjahr.

Die Netto-Abschreibung wird aufgrund des Überschuss vollumfänglich erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2023 beträgt 85.840 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 27.150 € (= Eigenmittel für Balkenmäher und Digitalfunk).

Die Gemeinde Fröhnd weist zum 31.12.22 liquide Eigenmittel in Höhe von 234.235,60 € aus.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2023 von 29.085 € und der Übertragung der Haushaltsmittel für die Sanierung der Gemeindehalle werden sich die liquiden Eigenmittel auf 96.000,60 € reduzieren. Die liquiden Mittel liegen somit über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 26.453,96 €.

Fröhnd, den 03.01.2023

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	433.097	437.325	482.725
		30110000 Grundsteuer A	14.028	14.030	13.860
		30120000 Grundsteuer B	49.928	49.930	50.040
		30130000 Gewerbesteuer	16.189	13.740	17.340
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.730	303.905	349.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.356	3.410	3.680
		30320000 Hundesteuer	2.394	2.410	2.450
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.094	24.000	17.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.118	24.640	27.255
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	419.470	392.670	402.805
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561	372.490	380.765
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	87.908	20.180	18.440
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	218.506	234.860	212.325
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.727	211.455	190.115
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	110	105
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.335	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	19.345	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.721	287.480	315.395
		33110000 Verwaltungsgebühren	155	200	130



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.819	245.590	283.840
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.429-	28.690	16.425
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.177	13.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.817	406.370	346.105
		34110000 Mieten und Pachten	17.648	22.320	18.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.255	336.730	323.785
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.914	47.320	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.885	38.915	36.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.265	38.915	36.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.569	44.130	53.100
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	8.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	548	350	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	12-	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.420	7.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.429	27.160	36.620
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.646.073	1.841.750	1.848.855
12	-	Personalaufwendungen	126.704-	140.415-	149.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.974-	93.600-	101.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.515-	7.500-	8.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	2.300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.267-	19.715-	21.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.262-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.741-	368.475-	446.975-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.977-	8.550-	7.450-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.230-	28.300-	36.330-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.003-	5.000-	5.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.546-	7.000-	6.850-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.028-	22.400-	24.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	406-	700-	750-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	613-	550-	660-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	218-	680-	800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	188-	1.100-	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.318-	1.995-	2.210-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.074-	2.075-	2.070-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	543-	550-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.441-	14.800-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.712-	7.700-	8.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.792-	980-	5.880-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177-	900-	900-
	42715550 Holzerntekosten (A)	80.410-	167.220-	224.095-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.040-	31.860-	30.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	535-	500-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.400-	1.400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611-	3.000-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.636-	7.390-	8.040-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	27.245-	53.825-	62.640-
15	- Abschreibungen	288.742-	312.475-	292.845-
	47130000 AfA auf Gebäude	24.064-	23.615-	23.455-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	193.436-	198.540-	182.095-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.613-	67.625-	65.630-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.549-	20.560-	19.045-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.079-	2.135-	2.620-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.911-	4.345-	5.455-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.126-	1.925-	3.735-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.503-	2.200-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	275-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	719.159-	790.730-	804.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	290.030-	355.630-	323.595-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.515-	3.675-	3.365-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.057-	1.200-	1.520-
		43710000 FAG-Umlage	137.564-	133.845-	143.395-
		43720000 Kreisumlage	199.810-	194.410-	211.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.184-	101.970-	121.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.576-	121.180-	120.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.519-	32.800-	33.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.693-	8.330-	9.655-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.368-	3.800-	3.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	300-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.819-	2.700-	2.400-
		44430000 Versicherungen	12.545-	16.550-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.203-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242-	20.500-	18.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.108-	4.000-	4.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	85-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.488.833-	1.737.620-	1.819.690-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.240	104.130	29.165



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.583-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	86-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.497-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.583-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	155.657	104.130	29.165
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	123.332-	104.130-	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	123.332-	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	104.130-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.908-	0	29.165-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	33.908-	0	29.165-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	15.003	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	15.003	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	426	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	426	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	1.157	0	0
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	1.157	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	421.503	437.325	482.725	0
		60110000 Grundsteuer A	13.760	14.030	13.860	0
		60120000 Grundsteuer B	49.928	49.930	50.040	0
		60130000 Gewerbesteuer	12.078	13.740	17.340	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	304.951	303.905	349.220	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.295	3.410	3.680	0
		60320000 Hundesteuer	2.394	2.410	2.450	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.718	24.000	17.030	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.118	24.640	27.255	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.470	392.670	402.805	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561	372.490	380.765	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.908	20.180	18.440	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.597	258.790	298.970	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	167	200	130	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.163	245.590	283.840	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.267	13.000	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.846	406.370	346.105	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.602	22.320	18.320	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	204.887	336.730	323.785	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.357	47.320	4.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.583	38.915	36.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.962	38.915	36.400	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	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
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.550	36.710	45.680	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.436	9.200	8.560	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	406	350	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	45.708	27.160	36.620	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.555	1.570.780	1.612.685	0
10	-	Personalauszahlungen	126.704-	140.415-	149.455-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	85.974-	93.600-	101.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.515-	7.500-	8.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	2.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.267-	19.715-	21.325-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.262-	1.000-	1.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.441-	368.475-	446.975-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.977-	8.550-	7.450-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.027-	28.300-	36.330-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.159-	5.000-	5.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.138-	7.000-	6.850-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	13.919-	22.400-	24.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	312-	700-	750-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	625-	550-	660-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	269-	680-	800-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	188-	1.100-	800-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.318-	1.995-	2.210-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.074-	2.075-	2.070-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	543-	550-	500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.285-	14.800-	14.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.712-	7.700-	8.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.792-	980-	5.880-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	177-	900-	900-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	79.607-	167.220-	224.095-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	22.040-	31.860-	30.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	352-	500-	1.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.400-	1.400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.083-	3.000-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.037-	7.390-	8.040-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.808-	53.825-	62.640-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.879-	4.345-	5.455-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	2.093-	1.925-	3.735-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	3.503-	2.200-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	283-	220-	220-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	731.172-	790.730-	804.950-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291.190-	355.630-	323.595-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.515-	3.675-	3.365-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	964-	1.200-	1.520-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	137.564-	133.845-	143.395-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	199.810-	194.410-	211.520-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.129-	101.970-	121.555-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.018-	121.180-	120.010-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.519-	32.800-	33.950-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.693-	8.330-	9.655-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.578-	3.800-	3.770-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	78-	300-	200-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.215-	2.700-	2.400-	0
	74430000 Versicherungen	12.545-	16.550-	15.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.544-	31.700-	30.200-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.252-	20.500-	18.950-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.594-	4.000-	4.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	85-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.213-	1.425.145-	1.526.845-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	179.342	145.635	85.840	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.600	1.414.725	25.850	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	202.600	1.414.725	25.850	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	80.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.600	1.494.725	25.850	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240-	36.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	240-	36.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.903-	1.582.045-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.582.045-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.845-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	308.059-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970-	1.500-	53.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	970-	1.500-	53.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.113-	1.619.545-	53.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	183.513-	124.820-	27.150-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.171-	20.815	58.690	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.046-	30.385-	29.605-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	30.385-	29.605-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	26.046-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.046-	30.385-	29.605-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.217-	9.570-	29.085	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	437.325	482.725	502.150	519.930	540.705
		30110000 Grundsteuer A	14.030	13.860	13.860	13.860	13.860
		30120000 Grundsteuer B	49.930	50.040	50.040	50.040	50.040
		30130000 Gewerbesteuer	13.740	17.340	17.000	17.000	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	303.905	349.220	368.130	385.075	405.015
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410	3.680	3.755	3.820	3.890
		30320000 Hundesteuer	2.410	2.450	2.450	2.450	2.450
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.850	1.850	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.000	17.030	17.100	17.200	17.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.640	27.255	27.965	28.635	29.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	392.670	402.805	414.890	395.655	395.105
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	372.490	380.765	391.290	372.055	371.505
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.180	18.440	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.860	212.325	212.325	212.325	212.325
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	211.455	190.115	190.115	190.115	190.115
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	110	105	105	105	105
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	30	30	30	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.345	18.155	18.155	18.155	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.480	315.395	269.780	271.650	274.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	130	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.590	283.840	253.630	255.000	257.000
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	28.690	16.425	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.000	15.000	16.000	16.500	17.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.370	346.105	402.320	392.320	382.320
		34110000 Mieten und Pachten	22.320	18.320	118.320	118.320	118.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	336.730	323.785	280.000	270.000	260.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.320	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.915	36.400	35.000	35.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.915	36.400	35.000	35.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.130	53.100	51.480	51.480	51.480
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	350	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.160	36.620	35.000	35.000	35.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.841.750	1.848.855	1.887.945	1.878.360	1.891.085
12	-	Personalaufwendungen	140.415-	149.455-	151.400-	153.400-	156.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.600-	101.030-	102.000-	103.000-	105.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.600-	15.100-	15.500-	16.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.500-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	19.715-	21.325-	21.500-	21.600-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.475-	446.975-	370.170-	369.220-	368.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.550-	7.450-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.300-	36.330-	38.000-	39.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	6.850-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	22.400-	24.900-	25.500-	26.000-	27.000-



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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	750-	800-	850-	850-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	550-	660-	700-	750-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	680-	800-	850-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.100-	800-	800-	850-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.995-	2.210-	2.300-	2.400-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.075-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	550-	500-	550-	600-	650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.800-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.700-	8.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	980-	5.880-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	167.220-	224.095-	180.000-	170.000-	160.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	31.860-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.390-	8.040-	8.500-	8.700-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.825-	62.640-	35.000-	40.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	312.475-	292.845-	292.845-	292.845-	292.845-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.615-	23.455-	23.455-	23.455-	23.455-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	198.540-	182.095-	182.095-	182.095-	182.095-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	67.625-	65.630-	65.630-	65.630-	65.630-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.560-	19.045-	19.045-	19.045-	19.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.135-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.345-	5.455-	4.955-	4.655-	4.350-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.925-	3.735-	3.505-	3.305-	3.100-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.200-	1.500-	1.200-	1.100-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	220-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	790.730-	804.950-	855.850-	861.545-	881.945-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	355.630-	323.595-	325.000-	327.000-	330.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.675-	3.365-	3.365-	3.365-	3.365-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.200-	1.520-	1.490-	1.490-	1.490-
		43710000 FAG-Umlage	133.845-	143.395-	162.820-	163.910-	170.535-
		43720000 Kreisumlage	194.410-	211.520-	240.175-	241.780-	251.555-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	101.970-	121.555-	123.000-	124.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.180-	120.010-	122.385-	124.685-	127.085-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.800-	33.950-	34.500-	35.000-	35.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.330-	9.655-	9.800-	10.000-	10.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.800-	3.770-	3.800-	3.900-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.700-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		44430000 Versicherungen	16.550-	15.800-	16.000-	16.200-	16.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.700-	30.200-	30.500-	31.000-	31.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.500-	18.950-	19.500-	20.000-	20.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.000-	4.500-	5.000-	5.200-	5.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	85-	85-	85-	85-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.737.620-	1.819.690-	1.797.605-	1.806.350-	1.831.295-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.130	29.165	90.340	72.010	59.790
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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	104.130	29.165	90.340	72.010	59.790
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	104.130-	0	0	0	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	104.130-	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	29.165-	90.340-	72.010-	59.790-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	29.165-	90.340-	72.010-	59.790-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	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
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
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	437.325	482.725	502.150	519.930	540.705
		60110000 Grundsteuer A	14.030	13.860	13.860	13.860	13.860
		60120000 Grundsteuer B	49.930	50.040	50.040	50.040	50.040
		60130000 Gewerbesteuer	13.740	17.340	17.000	17.000	17.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	303.905	349.220	368.130	385.075	405.015
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410	3.680	3.755	3.820	3.890
		60320000 Hundesteuer	2.410	2.450	2.450	2.450	2.450
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.850	1.850	1.850	1.850
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	24.000	17.030	17.100	17.200	17.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.640	27.255	27.965	28.635	29.300
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.670	402.805	414.890	395.655	395.105
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	372.490	380.765	391.290	372.055	371.505
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.180	18.440	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.790	298.970	269.780	271.650	274.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	130	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.590	283.840	253.630	255.000	257.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.000	15.000	16.000	16.500	17.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.370	346.105	402.320	392.320	382.320
		64110000 Mieten und Pachten	22.320	18.320	118.320	118.320	118.320
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	336.730	323.785	280.000	270.000	260.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	47.320	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.915	36.400	35.000	35.000	35.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.915	36.400	35.000	35.000	35.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.710	45.680	44.060	44.060	44.060
		65110000 Konzessionsabgaben	9.200	8.560	8.560	8.560	8.560
		65620000 Säumniszuschläge uä	350	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.160	36.620	35.000	35.000	35.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.780	1.612.685	1.668.200	1.658.615	1.671.340
10	-	Personalauszahlungen	140.415-	149.455-	151.400-	153.400-	156.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	93.600-	101.030-	102.000-	103.000-	105.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.600-	15.100-	15.500-	16.000-	16.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.500-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.715-	21.325-	21.500-	21.600-	21.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.475-	446.975-	370.170-	369.220-	368.670-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.550-	7.450-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	28.300-	36.330-	38.000-	39.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000-	6.850-	7.000-	7.000-	7.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	22.400-	24.900-	25.500-	26.000-	27.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	750-	800-	850-	850-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	550-	660-	700-	750-	800-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	680-	800-	850-	900-	900-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.100-	800-	800-	850-	900-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.995-	2.210-	2.300-	2.400-	2.500-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.075-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	550-	500-	550-	600-	650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.800-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.700-	8.000-	4.000-	4.500-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	980-	5.880-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		72715550 Holzerntekosten (A)	167.220-	224.095-	180.000-	170.000-	160.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	31.860-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.390-	8.040-	8.500-	8.700-	9.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	53.825-	62.640-	35.000-	40.000-	45.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.345-	5.455-	4.955-	4.655-	4.350-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.925-	3.735-	3.505-	3.305-	3.100-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2.200-	1.500-	1.200-	1.100-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	220-	220-	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	790.730-	804.950-	855.850-	861.545-	881.945-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	355.630-	323.595-	325.000-	327.000-	330.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.675-	3.365-	3.365-	3.365-	3.365-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.200-	1.520-	1.490-	1.490-	1.490-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	133.845-	143.395-	162.820-	163.910-	170.535-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	194.410-	211.520-	240.175-	241.780-	251.555-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	101.970-	121.555-	123.000-	124.000-	125.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.180-	120.010-	122.385-	124.685-	127.085-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.800-	33.950-	34.500-	35.000-	35.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.330-	9.655-	9.800-	10.000-	10.200-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.800-	3.770-	3.800-	3.900-	4.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	200-	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.700-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		74430000 Versicherungen	16.550-	15.800-	16.000-	16.200-	16.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.700-	30.200-	30.500-	31.000-	31.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.500-	18.950-	19.500-	20.000-	20.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.000-	4.500-	5.000-	5.200-	5.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	85-	85-	85-	85-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.145-	1.526.845-	1.504.760-	1.513.505-	1.538.450-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.635	85.840	163.440	145.110	132.890
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.414.725	25.850	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.414.725	25.850	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	80.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.725	25.850	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	36.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.045-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.582.045-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	53.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.500-	53.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.545-	53.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	124.820-	27.150-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.815	58.690	163.440	145.110	132.890
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.385-	29.605-	28.640-	28.775-	28.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	30.385-	29.605-	28.640-	28.775-	28.900-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.385-	29.605-	28.640-	28.775-	28.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.570-	29.085	134.800	116.335	103.990



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.754	17.800	12.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	17.755	12.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	35	30
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.689	450	1.530
		33110000 Verwaltungsgebühren	155	200	130
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.534	250	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.262	20.370	17.180
		34110000 Mieten und Pachten	16.438	20.320	17.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	59	50	60
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.785	33.815	31.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.165	33.815	31.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.474	1.480	1.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	548	350	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	930	930
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	270
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.151	77.095	67.490
12	-	Personalaufwendungen	125.893-	139.600-	148.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.305-	93.000-	100.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.515-	7.500-	8.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	2.300-
	40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.125-	19.500-	21.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.262-	1.000-	1.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594-	45.365-	54.040-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.021-	2.850-	3.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326-	550-	1.150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.378-	3.300-	3.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.113-	5.400-	4.650-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.547-	6.000-	8.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	276-	250-	300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	613-	400-	510-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	159-	230-	350-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	532-	1.245-	1.360-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	304-	250-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.260-	13.200-	12.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.712-	7.700-	8.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.752-	700-	5.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177-	900-	900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	535-	500-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	494-	490-	590-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	248-	200-	480-
15	- Abschreibungen	31.199-	31.215-	29.720-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.396-	11.315-	11.300-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	450-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.388-	17.395-	15.880-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. Ausstattung	1.980-	2.055-	2.540-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283-	220-	220-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	275-	220-	220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.083-	2.125-	2.125-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.070-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.735-	44.720-	46.515-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.339-	32.400-	33.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.287-	3.970-	4.845-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.137-	2.550-	2.470-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78-	300-	200-
		44430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.787-	263.245-	281.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.636-	186.150-	213.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402.277	180.945	204.490
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	51.430	51.230
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	27.735	129.515	153.260
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.923	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40.751	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.092	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	103.716	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	33.062	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.981-	39.920-	45.145-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.545-	11.645-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	27.735-	5.500-	6.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	22.875-	27.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.923-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40.751-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.373-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.829-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.920-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.452-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	370-	390-	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	591	555	500
		98110000 Kalk. Zinsen	961-	945-	825-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.926	140.635	159.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.710-	45.515-	54.710-



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)	65.541	58.365	54.320	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.180	3.180	3.540	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	167	200	130	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626	250	1.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.392	20.320	17.120	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59	50	60	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.208	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.862	33.815	31.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	418	350	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	200	270	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	216.599-	232.030-	251.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	85.305-	93.000-	100.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.515-	7.500-	8.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	2.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.125-	19.500-	21.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.262-	1.000-	1.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.021-	2.850-	3.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	326-	550-	1.150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.534-	3.300-	3.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.705-	5.400-	4.650-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.036-	6.000-	8.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufand für Wasserversorgung	183-	250-	300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	625-	400-	510-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	211-	230-	350-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	532-	1.245-	1.360-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	304-	250-	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.105-	13.200-	12.900-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.712-	7.700-	8.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.752-	700-	5.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	177-	900-	900-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	352-	500-	1.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	421-	490-	590-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	200-	200-	480-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.070-	2.100-	2.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.339-	32.400-	33.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.287-	3.970-	4.845-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.393-	2.550-	2.470-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78-	300-	200-	0
	74430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	283-	220-	220-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.058-	173.665-	197.180-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.850	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.850	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	80.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	25.850	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	36.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970-	1.500-	53.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	970-	1.500-	53.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970-	37.500-	53.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	970-	42.500	27.150-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.028-	131.165-	224.330-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.308	10.350	4.795
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	10.305	4.755
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	35	30
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565	450	1.530
		33110000 Verwaltungsgebühren	155	200	130
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410	250	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.262	20.370	17.180
		34110000 Mieten und Pachten	16.438	20.320	17.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	59	50	60
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	765	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.165	33.815	31.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.165	33.815	31.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	565	570	790
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	548	350	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	270
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.873	65.555	55.595
12	-	Personalaufwendungen	124.636-	138.600-	147.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.305-	93.000-	100.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.515-	7.500-	8.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	2.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.125-	19.500-	21.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133-	29.535-	33.530-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.021-	950-	1.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326-	550-	1.150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593-	2.100-	2.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	483-	3.400-	3.150-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.547-	6.000-	8.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	202-	200-	250-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	317-	300-	410-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	115-	180-	300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	478-	1.165-	1.280-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	304-	250-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.448-	9.700-	9.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.896-	1.500-	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	200-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177-	900-	900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	535-	500-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	269-	240-	340-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	19.896-	19.905-	18.410-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.243-	9.160-	9.145-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	450-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.041-	9.045-	7.530-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. Ausstattung	1.176-	1.250-	1.735-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283-	220-	220-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	275-	220-	220-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	1.013-	1.025-	1.025-	1.025-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.379-	42.970-	44.445-	44.445-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.299-	31.900-	33.000-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.949-	2.970-	3.645-	3.645-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.159-	2.300-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78-	300-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.339-	232.255-	245.130-	245.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.466-	166.700-	189.535-	189.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402.277	180.945	204.490	204.490
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	51.430	51.230	51.230
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	27.735	129.515	153.260	153.260
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.923	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40.751	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.092	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	103.716	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	33.062	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.666-	34.700-	38.750-	38.750-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	9.795-	9.750-	9.750-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	27.735-	5.500-	6.000-	6.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	19.405-	23.000-	23.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.923-	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40.751-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.226-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.661-	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.920-	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.452-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	279-	310-	245-	245-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	308	290	260	260
		98110000 Kalk. Zinsen	587-	600-	505-	505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.332	145.935	165.495	165.495



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.866	20.765-	24.040-



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.688-	18.600-	17.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.688-	14.600-	15.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30-	30-	30-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.299-	32.800-	33.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.299-	31.900-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.092-	51.430-	51.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.092-	51.430-	51.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.092	51.430	51.230
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	51.430	51.230
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.092	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.092	51.425	51.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5-	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

Erläuterungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155	200	130
		33110000 Verwaltungsgebühren	155	200	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	50	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	59	50	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	270
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214	450	460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760-	2.400-	2.110-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.300-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	38-	50-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	535-	500-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	40-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	407-	410-	985-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	407-	410-	985-
17	-	Transferaufwendungen	13-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960-	9.300-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.869-	2.300-	2.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.197-	1.500-	1.200-
		44430000 Versicherungen	4.893-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.140-	12.135-	12.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.925-	11.685-	12.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	5-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	5-	10-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	5-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.929-	11.690-	12.270-



THH1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Lokale Agenda
-

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

Kurzbeschreibung/Ziele

11.14.06.01 und 11.14.06.02

- 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

11.14.09.01

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30-	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.030-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	295-	185-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	100-	95-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	195-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	295-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032-	2.995-	2.885-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	200-	200-
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	200-	200-	200-



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	8	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	8	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548	350	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	548	350	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	556	350	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	275-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253	130	280
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	253	130	280



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindeschuppen und Schutzhütten



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	304-	250-	200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	174-	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.702-	5.610-	5.600-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.702-	5.610-	5.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.786-	18.840-	18.955-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.604-	15.805-	15.975-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.707-	8.785-	9.465-
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.105-	1.025-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.500-	6.000-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.180-	2.440-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	562-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	829-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.086-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	231-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	96-	90-	75-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	67	65	60
	98110000 Kalk. Zinsen	163-	155-	135-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.803-	8.875-	9.540-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.407-	24.680-	25.515-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Fröhnd

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Radlader
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb VW-Kombi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Fröhnd und Wembach (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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.674	8.705	3.155
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	8.695	3.145
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	431	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.165	33.815	31.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.165	33.815	31.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.269	42.520	34.455
12	-	Personalaufwendungen	107.678-	115.500-	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.633-	89.800-	98.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.441-	7.200-	8.600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.599-	18.500-	20.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.907-	16.105-	17.915-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422-	2.000-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	147-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	90-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	109-	165-	175-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.448-	9.700-	9.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.896-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	55-	90-	190-
15	-	Abschreibungen	13.757-	13.855-	11.795-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.550-	3.545-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	450-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.041-	9.045-	7.530-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	738-	810-	720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120-	870-	995-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80-	70-	145-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962-	800-	850-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.462-	146.330-	158.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.193-	103.810-	124.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	343.186	129.515	153.260
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	27.735	129.515	153.260
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.923	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40.751	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	103.716	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	33.062	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.763-	25.550-	29.005-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.565-	8.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	27.735-	0	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	16.985-	20.405-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.923-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	40.751-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.654-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.818-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	16.663-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.221-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124-	155-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	241	225	200
		98110000 Kalk. Zinsen	365-	380-	305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.298	103.810	124.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.105	0	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 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.652	19.200	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.318	19.200	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	334	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.652	19.200	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326-	400-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326-	400-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.326	18.800	16.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194-	70-	95-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	25-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	45-	65-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	172-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	55-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	125-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.076	18.675	16.550


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	7.450	7.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.124	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.124	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.278	11.540	11.895
12	-	Personalaufwendungen	1.258-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.258-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.461-	15.830-	20.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.900-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785-	1.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.630-	2.000-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	295-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.812-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.816-	6.200-	6.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.677-	500-	5.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	225-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48-	0	280-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.310-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	805-
17	- Transferaufwendungen	1.070-	1.100-	1.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356-	1.750-	2.070-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.041-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	338-	1.000-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	977-	250-	370-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.448-	30.990-	36.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.170-	19.450-	24.195-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.315-	5.220-	6.395-
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.750-	1.895-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	3.470-	4.500-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.147-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.168-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	91-	80-	80-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	282	265	240
	98110000 Kalk. Zinsen	374-	345-	320-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.407-	5.300-	6.475-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.577-	24.750-	30.670-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.620	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	595-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	572-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsver- Steuerungsleistungen	37-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164	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	3.180	3.180	3.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	7.450	7.445
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.445
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.124	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.124	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.658	11.540	11.895
12	-	Personalaufwendungen	1.258-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.258-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264-	15.830-	20.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.900-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785-	1.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.433-	2.000-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	73-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	295-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.812-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.816-	6.200-	6.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.677-	500-	5.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	225-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48-	0	280-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	805-
17	-	Transferaufwendungen	1.070-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189-	1.750-	2.070-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	446-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	338-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	406-	250-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.084-	30.990-	36.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.426-	19.450-	24.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.223-	5.220-	6.395-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.750-	1.895-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	3.470-	4.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.110-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.113-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91-	80-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	282	265	240
		98110000 Kalk. Zinsen	374-	345-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.314-	5.300-	6.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.740-	24.750-	30.670-



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

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
711110100000: Verwaltung, Erwerb bewegl. Anlageverm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	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											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.250	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	25.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.250	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	970-	0	50.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	970-	0	50.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970-	0	50.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970-	0	25.250-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	970-	0	50.500-	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	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400900: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	80.000	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	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, 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	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100001: FFW, Erwerb von bewegl. AV - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600	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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.842	2.500	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.842	2.500	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.363	17.000	14.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.363	17.000	14.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.752	217.060	200.085
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	179.009	193.700	177.915
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	75
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.335	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	19.345	18.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.032	287.030	313.865
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.285	245.340	282.440
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.429-	28.690	16.425
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.177	13.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.555	386.000	328.925
		34110000 Mieten und Pachten	1.210	2.000	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.195	336.680	323.725
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.149	47.320	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.100	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.108	42.650	51.400
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	8.560
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	6.490	6.490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.429	26.960	36.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.752	957.340	916.275



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
12	-	Personalaufwendungen	811-	815-	855-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	669-	600-	630-	
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	142-	215-	225-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.147-	323.110-	392.935-	
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.957-	5.700-	4.200-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.905-	27.750-	35.180-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.625-	1.700-	1.600-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433-	1.600-	2.200-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.481-	16.400-	16.900-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	450-	450-	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-	
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58-	450-	450-	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	900-	600-	
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	785-	750-	850-	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.074-	2.075-	2.070-	
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	239-	300-	300-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.180-	1.600-	1.100-	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	280-	280-	
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.410-	167.220-	224.095-	
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.040-	31.860-	30.000-	
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611-	3.000-	2.500-	
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.142-	6.900-	7.450-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.997-	53.625-	62.160-	
15	-	Abschreibungen	257.542-	281.260-	263.125-	
		47130000 AfA auf Gebäude	12.668-	12.300-	12.155-	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	193.436-	198.540-	182.095-	
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.177-	67.175-	65.630-	
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	3.165-	3.165-	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	80-	80-	



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	291.461-	357.180-	324.835-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	290.017-	355.605-	323.570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.445-	1.575-	1.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.841-	76.460-	73.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	400-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.406-	4.360-	4.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.231-	1.250-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.819-	2.700-	2.400-
		44430000 Versicherungen	7.651-	11.550-	10.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.203-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242-	20.500-	18.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.108-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.803-	1.038.825-	1.055.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.052-	81.485-	138.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100	19.070	18.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.100	19.070	18.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254.706-	263.990-	303.205-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.100-	19.070-	18.570-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	39.885-	39.585-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	124.015-	147.260-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.126-	1.925-	3.735-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	79.095-	94.055-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.719-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	73.355-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	84.796-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	31.610-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.953-	26.220-	26.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.640	9.310	9.390
		98110000 Kalk. Zinsen	35.593-	35.530-	35.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.559-	271.140-	310.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.611-	352.625-	449.840-



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)	569.063	705.100	693.275	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.466	2.500	2.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.363	17.000	14.900	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.537	245.340	282.440	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	12.267	13.000	15.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.210	2.000	1.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	204.827	336.680	323.725	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.149	47.320	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.100	5.100	5.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.436	9.200	8.560	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	45.708	26.960	36.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.552-	757.565-	792.035-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	669-	600-	630-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	142-	215-	225-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.957-	5.700-	4.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	25.701-	27.750-	35.180-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.625-	1.700-	1.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	433-	1.600-	2.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	11.883-	16.400-	16.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	450-	450-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58-	450-	450-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	900-	600-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	785-	750-	850-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.074-	2.075-	2.070-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	239-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.180-	1.600-	1.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	280-	280-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	79.607-	167.220-	224.095-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	22.040-	31.860-	30.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.083-	3.000-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.616-	6.900-	7.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.608-	53.625-	62.160-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291.169-	355.605-	323.570-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.445-	1.575-	1.265-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180-	400-	450-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.406-	4.360-	4.810-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.185-	1.250-	1.300-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.215-	2.700-	2.400-	0
	74430000 Versicherungen	7.651-	11.550-	10.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.544-	31.700-	30.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.252-	20.500-	18.950-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.594-	4.000-	4.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.512	52.465-	98.760-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.600	1.414.725	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	202.600	1.414.725	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.600	1.414.725	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	240-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.903-	1.582.045-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.582.045-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.845-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	308.059-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.143-	1.582.045-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	182.543-	167.320-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.031-	219.785-	98.760-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.573-	62.300-	68.215-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.573-	62.300-	68.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.573-	62.300-	68.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.573-	62.300-	68.215-
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	58.573-	62.300-	68.215-



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:

- 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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 22 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 2.336,81 € (Vorjahr 2.557,04 €) pro Schüler.

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. Die Gemeinschaftsschule wird von 12 Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 1.400,42 € (Vorjahr 2.186,04 €) pro Schüler bezahlt wird.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.573-	62.300-	68.215-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.573-	62.300-	68.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.573-	62.300-	68.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.573-	62.300-	68.215-
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	58.573-	62.300-	68.215-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule und an die Trachtenkapelle Fröhnd

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	590	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	590	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975	1.750	1.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.728	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.425	4.340	3.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167-	1.730-	1.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	49-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	109-	120-	120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	672-	800-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	672-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335-	1.160-	1.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.335-	1.160-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.134-	4.655-	4.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.291	315-	415-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.103-	1.870-	2.290-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	225-	205-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.600-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	445-	485-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	176-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	259-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	624-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74	75	70
		98110000 Kalk. Zinsen	76-	75-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106-	1.870-	2.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186	2.185-	2.705-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Durchführung der Steinbildhauertage
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen in Holz und Ittenschwand
- 28.10.01.04 Unterhaltung und Betreuung des Kulturdenkmals Klopfsäge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebühren der Teilnehmer und Honorar für den Kursleiter
- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsofopfer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapellen in Holz und Ittenschwand (Stromkosten u.a.)
- Spendeneinnahmen für Führungen, Gebäudeunterhaltung, Versicherungen u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Kostenstelle 28100101: Einnahmen und Ausgaben für die Steinbildhauertage.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	590	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	590	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975	1.750	1.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.728	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.425	4.340	3.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167-	1.730-	1.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	49-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	109-	120-	120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	672-	800-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	672-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335-	1.160-	1.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.335-	1.160-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.134-	4.655-	4.255-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.291	315-	415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.103-	1.870-	2.290-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	225-	205-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.600-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	445-	485-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	176-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	259-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	624-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74	75	70
		98110000 Kalk. Zinsen	76-	75-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106-	1.870-	2.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186	2.185-	2.705-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	160	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111	160	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111	160	36.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	773-	775-	765-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	773-	775-	765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773-	1.375-	1.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662-	1.215-	34.785
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	105-	105-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	35-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	75-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	105-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662-	1.320-	34.680



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- soziale Einrichtungen für Ausländer, Anschlussunterbringung
- andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



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

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	0	0	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	36.000
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	0	0	36.000



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

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
17	-	Transferaufwendungen	773-	775-	765-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	773-	775-	765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773-	775-	765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773-	775-	765-
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	773-	775-	765-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	160	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111	160	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111	160	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111	440-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	105-	105-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	35-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	75-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	105-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111	545-	555-


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

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	96.452-	129.205-	101.995-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.452-	129.205-	101.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.584-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.036-	129.205-	101.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.036-	129.205-	101.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.036-	129.205-	101.995-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte 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:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 13 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 7.845,77 € (Vorjahr 6.898,21 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

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
17	-	Transferaufwendungen	96.452-	129.205-	101.995-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.452-	129.205-	101.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.584-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.036-	129.205-	101.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.036-	129.205-	101.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.036-	129.205-	101.995-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	250-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	250-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45-	35-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15-	10-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	30-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	295-	235-



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

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	0	250-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	250-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	250-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45-	35-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15-	10-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	30-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	295-	235-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.440	2.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501	805	705
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	505	505
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.477	5.245	5.645
12	-	Personalaufwendungen	256-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	60-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725-	12.750-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	992-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.944-	7.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	500-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	647-	600-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	239-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.242-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.409-	10.400-	10.390-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.400-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	12.794-	22.040-	27.145-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.794-	22.040-	27.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.183-	45.890-	49.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.706-	40.645-	44.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.639-	9.740-	11.160-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.395-	1.235-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.580-	7.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.765-	2.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.634-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.887-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.978-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	140-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	168-	150-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84	80	70
		98110000 Kalk. Zinsen	252-	230-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.807-	9.890-	11.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.513-	50.535-	55.530-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zuschuss an Skiclub wird in 2023 nicht gewährt.



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

**Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle Fröhnd
- 42.41.01.02 Umlage für Buchenbrandhalle des GVV Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - 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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterung



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.440	2.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501	805	705
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	505	505
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.477	5.245	5.645
12	-	Personalaufwendungen	256-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	60-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725-	12.750-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	992-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	433-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.944-	7.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	130-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	500-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	647-	600-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	239-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.242-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.409-	10.400-	10.390-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.400-	10.390-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.794-	22.040-	27.145-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.794-	22.040-	27.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.183-	45.890-	49.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.706-	40.645-	44.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.639-	9.740-	11.160-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.395-	1.235-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.580-	7.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.765-	2.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.634-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.887-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.978-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	140-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	168-	150-	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84	80	70
		98110000 Kalk. Zinsen	252-	230-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.807-	9.890-	11.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.513-	50.535-	55.530-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	200-	250-
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	12-	35-	100-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12-	35-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192-	235-	650-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180-	200-	250-
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	12-	35-	100-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10-	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12-	35-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192-	235-	650-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.208	140.715	123.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.956	126.850	111.065
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.335	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.902	10.910	9.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.316	272.030	259.365
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.745	243.340	242.940
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.429-	28.690	16.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.218	9.220	8.580
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	8.560
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.692	421.965	391.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.276-	68.685-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	965-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.928-	4.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.903-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611-	3.000-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	127-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.728-	53.045-	61.260-
15	-	Abschreibungen	152.581-	176.545-	158.675-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	106.929-	111.895-	95.570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	45.573-	64.570-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.296-	103.370-	83.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.296-	103.370-	83.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540-	6.750-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.231-	1.250-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.819-	2.700-	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.489-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.693-	355.350-	324.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.999	66.615	67.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100	19.070	18.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.100	19.070	18.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.754-	74.625-	81.235-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	24.000-	24.100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.200-	18.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.126-	1.925-	3.735-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	34.500-	35.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.137-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.612-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.244-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.637-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.900-	2.065-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.921	4.790	5.080
		98110000 Kalk. Zinsen	6.521-	6.690-	7.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.254-	57.455-	64.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.254-	9.160	2.410



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

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	8.560
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	8.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.200	9.200	8.560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.200	9.200	8.560
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	9.200	9.200	8.560



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.136	113.035	96.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	108.325	92.540
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	4.690	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.982	117.780	114.940
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.982	117.780	114.940
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.086	230.835	211.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805-	32.200-	24.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	965-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.243-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.859-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	127-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.996-	21.070-	14.760-
15	-	Abschreibungen	116.629-	135.630-	117.670-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.976-	70.980-	54.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	45.573-	64.570-	63.025-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333-	6.350-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.025-	850-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.819-	2.700-	2.400-
		44430000 Versicherungen	2.489-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.767-	174.180-	148.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.319	56.655	62.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.375-	56.100-	61.535-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.000-	18.100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.200-	17.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	675-	400-	435-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.500-	26.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.935-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.936-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.803-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.026-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604-	555-	745-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.142	2.900	3.260
		98110000 Kalk. Zinsen	3.746-	3.455-	4.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.979-	56.655-	62.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.660-	0	120-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.136	113.035	96.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	108.325	92.540
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	4.690	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.982	117.780	114.940
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.982	117.780	114.940
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.086	230.835	211.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805-	32.200-	24.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	965-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.243-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.859-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	127-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.996-	21.070-	14.760-
15	-	Abschreibungen	116.629-	135.630-	117.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.976-	70.980-	54.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	45.573-	64.570-	63.025-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3		
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-		
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333-	6.350-	6.200-		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.025-	850-	1.000-		
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.819-	2.700-	2.400-		
	44430000 Versicherungen	2.489-	2.800-	2.800-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.767-	174.180-	148.860-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.319	56.655	62.160		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.375-	56.100-	61.535-		
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.935-	0	0		
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.936-	0	0		
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.803-	0	0		
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.026-	0	0		
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.000-	18.100-		
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.200-	17.000-		
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	675-	400-	435-		
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.500-	26.000-		
27	- kalkulatorische Kosten	604-	555-	745-		
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.142	2.900	3.260		
	98110000 Kalk. Zinsen	3.746-	3.455-	4.005-		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.979-	56.655-	62.280-		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.660-	0	120-		

**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 4,09 €/m³ seit dem 01.01.2021.



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.136	113.035	96.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	108.325	92.540
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	4.690	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.982	117.780	114.940
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.982	117.780	114.940
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.086	230.835	211.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805-	32.200-	24.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	965-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.243-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.859-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.611-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	127-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.996-	21.070-	14.760-
15	-	Abschreibungen	116.629-	135.630-	117.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.976-	70.980-	54.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	45.573-	64.570-	63.025-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	
			2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	79-	80-	80-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333-	6.350-	6.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.025-	850-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.819-	2.700-	2.400-
	44430000 Versicherungen	2.489-	2.800-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.767-	174.180-	148.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.319	56.655	62.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.375-	56.100-	61.535-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.935-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.936-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.803-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.026-	0	0
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.000-	18.100-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.200-	17.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	675-	400-	435-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.500-	26.000-
27	- kalkulatorische Kosten	604-	555-	745-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.142	2.900	3.260
	98110000 Kalk. Zinsen	3.746-	3.455-	4.005-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.979-	56.655-	62.280-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.660-	0	120-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **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	757-	0	200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	602-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	155-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	795-	40-	240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795-	40-	240-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

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
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.072	27.680	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.521	18.525	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.335	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.334	154.250	144.425
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.763	125.560	128.000
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.429-	28.690	16.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.406	181.930	172.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471-	36.485-	50.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	685-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.044-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.732-	31.975-	46.500-
15	-	Abschreibungen	35.953-	40.915-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	35.953-	40.915-	41.005-
17	-	Transferaufwendungen	77.296-	103.370-	83.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.296-	103.370-	83.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.925-	181.170-	175.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.481	760	3.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100	19.070	18.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.100	19.070	18.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.622-	18.525-	19.500-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.451-	1.525-	3.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	9.000-	9.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.202-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.675-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	839-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	456-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	958-	1.305-	1.280-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.779	1.890	1.820
	98110000 Kalk. Zinsen	2.738-	3.195-	3.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.481-	760-	2.210-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.790-



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.072	27.680	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.521	18.525	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.335	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.334	154.250	144.425
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.763	125.560	128.000
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.429-	28.690	16.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.406	181.930	172.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471-	36.485-	50.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	685-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.044-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.732-	31.975-	46.500-
15	-	Abschreibungen	35.953-	40.915-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	35.953-	40.915-	41.005-
17	-	Transferaufwendungen	77.296-	103.370-	83.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	77.296-	103.370-	83.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.925-	181.170-	175.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.481	760	3.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100	19.070	18.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.100	19.070	18.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.622-	18.525-	19.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.202-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.675-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	839-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	456-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	
			2022	
			2023	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	1.200-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.451-	1.525-	3.300-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	9.000-	9.000-
27	- kalkulatorische Kosten	958-	1.305-	1.280-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.779	1.890	1.820
	98110000 Kalk. Zinsen	2.738-	3.195-	3.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.481-	760-	2.210-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.790-

**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 seit dem 01.06.2020 6,40 €/m³.



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.072	27.680	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.521	18.525	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.335	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.334	154.250	144.425
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.763	125.560	128.000
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	16.429-	28.690	16.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.406	181.930	172.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471-	36.485-	50.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	685-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.044-	2.500-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.732-	31.975-	46.500-
15	-	Abschreibungen	35.953-	40.915-	41.005-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	35.953-	40.915-	41.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.630-	77.800-	91.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.776	104.130	80.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.100	19.070	18.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.100	19.070	18.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.622-	18.525-	19.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.202-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.675-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	839-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	456-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.451-	1.525-	3.300-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	958-	1.305-	1.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.779	1.890	1.820
		98110000 Kalk. Zinsen	2.738-	3.195-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.481-	760-	2.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.296	103.370	78.080

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1	2	3			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0		0
17	-	Transferaufwendungen		77.296-	103.370-	83.870-		
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		77.296-	103.370-	83.870-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		77.296-	103.370-	83.870-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.296-	103.370-	83.870-		
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		77.296-	103.370-	83.870-		



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.583	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.583	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.549	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.100	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.063	96.940	97.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.829-	17.300-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.742-	4.300-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.535-	1.600-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.585-	4.000-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.015-	6.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	950-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	88.768-	88.905-	88.785-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.715-	85.850-	85.730-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.047-	106.205-	110.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.985-	9.265-	12.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.821-	90.340-	108.845-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.100-	19.070-	18.570-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	4.765-	6.005-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	54.185-	70.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	12.320-	14.270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.948-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.103-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.703-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	20.968-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.997-	1.990-	1.955-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.557	4.360	4.170
		98110000 Kalk. Zinsen	6.554-	6.350-	6.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.819-	92.330-	110.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.803-	101.595-	123.745-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- 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	13.583	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.583	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.413	89.840	89.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.297-	8.600-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.742-	4.300-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.555-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	85.479-	85.610-	85.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.479-	85.610-	85.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.776-	94.210-	98.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.363-	4.370-	8.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.706-	48.565-	58.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.100-	19.070-	18.570-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	4.065-	5.340-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.500-	22.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	10.930-	12.690-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.275-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.111-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.879-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.341-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.949-	1.945-	1.920-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.557	4.360	4.170
	98110000 Kalk. Zinsen	6.506-	6.305-	6.090-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.655-	50.510-	60.520-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.018-	54.880-	69.290-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.549	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.649	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529-	8.600-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.535-	1.600-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	30-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.015-	6.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	950-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.055-	3.055-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.032-	11.655-	12.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.383-	4.555-	4.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.863-	41.015-	49.205-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	680-	655-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	38.985-	47.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.350-	1.550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	640-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	944-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.652-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.628-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	40-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	47-	40-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.909-	41.055-	49.240-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.292-	45.610-	54.195-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	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	0	0	1.000



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		3-	0	0
15	-	Abschreibungen		237-	240-	120-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		237-	240-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239-	340-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239-	340-	220-	220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		252-	760-	1.040-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen		0	20-	10-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle		0	700-	1.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen		0	40-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		33-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		48-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof		172-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		1-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		1-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254-	765-	1.040-	1.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493-	1.105-	1.260-	1.260-



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	70.780	6.000	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.780	6.000	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.405	382.000	324.925
		34110000 Mieten und Pachten	1.210	2.000	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.195	336.680	323.725
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	43.320	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.381	25.190	35.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.190	25.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.566	413.190	364.015
12	-	Personalaufwendungen	555-	115-	155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473-	100-	130-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	82-	15-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.834-	219.495-	279.555-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.918-	16.200-	21.480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18-	20-	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.061-	2.065-	2.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.180-	1.600-	1.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.410-	167.220-	224.095-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.040-	31.860-	30.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	77-	80-	100-
15	-	Abschreibungen	4.824-	4.445-	4.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.111-	1.730-	1.595-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	14.135-	15.000-	20.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.135-	15.000-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.144-	62.950-	59.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.571-	2.000-	2.050-
		44430000 Versicherungen	5.162-	8.750-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.169-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242-	20.500-	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.493-	302.005-	363.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.073	111.185	95
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.911-	67.005-	87.665-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.990-	7.560-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	30.000-	40.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	28.015-	40.105-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.744-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.377-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	30.853-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.938-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.186-	22.180-	22.170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.190-	22.185-	22.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.097-	89.185-	109.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.976	22.000	109.740-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	190	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	190	190
12	-	Personalaufwendungen	555-	115-	155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473-	100-	130-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	82-	15-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184-	1.580-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.106-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	80-	100-
15	-	Abschreibungen	1.574-	1.575-	1.575-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.575-	1.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313-	3.270-	3.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.123-	3.080-	3.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.661-	7.570-	8.615-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	190-	185-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.000-	8.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	380-	430-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	270-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	398-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.709-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	284-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	15-	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18-	20-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.675-	7.585-	8.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.798-	10.665-	11.765-



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
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	80-	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	80-	80-



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	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	14.135-	15.000-	20.700-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.135-	15.000-	20.700-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.135-	15.000-	20.700-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.135-	15.000-	20.700-	
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	14.135-	15.000-	20.700-	



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.320	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	43.320	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	43.320	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	43.320	0
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	0	43.320	0



55400210

Ausgleichsmaßnahmen bis 2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	43.320		0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	43.320		0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	43.320		0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0		0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	43.320		0	
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		0	43.320		0	



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	70.780	6.000	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.780	6.000	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.195	336.680	323.725
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.195	336.680	323.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.622	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.622	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.597	342.680	327.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.699-	212.710-	273.005-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.581-	12.000-	17.280-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.410-	167.220-	224.095-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.040-	31.860-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.699-	58.900-	55.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	795-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.493-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.169-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242-	20.500-	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.398-	271.610-	328.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.199	71.070	1.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.706-	34.315-	45.035-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.090-	6.780-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.225-	38.255-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.769-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.937-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.975-	50.585-	61.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.224	20.485	62.535-



55500100

Holzproduktion



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	70.780	6.000	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.780	6.000	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.195	336.680	323.725
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.195	336.680	323.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.622	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.622	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.597	342.680	327.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.699-	212.710-	273.005-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.581-	12.000-	17.280-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.410-	167.220-	224.095-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.040-	31.860-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.699-	58.900-	55.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	795-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.493-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.169-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242-	20.500-	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.398-	271.610-	328.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.199	71.070	1.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.706-	34.315-	45.035-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.769-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.937-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.090-	6.780-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.225-	38.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.975-	50.585-	61.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.224	20.485	62.535-

**55500101****Gemeindewald Fröhnd****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 Fröhd

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	70.780	6.000	3.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.780	6.000	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.195	336.680	323.725
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.195	336.680	323.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.622	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.622	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.597	342.680	327.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.699-	212.710-	273.005-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.581-	12.000-	17.280-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	80.410-	167.220-	224.095-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.040-	31.860-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.699-	58.900-	55.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	795-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	3.493-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.169-	31.700-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	20.242-	20.500-	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.398-	271.610-	328.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.199	71.070	1.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.706-	34.315-	45.035-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.769-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.937-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.090-	6.780-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.225-	38.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.975-	50.585-	61.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.224	20.485	62.535-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft, Bewirtschaftung der Flächen durch einheimische Landwirte
- 55.51.08.02 Fremdviehweide Oberhepschingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterung

Der Zuschuss an die Landwirte wird in 2023 nicht gewährt.



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	2.000	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.210	2.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.568	25.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.568	25.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.778	27.000	36.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951-	5.205-	4.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.231-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18-	20-	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	432-	435-	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.180-	1.600-	1.100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	150-	200-
15	-	Abschreibungen	3.250-	2.870-	2.735-
		47130000 AfA auf Gebäude	537-	155-	20-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445-	4.050-	3.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	776-	800-	850-
		44430000 Versicherungen	1.669-	3.250-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.646-	12.125-	11.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.132	14.875	25.165
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.544-	25.120-	34.015-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	710-	595-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	23.000-	32.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.410-	1.420-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	706-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.041-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.144-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.654-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.823-	5.815-	5.810-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.823-	5.815-	5.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.368-	30.935-	39.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.236-	16.060-	14.660-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.842	2.500	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.842	2.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.177	13.000	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.177	13.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.419	15.500	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317-	2.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	317-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.767-	23.690-	21.645-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.767-	23.690-	21.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608-	5.200-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.108-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.692-	31.390-	29.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.273-	15.890-	12.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.465-	20.225-	11.770-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	450-	410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	18.850-	10.260-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	925-	1.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	75-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	111-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.396-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	883-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.465-	20.225-	11.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.738-	36.115-	24.115-



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

- 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.
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.738-	36.115-	24.115-



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

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
742410100000: Sanierung Gemeindehalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.045-	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.582.045-	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.045-	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.582.045-	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.582.045-	0	0	0	1.582.045-	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
742410100001: Sanierung Gemeindehalle-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.414.725	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.414.725	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.725	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414.725	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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
753300101100: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.050-	349.050-	0	308.059-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	349.050-	349.050-	0	308.059-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.050-	349.050-	0	308.059-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349.050-	349.050-	0	308.059-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.050-	349.050-	0	308.059-	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
753300101901: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik (Z)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.600	202.600	76.640	202.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	202.600	202.600	76.640	202.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.600	202.600	76.640	202.600	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	202.600	202.600	76.640	202.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	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
753800100102: Ortskanal Niederhepschingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.530-	126.530-	0	70.859-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	126.530-	126.530-	0	70.859-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.530-	126.530-	0	70.859-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.530-	126.530-	0	70.859-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.530-	126.530-	0	70.859-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Straßenbel. - Umstellung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.986-	5.986-	0	5.986-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.986-	5.986-	0	5.986-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986-	5.986-	0	5.986-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.986-	5.986-	0	5.986-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.986-	5.986-	0	5.986-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100000: Forst, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1-	0	0	0	0	0	0



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

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
75551080000: Weide - Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	239-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	239-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	239-	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	430.256	434.825	480.725
		30110000 Grundsteuer A	14.028	14.030	13.860
		30120000 Grundsteuer B	49.928	49.930	50.040
		30130000 Gewerbesteuer	16.189	13.740	17.340
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.730	303.905	349.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.356	3.410	3.680
		30320000 Hundesteuer	2.394	2.410	2.450
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.252	21.500	15.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.118	24.640	27.255
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.927	372.490	384.365
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561	372.490	380.765
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	365	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	12-	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.170	807.315	865.090
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 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.628-	4.125-	5.235-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.126-	1.925-	3.735-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.503-	2.200-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	425.615-	431.425-	477.990-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.057-	1.200-	1.520-
	43710000 FAG-Umlage	137.564-	133.845-	143.395-
	43720000 Kreisumlage	199.810-	194.410-	211.520-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.184-	101.970-	121.555-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	85-
	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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.243-	435.550-	483.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.927	371.765	381.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.310	103.895	125.290
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.126	1.925	3.735
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	101.970	121.555
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.184	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.310	103.895	125.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.237	475.660	507.070



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

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)	750.951	807.315	865.090	0
	60110000 Grundsteuer A	13.760	14.030	13.860	0
	60120000 Grundsteuer B	49.928	49.930	50.040	0
	60130000 Gewerbesteuer	12.078	13.740	17.340	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	304.951	303.905	349.220	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.295	3.410	3.680	0
	60320000 Hundesteuer	2.394	2.410	2.450	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.850	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.252	21.500	15.030	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.118	24.640	27.255	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561	372.490	380.765	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	365	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600	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	12-	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.063-	435.550-	483.310-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	964-	1.200-	1.520-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	137.564-	133.845-	143.395-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	199.810-	194.410-	211.520-	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	99.129-	101.970-	121.555-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	85-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	2.093-	1.925-	3.735-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	3.503-	2.200-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.889	371.765	381.780	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	307.889	371.765	381.780	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	430.256	434.825	480.725
		30110000 Grundsteuer A	14.028	14.030	13.860
		30120000 Grundsteuer B	49.928	49.930	50.040
		30130000 Gewerbesteuer	16.189	13.740	17.340
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.730	303.905	349.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.356	3.410	3.680
		30320000 Hundesteuer	2.394	2.410	2.450
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.252	21.500	15.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.118	24.640	27.255
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.927	372.490	384.365
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561	372.490	380.765
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	365	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	12-	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.170	807.315	865.090
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 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	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
		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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.628-	4.125-	5.235-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.126-	1.925-	3.735-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.503-	2.200-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	425.615-	431.425-	477.990-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.057-	1.200-	1.520-
	43710000 FAG-Umlage	137.564-	133.845-	143.395-
	43720000 Kreisumlage	199.810-	194.410-	211.520-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.184-	101.970-	121.555-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	85-



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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.243-	435.550-	483.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.927	371.765	381.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.310	103.895	125.290
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.126	1.925	3.735
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	101.970	121.555
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.184	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.310	103.895	125.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.237	475.660	507.070



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	430.256	434.825	480.725
		30110000 Grundsteuer A	14.028	14.030	13.860
		30120000 Grundsteuer B	49.928	49.930	50.040
		30130000 Gewerbesteuer	16.189	13.740	17.340
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.730	303.905	349.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.356	3.410	3.680
		30320000 Hundesteuer	2.394	2.410	2.450
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.252	21.500	15.030
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.118	24.640	27.255
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.927	372.490	384.365
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.561	372.490	380.765
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	365	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12-	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	12-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.170	807.315	865.090
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	425.615-	431.425-	477.990-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.057-	1.200-	1.520-
		43710000 FAG-Umlage	137.564-	133.845-	143.395-
		43720000 Kreisumlage	199.810-	194.410-	211.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.184-	101.970-	121.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	85-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.615-	431.425-	478.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.555	375.890	387.015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.184	101.970	121.555
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	101.970	121.555
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.184	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.184	101.970	121.555
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.739	477.860	508.570



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
		30340000 Zweitwohnungssteuer	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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35110000 Konzessionsabgaben		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.		0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte		0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen		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
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.628-	4.125-	5.235-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.126-	1.925-	3.735-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.503-	2.200-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	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
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.628-	4.125-	5.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.628-	4.125-	5.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.126	1.925	3.735
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.126	1.925	3.735
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.126	1.925	3.735
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.503-	2.200-	1.500-



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	54.805	790	147.500-	33.530-	1.025-	63.075-	204.490	38.750-	245-	24.040-
12	Sicherheit und Ordnung	10.985	910	1.100-	20.510-	1.100-	13.380-	0	6.395-	80-	30.670-
1260	Brandschutz	10.985	910	1.100-	20.510-	1.100-	13.380-	0	6.395-	80-	30.670-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	68.215-	0	0	0	0	68.215-
28	Sonstige Kulturpflege	2.590	1.250	0	1.230-	500-	2.525-	0	2.290-	0	2.705-
31	Soziale Hilfen	36.000	150	0	400-	765-	200-	0	105-	0	34.680
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	101.995-	0	0	0	0	101.995-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	101.995-	0	0	0	0	101.995-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	200-	0	0	0	35-	0	235-
42	Sport und Bäder	4.940	705	700-	11.650-	27.145-	10.390-	0	11.160-	130-	55.530-
4241	Sportstätten	4.940	705	700-	11.650-	27.145-	10.390-	0	11.160-	130-	55.530-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	300-	0	250-	0	100-	0	650-
53	Ver- und Entsorgung	383.105	8.580	0	75.500-	83.870-	165.175-	18.570	81.235-	2.065-	2.410
5330	Wasserversorgung	211.000	20	0	24.990-	0	123.870-	0	61.535-	745-	120-
5380	Abwasserbeseitigung	172.105	0	0	50.510-	83.870-	41.305-	18.570	19.500-	1.280-	5.790-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.415	5.525	0	22.100-	0	88.785-	0	108.845-	1.955-	123.745-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	120-	0	1.040-	0	1.260-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	328.825	35.190	155-	279.555-	20.700-	63.510-	0	87.665-	22.170-	109.740-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	20.700-	0	0	0	0	20.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	15.000	2.000	0	2.000-	21.645-	5.700-	0	11.770-	0	24.115-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	384.365	480.725	0	0	477.990-	5.320-	125.290	0	0	507.070
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	384.365	480.725	0	0	477.990-	85-	121.555	0	0	508.570
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	5.235-	3.735	0	0	1.500-
PROD_S MART	Summe	1.313.030	535.825	149.455-	446.975-	804.950-	418.310-	348.350	348.350-	26.645-	2.520



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	25.250	50.500-	25.250-	0	0	25.250-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	600	2.500-	1.900-	0	0	1.900-	0
1260	Brandschutz	0	600	2.500-	1.900-	0	0	1.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	29.605-	29.605-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	29.605-	29.605-	0
PROD_S MART	Summe	0	25.850	53.000-	27.150-	0	29.605-	56.755-	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	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	153.285,50				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-153.285,50				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00	1.582.045			
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)		76.640,00	1.414.725			
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		310.881,10	29.085,00	134.800,00	116.335,00	103.990,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (31.12.2022)		234.235,60	96.000,60	230.800,60	347.135,60	451.125,60
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		234.235,60	96.000,60	230.800,60	347.135,60	451.125,60
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		24.234,14	26.453,96	27.721,36	29.711,67	30.300,73



ANLAGE_11

Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 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	E 1 bis E 5	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				2,00	2,00	
mit A II		2,00				2,00	2,00	



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

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	0,08	0,08	0,08	
Halle	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,10	0,00	
Insgesamt		0,18	0,28	0,18	

**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 Vomhundertsatz 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	138	167
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	138	167
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	138	167



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	17
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	17
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	17



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	483	454
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	483	454

Nachrichtlich:

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



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	157.239,62	104.130,00	29.165,00	90.340,00	72.010,00	59.790,00
Betrag je Einwohner	€/EW	329,64	218,30	61,01	189,00	150,65	125,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	111	106	102	105	104	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	339.043,89	500.540,00	529.095,00	512.555,00	508.405,00	512.230,00
Betrag je Einwohner	€/EW	710,78	1.049,35	1.106,89	1.072,29	1.063,61	1.071,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	29	29	29	28	28
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-181.804,27	-396.410,00	-499.930,00	-422.215,00	-436.395,00	-452.440,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-381,14	-831,05	-1.045,88	-883,29	-912,96	-946,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-12	-23	-27	-23	-24	-25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	155.656,54	104.130,00	29.165,00	90.340,00	72.010,00	59.790,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	179.342,27	145.635,00	85.840,00	163.440,00	145.110,00	132.890,00
Betrag je Einwohner	€/EW	375,98	305,31	179,58	341,92	303,58	278,01
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	26.045,72	30.585,00	29.605,00	28.640,00	28.775,00	28.900,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	153.296,55	115.050,00	56.235,00	134.800,00	116.335,00	103.990,00
Betrag je Einwohner	€/EW	321,38	241,19	117,65	282,00	243,38	217,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							



absoluter Betrag	€	23.622,46	24.234,14	26.453,96	27.721,36	29.711,67	30.300,73
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-153.285,50	234.235,60	96.000,60	230.800,60	347.135,60	451.125,60
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.199.445,80					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.165.537,98					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	666.102,37					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.396,44					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	10.572,73	-30.385,00	-29.605,00	-28.640,00	-28.775,00	-28.900,00