



Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	41
• Teilfinanzhaushalt	44
• Produkte 11100100 bis 12600100	49
• Investitionsmaßnahmen	74
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	79
• Teilfinanzhaushalt	82
• Produkte 21100100 bis 57500100	85
• Investitionsmaßnahmen	155
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	157
• Teilfinanzhaushalt	161
• Produkte 61100000 bis 61200000	168
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	176
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	178
Anlagen:	
• Entwicklung der Liquidität	179
• Stellenplan	181
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	185
• Übersicht über die Rücklagen	186
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	187
• Schuldenübersicht	188
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	189



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.194.490
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.137.275
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	57.215
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	57.215

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.103.990
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.048.525
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	55.465
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	55.465
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.950
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.950
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	45.515



§ 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 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

Schöenberg, den 08.12.2022

Ewald Ruch, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

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

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Schönenberg nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Schönenberg nicht. 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 Schönenberg wahrnimmt, sind

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

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

Umlagen	Umlage 2023	Umlage 2022	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	86.460 €	70.065 €	16.395 €
Grundschule	18.695 €	12.260 €	6.435 €
Gemeinschaftsschule	2.800 €	930 €	1.870 €
Kindergartenumlage	86.305 €	70.475 €	15.830 €
Buchenbrandhalle	320 €	320 €	0 €
Mehrzweckhalle	14.045 €	10.420 €	3.625 €
Abwasser	58.155 €	69.815 €	-11.660 €
Friedhof	14.725 €	10.305 €	4.420 €
Fremdenverkehr	1.880 €	4.730 €	-2.850 €
Summe	283.385 €	249.320 €	34.065 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2022	340



2. Jahresabschluss 2021

Die Haushaltsrechnung 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 15. September 2022 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	873.173,63
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	805.352,79
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	67.820,84
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	17,03
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-17,03
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	67.803,81
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.160,79
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.329,98
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	145.830,81
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.286,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.609,44
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	13.676,76
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)	159.507,57
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.822,96
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.822,96
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	149.684,61
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.085,69
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.723,37
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	153.770,30
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	159.493,67



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.496.597,58
3.3	Finanzvermögen	264.639,27
3.4	Abgrenzungsposten	2.029,78
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.763.266,63
3.7	Basiskapital	6.891.010,81
3.8	Rücklagen	198.040,76
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.512.299,45
3.11	Rückstellungen	37.167,19
3.12	Verbindlichkeiten	124.748,42
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.763.266,63



3. Rechnungsergebnis 2022 (Stand: 23. November 2022)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Schönenberg traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 1.225 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wassergebühren und Abwassergebühren liegen auf den kalkulierten Planansätzen.

Bei den Zuweisungen aus dem FAG sind Mehreinnahmen von rund 20.000 € zu erwarten.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Schönenberg ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 26.870 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen zwar mit 46.000 € deutlich unter dem Planansatz, jedoch sind auch deutlich geringere Verkaufserlöse von 91.000 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 1.500 € an Mitteln nicht abgerufen. Durch die wesentlich geringeren Verkaufserlöse muss mit einem schlechteren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2022 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 96.950 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen im Gemeindewald muss mit einem **niedrigeren Gesamt-Überschuss** gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	289.516,24	284.185	329.790
		30110000 Grundsteuer A	4.224,09	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.210,92	27.210	27.540
		30130000 Gewerbesteuer	7.414,64	6.535	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.964,02	217.370	249.780
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.308,37	1.920	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.494,00	1.540	1.490
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.375
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.368,20	7.760	6.815
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	16.532,00	17.625	19.495
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	284.787,53	282.885	384.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657,10	274.125	282.590
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	45.130,43	8.760	102.270
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übrig. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	56.870,06	57.005	56.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.680,63	38.765	38.695
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	5.059,96	5.100	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	2.896,54	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.232,93	10.240	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.887,40	154.855	195.420
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.596,53	147.525	159.185
		33210001 Aufl, Rückst. Benutzungsgebühren	18.881,13-	1.130	31.135
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.157,00	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.721,07	188.655	193.900
		34110000 Mieten und Pachten	16.027,90	15.775	15.850



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.693,17	172.880	178.050
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,01	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.236,01	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,95	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0,00	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.151,37	30.045	33.130
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200,00	5.200	5.285
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	270,05	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.464,64	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.216,32	22.120	25.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,36	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	873.173,63	998.130	1.194.490
12	-	Personalaufwendungen	15.338,05-	17.800-	17.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.970,90-	4.700-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30,23-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.517,97-	1.600-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	622,71-	450-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.120,33-	215.290-	395.825-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	1.408,15-	3.500-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.476,52-	29.950-	175.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,04-	1.750-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	939,41-	11.850-	6.750-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.403,21-	8.450-	8.800-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.020,57-	10.330-	11.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	159,92-	170-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611,46-	510-	630-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535,17-	730-	780-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888,17-	910-	895-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	67,18-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.465,36-	9.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	5.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	716,88-	1.090-	1.890-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.492,52-	750-	650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.926,30-	103.350-	119.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405,31-	2.300-	11.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25,50-	100-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	400-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	734,95-	1.650-	1.200-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	835,93-	1.020-	1.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	31.366,78-	25.560-	44.260-
15	-	Abschreibungen	82.316,76-	82.090-	88.750-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.143,94-	21.115-	21.490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685,42-	53.715-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.848,70-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	209,52-	315-	6.165-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.369,04-	1.030-	1.490-
		47980000 AfA Sonderposten	60,14-	65-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.303,48-	2.320-	3.690-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950,52-	1.900-	3.370-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	117,61-	250-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	231,40-	170-	170-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	470.508,92-	497.750-	548.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.751,43-	188.665-	204.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.063,10-	1.125-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	854,67-	635-	1.655-
		43710000 FAG-Umlage	98.919,60-	96.740-	102.675-
		43720000 Kreisumlage	143.679,60-	140.520-	151.460-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.240,52-	70.065-	86.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.765,25-	85.930-	83.190-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	27.283,64-	34.650-	30.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.512,60-	5.460-	5.150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.927,46-	1.480-	1.960-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	180-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.780,90-	2.500-	2.300-
		44430000 Versicherungen	8.104,61-	8.400-	8.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444,15-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842,40-	13.050-	14.450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	799,48-	2.000-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0,00	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	805.352,79-	901.180-	1.137.275-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.820,84	96.950	57.215
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17,03-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	17,03	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	17,03-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	67.803,81	96.950	57.215



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.820,84-	96.950-	57.215-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	67.820,84-	96.950-	57.215-
28	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
	82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	17,03	0	0

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von **57.215 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht keinen Zuschussbedarf vor. Stattdessen wird mit einem Überschuss in Höhe von 4.460 € (ohne kalkulatorische Kosten) gerechnet.
 - Höhere Gewerbesteuererinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 10.465 €
 - Mehrzuweisungen aus dem FAG in Höhe von 33.000 €
 - Beschluss von kostendeckenden Gebühren in den Bereichen von Wasser und Abwasser
 - Auflösung von Rückstellungen für Gebührenüberschüsse in Höhe von 31.135 €
- (Wasserversorgung 8.500 € / Abwasserbeseitigung 22.635 €)



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Schönenberg 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	542.390 €	570.872 €
Steuerkraftmesszahl	240.806 €	265.923 €
Schlüsselzahl	301.584 €	304.948 €
Sockelgarantie	84.628 €	76.600 €
Steuerkraftsumme	437.750 €	464.593 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.265,17 €	1.346,65 €

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 346 Einwohner

* für das Jahr 2023 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 340 Einwohner

Für den Zeitraum 2022 bis 2023 ist eine Erhöhung bei der Steuerkraftsumme, trotz sinkender Einwohnerzahlen, erkennbar.

Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2023:

- Tablets für Bürgermeister und Gemeinderäte 4.500 €
KST 11100101 und 11100102 / Sachkonto 42220000
- Wasserversorgung – Sanierung Stühlequelle 18.390 €
KST 53300101 Sachkonto 42120000
- Ortskanalisation - Restaufwendungen GEP 21.460 €
KST 53800101 Sachkonto 42910000
- Ortskanalisation – Kanalsanierung nach EKVO 130.300 €
KST 53800101 Sachkonto 42120000
(Zuschuss 94.200 €)



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.828,48	284.185	329.790	0
		60110000 Grundsteuer A	4.272,32	4.225	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	27.188,32	27.210	27.540	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.790,96	6.535	17.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.963,61	217.370	249.780	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.266,57	1.920	2.070	0
		60320000 Hundesteuer	1.494,00	1.540	1.490	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	1.375	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.320,70	7.760	6.815	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.532,00	17.625	19.495	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.787,53	282.885	384.860	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657,10	274.125	282.590	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.130,43	8.760	102.270	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.783,61	153.725	164.285	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	200	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.274,81	147.525	159.185	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.493,80	6.000	5.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.393,02	188.655	193.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.027,90	15.775	15.850	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.365,12	172.880	178.050	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,01	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.236,01	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,95	500	500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	500	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,95	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.128,19	27.570	30.655	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.322,29	5.200	5.285	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	336,55	250	250	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.468,99	22.120	25.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,36	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.160,79	937.520	1.103.990	0
10	-	Personalauszahlungen	15.338,05-	17.800-	17.490-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.970,90-	4.700-	4.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30,23-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.517,97-	1.600-	1.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	622,71-	450-	540-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.076,39-	215.290-	395.825-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.374,15-	3.500-	2.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.988,84-	29.950-	175.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	641,04-	1.750-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	764,24-	11.850-	6.750-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	7.241,80-	8.450-	8.800-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.318,56-	10.330-	11.050-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	178,68-	170-	200-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181,50-	510-	630-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535,17-	730-	780-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888,17-	910-	895-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	67,18-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.365,91-	9.000-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	5.350-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	716,88-	1.090-	1.890-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.492,52-	750-	650-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	58.721,05-	103.350-	119.460-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	71,16-	2.300-	11.850-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72720000 Aufwendungen für EDV	25,50-	100-	200-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	400-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.597,95-	1.650-	1.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	835,93-	1.020-	1.040-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.070,16-	25.560-	44.260-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.303,48-	2.320-	3.690-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	950,52-	1.900-	3.370-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	117,61-	250-	150-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	235,35-	170-	170-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	480.998,54-	497.750-	548.330-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.073,14-	188.665-	204.950-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.063,10-	1.125-	1.130-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	842,64-	635-	1.655-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	98.919,60-	96.740-	102.675-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	143.679,60-	140.520-	151.460-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	69.420,46-	70.065-	86.460-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.613,52-	85.930-	83.190-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	27.283,64-	34.650-	30.400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.512,60-	5.460-	5.150-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	112,94-	80-	80-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.927,72-	1.480-	1.960-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	180-	50-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.780,90-	2.500-	2.300-	0
		74430000 Versicherungen	8.104,61-	8.400-	8.800-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444,15-	18.130-	18.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.525,82-	13.050-	14.450-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	78,86	2.000-	1.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0,00	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.329,98-	819.090-	1.048.525-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.830,81	118.430	55.465	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.095	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	360.095	0	0
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.286,20	0	0	
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen	54.286,20	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.286,20	360.095	55.465	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.998,70-	541.025-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.120,50-	500.025-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.878,20-	41.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.610,74-	0	0	0
		78320000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögensgegenst.	6.610,74-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78120000 Investitionszu. An Kommunen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.609,44-	541.025-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.676,76	180.930-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.507,57	62.500-	55.465	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	130.000	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	130.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.822,96-	9.885-	9.950-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	9.855-	9.950-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.822,96-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.822,96-	120.115	9.950-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	149.684,61	57.615	45.515	0

Investitionen 2023:

- KEINE

Die Mittel für die Rathaussanierung (Baukosten 500.025 €, Zuschuss ELR und Ausgleichstock 360.095 €, Darlehen 130.000 €) werden per Ermächtigungsübertrag aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 übertragen.



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 %					
	Kredit 2022 -> Aufnahme 2023	130.000		2,00	T	0	130.000	2.600	0	130.000
	11249201 Rathaus	130.000						2.600	0	130.000
17	Sparkasse Wiesental	50.000	25.06.2023	0,98	T	36.500	0	347	3.000	33.500
	12600101 Feuerwehr	50.000				36.500	0	347	3.000	33.500
4	Sparkasse Wiesental	25.000	30.06.2026	1,50	2,00	5.060	0	68	1.460	3.600
	53300101 Wasserversorgung	25.000				5.060	0	68	1.460	3.600
12	Sparkasse Wiesental	100.000	15.08.2026	0,75	2,00	49.073	0	353	5.487	43.585
	53800101 Ortskanalisation	100.000				49.073	0	353	5.487	43.585
	Gesamtsumme	175.000				90.633	130.000	3.367	9.948	210.685



Schlussbetrachtung 2023:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich der Überschuss im Gemeindewald sowie deutlich höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wieder. Des Weiteren trägt die Auflösung der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren (31.135 €) zum Gesamtüberschuss bei.

So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 4.460 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Die Gemeinde Schöenberg wird aufgrund der Prognose des Statistischen Landesamtes rund 33.000 € mehr an Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Überschuss von 57.215 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2023 beträgt aufgrund des Überschusses im Gemeindewald sowie höherer Zuweisungen aus dem FAG 55.465 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €. Im Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

Die Gemeinde Schöenberg wird zum 31.12.2022 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von 210.058,71 ausweisen. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2023 von 45.515 € wird zum Jahresende ein Bestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von 255.573,71 € aufgebaut. Die liquiden Mittel liegen deutlich über der geforderten Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 14.883,93 €.

Schöenberg, den 22.11.2022
Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	289.516	284.185	329.790
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.211	27.210	27.540
		30130000 Gewerbesteuer	7.415	6.535	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.964	217.370	249.780
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.308	1.920	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.494	1.540	1.490
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	1.375
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.368	7.760	6.815
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.532	17.625	19.495
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	284.788	282.885	384.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657	274.125	282.590
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.130	8.760	102.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.870	57.005	56.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.681	38.765	38.695
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.887	154.855	195.420
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.597	147.525	159.185
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.881-	1.130	31.135
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.157	6.000	5.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.721	188.655	193.900
		34110000 Mieten und Pachten	16.028	15.775	15.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.693	172.880	178.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.236	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.151	30.045	33.130
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.285
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	270	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.216	22.120	25.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	873.174	998.130	1.194.490
12	-	Personalaufwendungen	15.338-	17.800-	17.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.971-	4.700-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.518-	1.600-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	623-	450-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.120-	215.290-	395.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.408-	3.500-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.477-	29.950-	175.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641-	1.750-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	939-	11.850-	6.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.403-	8.450-	8.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.021-	10.330-	11.050-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	170-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	510-	630-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535-	730-	780-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	910-	895-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	120-	120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.465-	9.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800-	5.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	717-	1.090-	1.890-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.493-	750-	650-
	42715550 Holzerntekosten (A)	61.926-	103.350-	119.460-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405-	2.300-	11.850-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	735-	1.650-	1.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	836-	1.020-	1.040-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.367-	25.560-	44.260-
15	- Abschreibungen	82.317-	82.090-	88.750-
	47130000 AfA auf Gebäude	21.144-	21.115-	21.490-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.715-	53.695-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	210-	315-	6.165-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.369-	1.030-	1.490-
	47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	60-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.303-	2.320-	3.690-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	951-	1.900-	3.370-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	118-	250-	150-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	231-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	470.509-	497.750-	548.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.751-	188.665-	204.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.063-	1.125-	1.130-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	855-	635-	1.655-
		43710000 FAG-Umlage	98.920-	96.740-	102.675-
		43720000 Kreisumlage	143.680-	140.520-	151.460-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.241-	70.065-	86.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.765-	85.930-	83.190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.284-	34.650-	30.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.513-	5.460-	5.150-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.927-	1.480-	1.960-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	180-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.781-	2.500-	2.300-
		44430000 Versicherungen	8.105-	8.400-	8.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842-	13.050-	14.450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	799-	2.000-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	805.353-	901.180-	1.137.275-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.821	96.950	57.215
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	17-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	17-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	67.804	96.950	57.215
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.821-	96.950-	57.215-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	67.821-	96.950-	57.215-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	17	0	0
	82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	17	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	285.828	284.185	329.790	0
		60110000 Grundsteuer A	4.272	4.225	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	27.188	27.210	27.540	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.791	6.535	17.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.964	217.370	249.780	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.267	1.920	2.070	0
		60320000 Hundesteuer	1.494	1.540	1.490	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	1.375	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.321	7.760	6.815	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.532	17.625	19.495	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.788	282.885	384.860	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657	274.125	282.590	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.130	8.760	102.270	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.784	153.725	164.285	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	200	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.275	147.525	159.185	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.494	6.000	5.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.393	188.655	193.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.028	15.775	15.850	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.365	172.880	178.050	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.236	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	500	500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.128	27.570	30.655	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021		2022		2023		2023	
				EUR		EUR		EUR		EUR	
				1	2	3	4				
		65110000 Konzessionsabgaben	5.322	5.200	5.285	0					
		65620000 Säumniszuschläge uä	337	250	250	0					
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	22.469	22.120	25.120	0					
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.161	937.520	1.103.990	0					
10	-	Personalauszahlungen	15.338-	17.800-	17.490-	0					
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.971-	4.700-	4.400-	0					
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-	0					
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30-	50-	50-	0					
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.518-	1.600-	1.500-	0					
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	623-	450-	540-	0					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.076-	215.290-	395.825-	0					
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.374-	3.500-	2.400-	0					
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.989-	29.950-	175.500-	0					
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	641-	1.750-	1.300-	0					
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	764-	11.850-	6.750-	0					
		72410000 Aufwendungen Energie	7.242-	8.450-	8.800-	0					
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.319-	10.330-	11.050-	0					
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	179-	170-	200-	0					
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182-	510-	630-	0					
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0					
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535-	730-	780-	0					
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	910-	895-	0					
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	67-	120-	120-	0					
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.366-	9.000-	1.000-	0					
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.800-	5.350-	0					
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	717-	1.090-	1.890-	0					
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.493-	750-	650-	0					
		72715550 Holzerntekosten (A)	58.721-	103.350-	119.460-	0					



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	71-	2.300-	11.850-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	200-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.598-	1.650-	1.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	836-	1.020-	1.040-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.070-	25.560-	44.260-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.303-	2.320-	3.690-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	951-	1.900-	3.370-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	118-	250-	150-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	235-	170-	170-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	480.999-	497.750-	548.330-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.073-	188.665-	204.950-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.063-	1.125-	1.130-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	843-	635-	1.655-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	98.920-	96.740-	102.675-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	143.680-	140.520-	151.460-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	69.420-	70.065-	86.460-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.614-	85.930-	83.190-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.284-	34.650-	30.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.513-	5.460-	5.150-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	113-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.928-	1.480-	1.960-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	180-	50-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.781-	2.500-	2.300-	0
	74430000 Versicherungen	8.105-	8.400-	8.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.526-	13.050-	14.450-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	79	2.000-	1.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.330-	819.090-	1.048.525-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.831	118.430	55.465	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.095	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	360.095	0	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	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.286	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	54.286	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.286	360.095	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.999-	541.025-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.121-	500.025-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.878-	41.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.611-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.611-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.609-	541.025-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.677	180.930-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.508	62.500-	55.465	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	130.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	130.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.823-	9.885-	9.950-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	9.885-	9.950-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.823-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.823-	120.115	9.950-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	149.685	57.615	45.515	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	284.185	329.790	344.045	356.885	371.865
		30110000 Grundsteuer A	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.210	27.540	27.540	27.540	27.540
		30130000 Gewerbesteuer	6.535	17.000	17.000	17.000	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.370	249.780	263.305	275.425	289.685
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.920	2.070	2.110	2.150	2.190
		30320000 Hundesteuer	1.540	1.490	1.490	1.490	1.490
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	1.375	1.375	1.375	1.375
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.760	6.815	7.000	7.200	7.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.625	19.495	20.000	20.480	20.960
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	282.885	384.860	314.485	286.185	286.015
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.125	282.590	306.385	278.085	277.915
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.760	102.270	8.100	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	57.005	56.890	56.890	56.890	56.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.765	38.695	38.695	38.695	38.695
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	5.060	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.240	10.235	10.235	10.235	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.855	195.420	165.300	166.500	167.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.525	159.185	160.000	161.000	162.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.130	31.135	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	5.000	5.200	5.400	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.655	193.900	195.850	197.850	200.850
		34110000 Mieten und Pachten	15.775	15.850	15.850	15.850	15.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	172.880	178.050	180.000	182.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.045	33.130	34.010	34.010	34.510
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.285	5.285	5.285	5.285
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	250	250	250	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.120	25.120	26.000	26.000	26.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	998.130	1.194.490	1.111.080	1.098.820	1.118.230
12	-	Personalaufwendungen	17.800-	17.490-	17.920-	18.350-	18.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	60-	70-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	450-	540-	560-	580-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.290-	395.825-	241.895-	249.165-	254.245-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.500-	2.400-	2.800-	3.200-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.950-	175.500-	47.000-	50.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.850-	6.750-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.450-	8.800-	9.000-	9.200-	9.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.330-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	200-	250-	300-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	510-	630-	700-	720-	750-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	730-	780-	850-	850-	850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	910-	895-	895-	895-	895-



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	
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	5.350-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.090-	1.890-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	750-	650-	700-	700-	700-
		42715550 Holzerntekosten (A)	103.350-	119.460-	120.000-	120.000-	120.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.300-	11.850-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	200-	250-	300-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	500-	550-	600-	650-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.020-	1.040-	1.200-	1.300-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.560-	44.260-	22.000-	25.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	82.090-	88.750-	88.750-	88.750-	88.750-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.115-	21.490-	21.490-	21.490-	21.490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.715-	53.695-	53.695-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	315-	6.165-	6.165-	6.165-	6.165-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.030-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-
		47980000 AfA Sonderposten	65-	60-	60-	60-	60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.320-	3.690-	3.575-	3.490-	3.410-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900-	3.370-	3.275-	3.180-	3.090-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	250-	150-	120-	120-	120-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	170-	180-	190-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	497.750-	548.330-	568.595-	595.440-	620.155-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	188.665-	204.950-	208.000-	210.000-	212.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.125-	1.130-	1.200-	1.200-	1.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	635-	1.655-	1.655-	1.655-	1.655-
		43710000 FAG-Umlage	96.740-	102.675-	108.980-	118.210-	126.580-
		43720000 Kreisumlage	140.520-	151.460-	160.760-	174.375-	186.720-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.065-	86.460-	88.000-	90.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.930-	83.190-	88.330-	89.930-	91.530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.650-	30.400-	31.000-	32.000-	33.000-



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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.460-	5.150-	5.500-	5.500-	5.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	80-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.480-	1.960-	2.200-	2.300-	2.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	180-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	8.400-	8.800-	9.000-	9.500-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.130-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.050-	14.450-	16.000-	16.000-	16.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	901.180-	1.137.275-	1.009.065-	1.045.125-	1.076.870-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.950	57.215	102.015	53.695	41.360
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	96.950	57.215	102.015	53.695	41.360
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.950-	57.215-	102.015-	53.695-	41.360-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	96.950-	57.215-	102.015-	53.695-	41.360-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	284.185	329.790	344.045	356.885	371.865
		60110000 Grundsteuer A	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225
		60120000 Grundsteuer B	27.210	27.540	27.540	27.540	27.540
		60130000 Gewerbesteuer	6.535	17.000	17.000	17.000	17.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.370	249.780	263.305	275.425	289.685
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.920	2.070	2.110	2.150	2.190
		60320000 Hundesteuer	1.540	1.490	1.490	1.490	1.490
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	1.375	1.375	1.375	1.375
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.760	6.815	7.000	7.200	7.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.625	19.495	20.000	20.480	20.960
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.885	384.860	314.485	286.185	286.015
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	274.125	282.590	306.385	278.085	277.915
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.760	102.270	8.100	8.100	8.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.725	164.285	165.300	166.500	167.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.525	159.185	160.000	161.000	162.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	5.000	5.200	5.400	5.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.655	193.900	195.850	197.850	200.850
		64110000 Mieten und Pachten	15.775	15.850	15.850	15.850	15.850
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	172.880	178.050	180.000	182.000	185.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	500	500	500	500	500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.570	30.655	31.535	31.535	32.035
		65110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.285	5.285	5.285	5.285



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
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	250	250	250	250
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.120	25.120	26.000	26.000	26.500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.520	1.103.990	1.051.715	1.039.455	1.058.865
10	-	Personalauszahlungen	17.800-	17.490-	17.920-	18.350-	18.780-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.700-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	60-	70-	80-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.600-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	450-	540-	560-	580-	600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.290-	395.825-	241.895-	249.165-	254.245-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.500-	2.400-	2.800-	3.200-	3.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	29.950-	175.500-	47.000-	50.000-	52.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.750-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.850-	6.750-	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	8.450-	8.800-	9.000-	9.200-	9.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.330-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	200-	250-	300-	350-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	510-	630-	700-	720-	750-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	730-	780-	850-	850-	850-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	910-	895-	895-	895-	895-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.800-	5.350-	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.090-	1.890-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	750-	650-	700-	700-	700-
		72715550 Holzerntekosten (A)	103.350-	119.460-	120.000-	120.000-	120.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.300-	11.850-	12.000-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72720000 Aufwendungen für EDV	100-	200-	250-	300-	350-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	500-	550-	600-	650-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.020-	1.040-	1.200-	1.300-	1.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.560-	44.260-	22.000-	25.000-	27.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.320-	3.690-	3.575-	3.490-	3.410-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.900-	3.370-	3.275-	3.180-	3.090-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	250-	150-	120-	120-	120-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	170-	170-	180-	190-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	497.750-	548.330-	568.595-	595.440-	620.155-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	188.665-	204.950-	208.000-	210.000-	212.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.125-	1.130-	1.200-	1.200-	1.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	635-	1.655-	1.655-	1.655-	1.655-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.740-	102.675-	108.980-	118.210-	126.580-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.520-	151.460-	160.760-	174.375-	186.720-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.065-	86.460-	88.000-	90.000-	92.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.930-	83.190-	88.330-	89.930-	91.530-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.650-	30.400-	31.000-	32.000-	33.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.460-	5.150-	5.500-	5.500-	5.500-
		74293000 Gebühren und Entgelte	80-	80-	80-	80-	80-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.480-	1.960-	2.200-	2.300-	2.400-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	180-	50-	50-	50-	50-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.500-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		74430000 Versicherungen	8.400-	8.800-	9.000-	9.500-	10.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.130-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.050-	14.450-	16.000-	16.000-	16.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.090-	1.048.525-	920.315-	956.375-	988.120-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	118.430	55.465	131.400	83.080	70.745



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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.095	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	360.095	0	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	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.095	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.025-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.025-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.025-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	180.930-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.500-	55.465	131.400	83.080	70.745
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	130.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.885-	9.950-	14.000-	14.200-	14.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	9.885-	9.950-	14.000-	14.200-	14.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	120.115	9.950-	14.000-	14.200-	14.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	57.615	45.515	117.400	68.880	56.245



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	1.800	1.800	1.710
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.480	7.510	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.480	7.510	7.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352	700	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.332	15.925	15.950
		34110000 Mieten und Pachten	15.990	15.775	15.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	342	150	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.236	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	555	540	540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	270	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.759	26.975	26.780
12	-	Personalaufwendungen	8.819-	11.450-	11.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	623-	450-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.577-	32.000-	26.035-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.408-	2.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533-	1.650-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	810-	7.300-	5.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.417-	5.850-	6.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	235-	250-	250-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	170-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	510-	630-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535-	730-	780-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	105-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	120-	120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.465-	9.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800-	5.350-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	717-	950-	1.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.493-	750-	650-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	200-
15	- Abschreibungen	16.961-	16.755-	17.655-
	47130000 AfA auf Gebäude	15.642-	15.585-	15.980-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	210-	315-	315-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.109-	855-	1.360-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235-	170-	170-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	231-	170-	170-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	405-	525-	525-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550-	41.720-	37.740-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.211-	34.550-	30.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.003-	2.010-	1.950-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.739-	1.300-	1.760-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	180-	50-
	44430000 Versicherungen	3.526-	3.600-	3.800-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.547-	102.620-	93.665-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.788-	75.645-	66.885-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.543	49.980	45.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	49.980	45.400
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.543	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.063-	14.795-	14.905-
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.330-	3.425-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	405-	1.405-	2.945-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	9.060-	8.535-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.914-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.743-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	971-	960-	975-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	791	775	760
	98110000 Kalk. Zinsen	1.762-	1.735-	1.735-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.510	34.225	29.520
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.278-	41.420-	37.365-



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)	19.670	19.175	19.010	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800	1.800	1.710	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	200	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.990	15.775	15.850	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	342	150	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.236	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	283	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.615-	85.865-	76.010-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	623-	450-	540-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.374-	2.700-	1.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	533-	1.650-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	635-	7.300-	5.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	5.256-	5.850-	6.200-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	94-	250-	250-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	179-	170-	200-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182-	510-	630-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535-	730-	780-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	105-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.366-	9.000-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.800-	5.350-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	717-	950-	1.750-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.493-	750-	650-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	392-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.211-	34.550-	30.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.003-	2.010-	1.950-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	113-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.739-	1.300-	1.760-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	180-	50-	0
	74430000 Versicherungen	3.526-	3.600-	3.800-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	235-	170-	170-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.945-	66.690-	57.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.095	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	360.095	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.095	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.121-	500.025-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.121-	500.025-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.611-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.611-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.731-	500.025-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.731-	139.930-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.676-	206.620-	57.000-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.710	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.710	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	700	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.332	15.925	15.950
		34110000 Mieten und Pachten	15.990	15.775	15.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	342	150	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	555	540	540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	270	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.586	20.375	20.270
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703-	13.530-	14.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	417-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63-	4.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.983-	5.300-	5.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	235-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	170-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	510-	630-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	549-	560-	600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	105-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	67-	120-	120-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.493-	750-	650-
	42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	200-
15	- Abschreibungen	8.633-	8.455-	8.190-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.184-	8.190-	8.190-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	449-	265-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235-	170-	170-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	231-	170-	170-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	13-	25-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.862-	40.860-	36.880-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.203-	34.100-	29.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.832-	1.760-	1.750-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.231-	1.200-	1.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	120-	50-
	44430000 Versicherungen	3.526-	3.600-	3.800-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.642-	74.040-	70.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.056-	53.665-	50.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.543	49.980	45.400
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	49.980	45.400
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.543	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.658-	6.745-	6.820-
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.380-	1.450-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.030-	2.600-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.335-	2.770-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.396-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.263-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	632-	640-	605-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203	195	195
	98110000 Kalk. Zinsen	835-	835-	800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.253	42.595	37.975
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.802-	11.070-	12.025-



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 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.196-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.347-	34.480-	29.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.203-	34.100-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.144-	260-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	120-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.543-	49.980-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.543-	49.980-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.543	49.980	45.400
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	49.980	45.400
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.543	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.543	49.980	45.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

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	15	200	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	342	150	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357	850	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614-	850-	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	588-	300-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	449-	265-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	449-	265-	0
17	-	Transferaufwendungen	13-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466-	6.380-	6.980-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	639-	1.500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.231-	1.200-	1.600-
		44430000 Versicherungen	3.526-	3.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.542-	7.520-	7.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.185-	6.670-	7.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	5-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.187-	6.675-	7.155-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	905-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	905-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408-	155-	105-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	65-	35-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	90-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	147-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	261-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408-	155-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.312-	605-	555-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270	250	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	270	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274	250	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235-	170-	170-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	231-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235-	170-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39	80	80
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	39	80	80



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. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.710	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.710	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.556	13.340	13.415
		34110000 Mieten und Pachten	13.556	13.340	13.415
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	165	165
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	165	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.399	16.715	16.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121-	7.730-	8.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	417-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.983-	5.300-	5.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	235-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	160-	170-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	611-	510-	630-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	549-	560-	600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	105-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	67-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	7.742-	7.745-	7.745-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.742-	7.745-	7.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.863-	15.475-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.536	1.240	810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.913-	6.435-	6.600-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.250-	1.375-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.030-	2.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.155-	2.625-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.127-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.785-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	455-	455-	425-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193	185	185
	98110000 Kalk. Zinsen	648-	640-	610-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.368-	6.890-	7.025-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.832-	5.650-	6.215-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	125	125
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63-	0	0
15	-	Abschreibungen	442-	445-	445-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	445-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505-	445-	445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383-	320-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331-	155-	115-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	65-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	90-	75-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	119-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	212-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	105-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	114-	115-	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435-	260-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818-	580-	540-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.435	2.435
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.435	2.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.435	2.435
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.386	2.435	2.435
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	75-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78-	75-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.308	2.360	2.360


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	1.710
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.236	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.173	6.600	6.510
12	-	Personalaufwendungen	623-	450-	540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	623-	450-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875-	18.470-	12.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	992-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533-	1.500-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	747-	2.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	435-	550-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13	170-	180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.465-	9.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800-	5.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	717-	950-	1.750-
15	-	Abschreibungen	8.327-	8.300-	9.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.458-	7.395-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	210-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	660-	590-	1.360-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689-	860-	860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.008-	450-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	171-	250-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	509-	100-	160-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	60-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.905-	28.580-	23.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.732-	21.980-	16.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.405-	8.050-	8.085-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.950-	1.975-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	405-	375-	345-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.725-	5.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.518-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.481-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	339-	320-	370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	588	580	565
		98110000 Kalk. Zinsen	927-	900-	935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.744-	8.370-	8.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.476-	30.350-	25.340-



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	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.236	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.236	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	1.710
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.710
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.937	6.600	6.510
12	-	Personalaufwendungen	623-	450-	540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	623-	450-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677-	18.470-	12.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	992-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533-	1.500-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	549-	2.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	435-	550-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13	170-	180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.465-	9.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800-	5.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	717-	950-	1.750-
15	-	Abschreibungen	8.327-	8.300-	9.465-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.458-	7.395-	7.790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	210-	315-	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	660-	590-	1.360-
17	-	Transferaufwendungen	392-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	392-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815-	860-	860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	588-	450-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	171-	250-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55-	100-	160-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	60-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.835-	28.580-	23.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.898-	21.980-	16.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.264-	8.050-	8.085-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.950-	1.975-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	405-	375-	345-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.725-	5.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.468-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.391-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	339-	320-	370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	588	580	565
		98110000 Kalk. Zinsen	927-	900-	935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.603-	8.370-	8.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.501-	30.350-	25.340-



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

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Rathausgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.025-	0	0	0	500.025-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.025-	0	0	0	500.025-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.025-	0	0	0	500.025-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.025-	0	0	0	500.025-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.025-	0	0	0	500.025-	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
711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.095	0	0	0	360.095	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	360.095	0	0	0	360.095	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.095	0	0	0	360.095	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	360.095	0	0	0	360.095	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**

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
712600100000: Feuerwehr - Erwerb bewegl. AV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.039-	5.039-	0	5.039-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	5.039-	5.039-	0	5.039-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039-	5.039-	0	5.039-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.039-	5.039-	0	5.039-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.039-	5.039-	0	5.039-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrrätehaus											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.498	3.498	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	3.498	3.498	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498	3.498	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.552-	25.552-	0	19.121-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	25.552-	25.552-	0	19.121-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.552-	25.552-	0	19.121-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.054-	22.054-	0	19.121-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.552-	25.552-	0	19.121-	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
712600100103: Erwerb TSF-W											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571-	1.571-	0	1.571-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	1.571-	1.571-	0	1.571-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571-	1.571-	0	1.571-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.571-	1.571-	0	1.571-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.571-	1.571-	0	1.571-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.557	4.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.557	4.000	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.067	6.960	100.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.067	6.960	100.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.390	49.495	49.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.201	31.255	31.215
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.535	154.155	194.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.259	147.025	158.685
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.881-	1.130	31.135
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.157	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.389	172.730	177.950
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.351	172.730	177.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.596	29.505	32.590
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.285
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.216	22.120	25.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.535	416.845	558.330
12	-	Personalaufwendungen	6.519-	6.350-	5.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.971-	4.700-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.518-	1.600-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.543-	183.290-	369.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	800-	700-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.477-	29.950-	175.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108-	100-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129-	4.550-	950-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.986-	2.600-	2.600-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.786-	10.080-	10.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
	42715550 Holzerntekosten (A)	61.926-	103.350-	119.460-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405-	2.300-	11.850-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	735-	1.650-	1.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	836-	1.020-	1.040-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.367-	25.560-	44.260-
15	- Abschreibungen	65.356-	65.335-	71.095-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.502-	5.530-	5.510-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.715-	53.695-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	260-	175-	130-
	47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	60-
17	- Transferaufwendungen	163.410-	189.265-	205.555-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.738-	188.640-	204.925-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	671-	625-	630-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.215-	44.210-	45.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72-	100-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.509-	3.450-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	180-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.781-	2.500-	2.300-
	44430000 Versicherungen	4.579-	4.800-	5.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842-	13.050-	14.450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	799-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.043-	488.450-	697.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.509-	71.605-	139.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.467	8.840	9.395
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.467	8.840	9.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.138-	115.990-	129.720-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.467-	8.840-	9.395-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	45.650-	41.975-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	545-	495-	425-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	61.005-	77.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.629-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.497-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.531-	16.540-	16.470-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.138	3.065	2.890
		98110000 Kalk. Zinsen	19.669-	19.605-	19.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.203-	123.690-	136.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.711-	195.295-	276.305-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	315.197	364.035	475.600	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.509	4.000	3.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.067	6.960	100.560	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.275	147.025	158.685	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.494	6.000	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.023	172.730	177.950	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.322	5.200	5.285	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.469	22.120	25.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.784-	423.115-	626.745-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.971-	4.700-	4.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.518-	1.600-	1.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	800-	700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.989-	29.950-	175.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	108-	100-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	129-	4.550-	950-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.985-	2.600-	2.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.225-	10.080-	10.800-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	58.721-	103.350-	119.460-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	71-	2.300-	11.850-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.598-	1.650-	1.200-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	836-	1.020-	1.040-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.070-	25.560-	44.260-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.052-	188.640-	204.925-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	671-	625-	630-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72-	100-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.509-	3.450-	3.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	188-	180-	200-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.781-	2.500-	2.300-	0
	74430000 Versicherungen	4.579-	4.800-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.526-	13.050-	14.450-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	79	2.000-	1.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.588-	59.080-	151.145-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.286	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	54.286	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.286	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.878-	41.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.878-	41.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.878-	41.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.408	41.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.820	100.080-	151.145-	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	23.729-	13.190-	21.495-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.729-	13.190-	21.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.729-	13.190-	21.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.729-	13.190-	21.495-
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	23.729-	13.190-	21.495-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Erläuterungen:

8 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.557,04 € (Vorjahr 2.336,88 €).

2 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.400,39 € (Vorjahr 2.186,04 €) pro Schüler.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.729-	13.190-	21.495-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.729-	13.190-	21.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.729-	13.190-	21.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.729-	13.190-	21.495-
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	23.729-	13.190-	21.495-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995-	1.980-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	143-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.680-	1.800-
15	-	Abschreibungen	898-	905-	905-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	150-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240-	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.132-	3.035-	3.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.132-	3.035-	3.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	855-	1.060-	790-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	445-	275-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	615-	515-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	307-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	547-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99-	105-	95-
		98110000 Kalk. Zinsen	99-	105-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	954-	1.165-	885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.086-	4.200-	3.990-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	671-	625-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	671-	625-	630-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709-	1.075-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633-	955-	1.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	155-	145-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	65-	50-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	90-	95-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	155-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638-	1.110-	1.205-



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 € je Einwohner.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	671-	625-	630-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	671-	625-	630-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709-	675-	680-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709-	675-	680-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	15-	15-	
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-	
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	15-	15-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714-	690-	695-	



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	400-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76	280-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	140-	130-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60-	45-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	80-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	140-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76	420-	510-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.481-	70.475-	86.305-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.481-	70.475-	86.305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.481-	70.475-	86.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.481-	70.475-	86.305-
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	59.481-	70.475-	86.305-



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 11 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 7.845,91 € (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	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.481-	70.475-	86.305-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.481-	70.475-	86.305-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.481-	70.475-	86.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.481-	70.475-	86.305-
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	59.481-	70.475-	86.305-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	120-	120-	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	90-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90-	120-	170-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90-	120-	170-	170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12-	40-	45-	45-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15-	15-	15-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	25-	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12-	40-	45-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102-	160-	215-	215-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitspflege**
4140 **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	120-	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	90-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90-	120-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90-	120-	170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12-	40-	45-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15-	15-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	25-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12-	40-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102-	160-	215-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.645	2.635
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.050	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.645	2.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.650-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.650-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	7.889-	10.740-	14.365-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.889-	10.740-	14.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.668-	13.440-	17.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.040-	10.795-	14.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.797-	940-	675-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	390-	230-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	550-	445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	646-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.150-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	40-	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	215	210	205
		98110000 Kalk. Zinsen	237-	250-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.818-	980-	695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.858-	11.775-	15.105-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58-	65-	65-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108-	100-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	100-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180-	200-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	70-	115-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	40-	75-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	70-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204-	270-	565-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108-	100-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	100-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180-	200-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180-	200-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	70-	115-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	30-	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	40-	75-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	70-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204-	270-	565-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	94.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.456	37.535	37.465
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.293	26.330	26.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.103	6.105	6.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.873	147.055	188.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.754	145.925	157.585
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	18.881-	1.130	31.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.285
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.285
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.529	189.790	325.670
12	-	Personalaufwendungen	1.294-	1.950-	1.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	993-	1.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302-	450-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853-	17.150-	178.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	600-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.372-	4.500-	153.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129-	4.100-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	757-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	735-	1.400-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.860-	5.410-	21.460-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	47.469-	47.500-	53.325-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.560-	41.585-	41.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	60-
17	-	Transferaufwendungen	52.205-	69.815-	58.155-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.205-	69.815-	58.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969-	2.680-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	180-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.781-	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.791-	139.095-	293.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.739	50.695	32.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.467	8.840	9.395
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.467	8.840	9.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.404-	43.195-	41.425-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.500-	14.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	545-	495-	425-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	27.200-	26.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.543-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.317-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	639-	640-	595-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.250	2.160	2.065
		98110000 Kalk. Zinsen	2.889-	2.800-	2.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.576-	34.995-	32.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.163	15.700	605-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.285
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.285
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200	5.200	5.285
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	5.200	5.200	5.285



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.350	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.350	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.668	45.485	50.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.074	44.355	42.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	13.406-	1.130	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.945	63.835	69.180
12	-	Personalaufwendungen	1.294-	1.950-	1.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	993-	1.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302-	450-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044-	9.740-	23.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	600-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.263-	2.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129-	4.100-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	757-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	735-	1.400-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.500-	28.345-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969-	2.680-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188-	180-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.781-	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.798-	36.870-	56.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.147	26.965	12.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.922-	20.800-	18.570-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.500-	6.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	111-	100-	70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	13.200-	12.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.689-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.122-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	226-	215-	205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.030	985	940
		98110000 Kalk. Zinsen	1.255-	1.200-	1.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.147-	21.015-	18.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.950	5.850-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

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	18.277	18.350	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.350	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.668	45.485	50.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.074	44.355	42.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	13.406-	1.130	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.945	63.835	69.180
12	-	Personalaufwendungen	1.294-	1.950-	1.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	993-	1.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302-	450-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044-	9.740-	23.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	600-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.263-	2.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129-	4.100-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	757-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	735-	1.400-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.500-	28.345-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	60-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.969-		2.680-		2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		188-		180-		200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.781-		2.500-		2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.798-		36.870-		56.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.147		26.965		12.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.922-		20.800-		18.570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		5.689-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		10.122-		0		0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen		0		7.500-		6.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen		111-		100-		70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen		0		13.200-		12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		226-		215-		205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		1.030		985		940
		98110000 Kalk. Zinsen		1.255-		1.200-		1.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.147-		21.015-		18.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		5.950		5.850-

**53300101****Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 2,40 €/m³ ab 01.01.2021



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.350	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.350	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.668	45.485	50.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.074	44.355	42.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	13.406-	1.130	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.945	63.835	69.180
12	-	Personalaufwendungen	1.294-	1.950-	1.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	993-	1.500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302-	450-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044-	9.740-	23.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	600-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.263-	2.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129-	4.100-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	757-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	735-	1.400-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	100-	120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.500-	28.345-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	60-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.969-		2.680-		2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		188-		180-		200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.781-		2.500-		2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.798-		36.870-		56.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.147		26.965		12.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.922-		20.800-		18.570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		5.689-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		10.122-		0		0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen		0		7.500-		6.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen		111-		100-		70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen		0		13.200-		12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		226-		215-		205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		1.030		985		940
		98110000 Kalk. Zinsen		1.255-		1.200-		1.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.147-		21.015-		18.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		5.950		5.850-



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	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	50-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	50-	40-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	94.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.205	101.570	137.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.680	101.570	115.185
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	5.476-	0	22.635
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.384	120.755	251.205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809-	7.410-	154.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.109-	2.000-	132.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.700-	5.410-	21.460-
15	-	Abschreibungen	24.979-	25.000-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	25.000-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	52.205-	69.815-	58.155-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.205-	69.815-	58.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.993-	102.225-	237.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.392	18.530	13.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.467	8.840	9.395
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.467	8.840	9.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.482-	22.395-	22.855-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	434-	395-	355-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.854-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.194-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	376-	375-	350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.220	1.175	1.125
	98110000 Kalk. Zinsen	1.596-	1.550-	1.475-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.392-	13.930-	13.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.600	0



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	94.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.205	101.570	137.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.680	101.570	115.185
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	5.476-	0	22.635
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.384	120.755	251.205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809-	7.410-	154.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.109-	2.000-	132.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.700-	5.410-	21.460-
15	-	Abschreibungen	24.979-	25.000-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	25.000-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	52.205-	69.815-	58.155-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.205-	69.815-	58.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.993-	102.225-	237.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.392	18.530	13.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.467	8.840	9.395
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.467	8.840	9.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.482-	22.395-	22.855-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.854-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.194-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	8.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	434-	395-	355-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14.000-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	376-	375-	350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.220	1.175	1.125
		98110000 Kalk. Zinsen	1.596-	1.550-	1.475-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.392-	13.930-	13.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.600	0

**53800101 Ortskanalisation****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

Abwassergebühren 8,20 €/m³ ab 01.01.2023



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2		3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0		0		94.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0		0		94.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.179		19.185		19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		13.976		13.980		13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		5.204		5.205		5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80.205		101.570		137.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.680		101.570		115.185
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.		5.476-		0		22.635
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		99.384		120.755		251.205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.809-		7.410-		154.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.109-		2.000-		132.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		4.700-		5.410-		21.460-
15	-	Abschreibungen		24.979-		25.000-		24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		24.979-		25.000-		24.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.788-		32.410-		179.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		66.596		88.345		71.965
21	+	Erträge aus internen Leistungen		5.467		8.840		9.395
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		5.467		8.840		9.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.482-		22.395-		22.855-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		6.854-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		12.194-		0		0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen		0		8.000-		8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen		434-		395-		355-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen		0		14.000-		14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten		376-		375-		350-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		1.220		1.175		1.125
		98110000 Kalk. Zinsen		1.596-		1.550-		1.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.392-		13.930-		13.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.205		74.415		58.155

**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
17	-	Transferaufwendungen		52.205-		69.815-		58.155-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		52.205-		69.815-		58.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.205-		69.815-		58.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.205-		69.815-		58.155-
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		52.205-		69.815-		58.155-



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	6.234	4.800	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.234	4.800	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.415	7.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.135	4.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.823	14.400	13.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.521-	30.790-	33.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.867-	3.000-	3.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	450-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.087-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.393-	5.040-	5.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	746-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.429-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.646-	42.920-	45.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.824-	28.520-	31.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.667-	23.825-	30.355-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.467-	8.840-	9.395-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.240-	7.235-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.745-	13.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.829-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.371-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.132-	2.130-	2.125-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	517	500	470



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.650-	2.630-	2.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.799-	25.955-	32.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.623-	54.475-	64.215-



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		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.234	4.800	4.200	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.234	4.800	4.200	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.415	7.410	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.135	4.130	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.185	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.823	14.400	13.795	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346-	9.990-	10.600-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.867-	3.000-	3.250-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	450-	450-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.087-	1.500-	1.500-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.393-	5.040-	5.400-	
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.471-	22.120-	22.730-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.648-	7.720-	8.935-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.531-	16.560-	17.635-	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.467-	8.840-	9.395-	
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.215-	2.265-	
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.505-	5.975-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.981-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.083-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	2.132-	2.130-	2.125-	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	517	500	470	
		98110000 Kalk. Zinsen	2.650-	2.630-	2.595-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.663-	18.690-	19.760-	



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.312-	26.410-	28.695-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.175-	20.800-	22.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	746-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.429-	20.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.175-	20.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.175-	20.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136-	7.265-	12.720-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.025-	4.970-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.240-	7.750-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.848-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.288-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.136-	7.265-	12.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.311-	28.065-	35.520-



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	36.833	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.833	2.160	2.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	595	595
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	1.305	1.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.389	172.730	177.950
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.351	172.730	177.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.140	22.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.140	22.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.765	199.890	208.110
12	-	Personalaufwendungen	5.225-	4.400-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.978-	3.200-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.216-	1.150-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.099-	130.070-	153.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.104-	21.350-	18.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.680-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	790-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.926-	103.350-	119.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405-	2.300-	11.850-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	150-	650-
15	-	Abschreibungen	2.236-	2.150-	2.105-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	2.102-	2.105-	2.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	45-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.253-	10.305-	14.725-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.253-	10.305-	14.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.046-	39.130-	40.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.180-	3.150-	2.950-
		44430000 Versicherungen	4.579-	4.800-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842-	13.050-	14.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.859-	186.055-	215.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094-	13.835	7.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.025-	45.045-	54.245-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	22.280-	19.300-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	22.765-	34.945-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.163-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.862-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.639-	13.625-	13.635-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	155	195	150
		98110000 Kalk. Zinsen	13.795-	13.820-	13.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.665-	58.670-	67.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.759-	44.835-	75.000-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	531-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	378-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085-	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.007-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	77-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	339-	250-	205-
		47130000 AfA auf Gebäude	205-	205-	205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	45-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.954-	1.500-	1.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954-	1.500-	1.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382-	525-	365-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	220-	125-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	305-	240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	137-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	244-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386-	530-	365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.341-	2.030-	1.820-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		28-	50-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen		28-	50-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	50-	30-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28-	50-	30-	



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

**Erläuterungen:**

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.253-	10.305-	14.725-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.253-	10.305-	14.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.253-	10.305-	14.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.253-	10.305-	14.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.253-	10.305-	14.725-



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	36.833	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.833	2.160	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.351	172.730	177.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.351	172.730	177.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.185	174.890	180.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.701-	112.740-	138.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	729-	6.450-	6.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.926-	103.350-	119.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405-	2.300-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637-	35.280-	37.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	483-	1.100-	1.300-
		44430000 Versicherungen	2.867-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842-	13.050-	14.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.338-	148.020-	175.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.846	26.870	4.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.701-	35.355-	44.020-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18.245-	15.155-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	17.110-	28.865-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.888-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.814-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.806-	44.460-	53.125-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.960-	17.590-	48.665-



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	36.833	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.833	2.160	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.351	172.730	177.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.351	172.730	177.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.185	174.890	180.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.701-	112.740-	138.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	729-	6.450-	6.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.926-	103.350-	119.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405-	2.300-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637-	35.280-	37.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	483-	1.100-	1.300-
		44430000 Versicherungen	2.867-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842-	13.050-	14.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.338-	148.020-	175.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.846	26.870	4.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.701-	35.355-	44.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.888-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.814-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18.245-	15.155-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	17.110-	28.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.806-	44.460-	53.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.960-	17.590-	48.665-

**55500101****Gemeindewald Schöenberg****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 Schöenberg

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	36.833	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.833	2.160	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.351	172.730	177.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.351	172.730	177.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.185	174.890	180.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.701-	112.740-	138.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	729-	6.450-	6.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	61.926-	103.350-	119.460-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.405-	2.300-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637-	35.280-	37.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	483-	1.100-	1.300-
		44430000 Versicherungen	2.867-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.130-	18.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.842-	13.050-	14.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.338-	148.020-	175.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.846	26.870	4.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.701-	35.355-	44.020-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.888-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.814-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	18.245-	15.155-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	17.110-	28.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.806-	44.460-	53.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.960-	17.590-	48.665-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	595	595
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	1.305	1.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.140	22.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.140	22.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.580	25.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	4.694-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.094-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.313-	16.780-	14.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.368-	14.500-	11.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.680-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.897-	1.900-	1.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.897-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408-	3.850-	3.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.697-	2.050-	1.650-
		44430000 Versicherungen	1.711-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.313-	26.230-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.733-	1.230-	4.600



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	5.942-	9.165-	9.860-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.815-	4.020-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.350-	5.840-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.138-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.804-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.502-	4.465-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63	100	55
		98110000 Kalk. Zinsen	4.565-	4.565-	4.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.444-	13.630-	14.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.177-	14.860-	9.760-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.557	4.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.557	4.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.157	6.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.157	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.714	10.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777-	2.680-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	979-	1.000-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.798-	1.680-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.182-	14.115-	9.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.182-	14.115-	9.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799-	2.050-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	799-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.758-	18.845-	13.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.045-	8.845-	5.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350-	1.660-	1.925-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	685-	330-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	975-	1.595-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	224-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350-	1.660-	1.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.395-	10.505-	7.605-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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
753800100101: Sanierung Berghalde											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100104: OS_004 Im Pfarrich (II)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.286	54.286	0	54.286	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	54.286	54.286	0	54.286	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.286	54.286	0	54.286	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.286-	54.286-	0	14.878-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	54.286-	54.286-	0	14.878-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.286-	54.286-	0	14.878-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.408	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.286-	54.286-	0	14.878-	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	285.960	280.185	326.790
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.211	27.210	27.540
		30130000 Gewerbesteuer	7.415	6.535	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.964	217.370	249.780
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.308	1.920	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.494	1.540	1.490
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	1.375
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.760	3.815
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.532	17.625	19.495
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.920	274.125	282.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657	274.125	282.590
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	263	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.880	554.310	609.380
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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068-	2.150-	3.520-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	951-	1.900-	3.370-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	118-	250-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	306.694-	307.960-	342.250-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	855-	635-	1.655-
	43710000 FAG-Umlage	98.920-	96.740-	102.675-
	43720000 Kreisumlage	143.680-	140.520-	151.460-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.241-	70.065-	86.460-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.763-	310.110-	345.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.117	244.200	263.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.191	71.965	89.830
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	951	1.900	3.370
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	70.065	86.460
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.241	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.191	71.965	89.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.308	316.165	353.440



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)	522.294	554.310	609.380	0
	60110000 Grundsteuer A	4.272	4.225	4.225	0
	60120000 Grundsteuer B	27.188	27.210	27.540	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.791	6.535	17.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	217.964	217.370	249.780	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.267	1.920	2.070	0
	60320000 Hundesteuer	1.494	1.540	1.490	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	1.375	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.760	3.815	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.532	17.625	19.495	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657	274.125	282.590	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	263	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	54	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.930-	310.110-	345.770-	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
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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
	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
	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	843-	635-	1.655-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	98.920-	96.740-	102.675-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	143.680-	140.520-	151.460-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	69.420-	70.065-	86.460-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	951-	1.900-	3.370-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	118-	250-	150-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.363	244.200	263.610	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	208.363	244.200	263.610	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	285.960	280.185	326.790
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.211	27.210	27.540
		30130000 Gewerbesteuer	7.415	6.535	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.964	217.370	249.780
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.308	1.920	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.494	1.540	1.490
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	1.375
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.760	3.815
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.532	17.625	19.495
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.920	274.125	282.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657	274.125	282.590
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.880	554.310	609.380
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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068-	2.150-	3.520-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	951-	1.900-	3.370-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	118-	250-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306.694-	307.960-	342.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	855-	635-	1.655-
		43710000 FAG-Umlage	98.920-	96.740-	102.675-
		43720000 Kreisumlage	143.680-	140.520-	151.460-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.241-	70.065-	86.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.763-	310.110-	345.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.117	244.200	263.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.191	71.965	89.830
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	951	1.900	3.370
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	70.065	86.460
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.241	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.191	71.965	89.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.308	316.165	353.440



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.960	280.185	326.790
		30110000 Grundsteuer A	4.224	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	27.211	27.210	27.540
		30130000 Gewerbesteuer	7.415	6.535	17.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.964	217.370	249.780
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.308	1.920	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.494	1.540	1.490
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	1.375
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.812	3.760	3.815
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.532	17.625	19.495
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.920	274.125	282.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.657	274.125	282.590
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.880	554.310	609.380
17	-	Transferaufwendungen	306.694-	307.960-	342.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	855-	635-	1.655-
		43710000 FAG-Umlage	98.920-	96.740-	102.675-
		43720000 Kreisumlage	143.680-	140.520-	151.460-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.241-	70.065-	86.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.694-	307.960-	342.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.186	246.350	267.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.241	70.065	86.460
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	70.065	86.460
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.241	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.241	70.065	86.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.426	316.415	353.590



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)		0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)		0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068-	2.150-	3.520-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	951-	1.900-	3.370-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	118-	250-	150-
		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
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068-	2.150-	3.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.068-	2.150-	3.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	951	1.900	3.370
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	951	1.900	3.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	951	1.900	3.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118-	250-	150-



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	19.230	1.040	11.000-	14.005-	25-	45.240-	45.400	6.820-	605-	12.025-
12	Sicherheit und Ordnung	6.510	0	540-	12.030-	500-	10.325-	0	8.085-	370-	25.340-
1260	Brandschutz	6.510	0	540-	12.030-	500-	10.325-	0	8.085-	370-	25.340-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	21.495-	0	0	0	0	21.495-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.100-	0	1.005-	0	790-	95-	3.990-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	500-	630-	50-	0	145-	0	1.205-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	86.305-	0	0	0	0	86.305-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	86.305-	0	0	0	0	86.305-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	120-	0	50-	0	45-	0	215-
42	Sport und Bäder	2.635	0	0	0	14.365-	2.680-	0	675-	20-	15.105-
4241	Sportstätten	2.635	0	0	0	14.365-	2.630-	0	660-	20-	15.040-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	150-	0	300-	0	115-	0	565-
53	Ver- und Entsorgung	320.385	5.285	1.550-	178.120-	58.155-	55.825-	9.395	41.425-	595-	605-
5330	Wasserversorgung	69.180	0	1.550-	23.860-	0	30.845-	0	18.570-	205-	5.850-
5380	Abwasserbeseitigung	251.205	0	0	154.260-	58.155-	24.980-	9.395	22.855-	350-	0



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.610	2.185	0	33.400-	0	12.130-	0	30.355-	2.125-	64.215-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	183.110	25.000	4.400-	153.100-	14.725-	43.005-	0	54.245-	13.635-	75.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	14.725-	0	0	0	0	14.725-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	3.000	0	2.300-	9.880-	1.500-	0	1.925-	0	7.605-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	282.590	326.790	0	0	342.250-	3.520-	89.830	0	0	353.440
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	282.590	326.790	0	0	342.250-	0	86.460	0	0	353.590
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.520-	3.370	0	0	150-
PROD_S MART	Summe	831.070	363.420	17.490-	395.825-	548.330-	175.630-	144.625	144.625-	17.445-	39.770



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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.950-	9.950-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.950-	9.950-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	0	0	0	9.950-	9.950-	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	159.493,67					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	25.541,16					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		185.034,83					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		32.591,12					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		57.615,00	45.515,00	117.400,00	68.880,00	56.245,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		210.058,71	255.573,71	372.973,71	441.853,71	498.098,71	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		210.058,71	255.573,71	372.973,71	441.853,71	498.098,71	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		14.311,03	14.883,93	17.192,97	18.586,20	19.501,43	



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	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				0,00	0,00	

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

I. Beamte

Kostenstelle		Höherer Dienst						gehobener Dienst 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										
Summe:										

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2023	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Halle	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

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 Vorphundertatz 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			
		2023	2024	2025	2026
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	295	352
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	295	352
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	295	352



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	36
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	36
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	36


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	91	211
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	91	211

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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	67.820,84	96.950,00	57.215,00	102.015,00	53.695,00	41.360,00
Betrag je Einwohner	€/EW	196,01	280,20	168,28	300,04	157,93	121,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	111	105	110	105	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	222.478,95	329.175,00	458.860,00	387.135,00	348.830,00	342.745,00
Betrag je Einwohner	€/EW	643,00	951,37	1.349,59	1.138,63	1.025,97	1.008,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28	37	40	38	33	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-154.658,11	-232.225,00	-401.645,00	-285.120,00	-295.135,00	-301.385,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-446,99	-671,17	-1.181,31	-838,59	-868,04	-886,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-19	-26	-35	-28	-23	-28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	67.803,81	96.950,00	57.215,00	102.015,00	53.695,00	41.360,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	145.830,81	118.430,00	55.465,00	131.400,00	83.080,00	70.745,00
Betrag je Einwohner	€/EW	421,48	342,28	163,13	386,47	244,35	208,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	9.822,96	9.885,00	9.950,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							



absoluter Betrag	€	136.0075,85	108.545,00	45.515,00	117.400,00	68.880,00	56.245,00
Betrag je Einwohner	€/EW	393,09	313,71	133,87	345,29	202,59	165,43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13,764,41	14.311,03	14.883,96	17.192,97	18.586,20	19.501,43
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	159,493,67	210.058,71	255.573,71	372.973,71	441.853,71	498.098,71
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.089.051,57					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891.010,81					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	100.517,71					
Betrag je Einwohner	€/EW	290,51					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-9.822,96	-9.885,00	+120.050,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.500,00

Evtl. wenn nicht genügend Liquidität Aufnahme Darlehen für Rathaussanierung (Kreditermächtigung 2022: 130.000 €) -> Tilgung 9.950 €