



MARXZELL
natürlich lebendig

2023

Haushaltsplan

Gemeinde Marxzell
Karlsruher Straße 2
76359 Marxzell



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht.....	5
2.1	Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	5
2.2	Allgemeine Angaben zum Haushalt	11
2.3	Finanzwirtschaft der Gemeinde Marxzell	18
2.3.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	18
2.3.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	22
2.3.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	27
2.3.4	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	32
2.3.5	Ausblick 2023.....	47
2.3.6	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	59
2.3.7	Deckungsfähigkeit	60
2.3.8	Haushaltsausgleich / Rücklagen / Rückstellungen.....	63
2.3.9	Entwicklung der Liquidität und Schulden	66
3	Gesamtwerk.....	69
4	Stellenplan	324
5	Eigenbetrieb WASSERWERK der Gemeinde Marxzell.....	332



1 Haushaltssatzung

der Gemeinde Marxzell für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.047.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.715.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 668.600
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	- 668.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.424.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.471.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 47.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	122.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 761.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 639.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 686.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-241.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 677.500



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Marxzell, 20. März 2023

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin



2 Vorbericht

2.1 Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das 3-Komponenten-System des NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

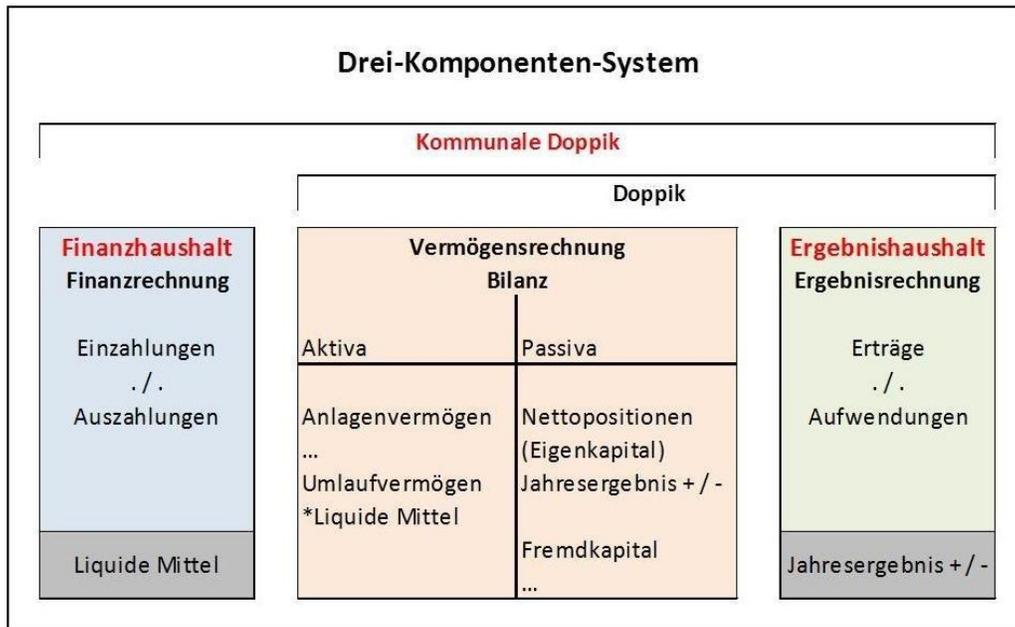
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.



Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabchluss (§95a GemO)



- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr wie in den Vorjahren die örtliche Organisationsstruktur maßgebend ist, sondern ein produktorientierter Aufbau nach Produktbereichen und Produktgruppen.

Folgende 3 Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktgruppen und der Produktbereiche) wurden gebildet:

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH 1	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
				11.11	Organis. u. Dokum. komm. Willensbildg.
				11.12	Steuerungsunterstz.u.Controlling
				11.14	Zentrale Funktionen
				11.20	Organisation und EDV
				11.21	Personalwesen
				11.22	Finanzverwaltung, Kasse
				11.24	Gebäudemanagement
				11.25	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
				11.26	Zentrale Dienstleistungen
				11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
				11.32	Abgabewesen
				11.33	Grundstücksmanagement



Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen			
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen		
				12.20	Ordnungswesen		
				12.21	Verkehrswesen		
				12.22	Einwohnerwesen		
				12.23	Personenstandswesen		
				12.24	Kommunales Grundbuch		
				12.24.01	Unterschriftsbeglaubigungen		
				12.60	Brandschutz		
				21	Schulträgeraufgaben	21.10.01	Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
						21.10.0104	Bereitstellung u. Betrieb von Verlässlicher Grundschule
		21.40.01	Schülerbeförderung				
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler				
		25	Museen, Archiv, Zoo			25.21	Archiv
						26	Theater, Konzerte, Musikschulen
		26.20.01	Kultur im Kloster				
		27	VHS	27.10	Volkshochschulen		
		28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege		
		29	Förderung v. Kirchen	29.10	Förderungen v. Kirchen		
		31	Soziale Hilfen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
				31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge		
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
31.80	Sonstige soziale Hilfen						



Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.80.002	Sonstige soziale Leistungen
				31.80.01	Betreuung u. Förderung von Integration Flüchtlinge
				36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
				36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)
				36.50.0102	Tageseinrichtung für Kinder (7-10 Jahre)
				36.50.0202	Förderung von Kindern (7-10 Jahre)
		41	Gesundheitsdien- ste	41.10	Gesundheitsdienste
		42	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
				42.41	Sportstätten
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung u. -planung
				51.11	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
		52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
				53.20	Gasversorgung
				53.60	Telekommunikationseinrichtungen
				53.70	Abfallwirtschaft
				53.80	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
				54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst
				54.70	ÖPNV



Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
		55	Natur-, Landschafts- pflege, Friedhofs- wesen	55.10	Öffentliches Grün u. Landschaftspflege
				55.20	Gewässerschutz
				55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
				55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
				55.50	Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen
				57.50	Tourismus
THH3	Allgemeine Finanz- wirtschaft	61	Allgemeine Finanz-wirtschaft	61.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
				61.20	Sonstige allg. Zuweisungen
				61.30	Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Marxzell

Haushaltsplan 2023



Ortsteil Pfaffenrot

Benz, Alfons
Dill, Marvin
Ertmann, Dr. Dietmar
Kunz, Jürgen
Kunz, Manuel
Obreiter, Wolfgang
Obreiter-Ochs, Angelika
Rayling, Karin
Steppe, Frank
Stoll, Simon

Carl-Benz-Str. 17
Am Waldsaum 16
Im Neufeld 13
Ob dem Zaun 21
Blumenstr. 34
Am Waldsaum 5
Ob dem Zaun 24
Blumenstr. 10

Blumenstr. 31

Fraktionslos
Fraktionslos
FDP
FW
CDU
M+
M+
Fraktionslos
CDU
CDU

Ortsteile Schielberg / Frauenalb

Becht, Harald
Fluderer, Pascal
Heinrich, Prof. Dr. Dirk
Schneider, Sina

Hebelstr. 1
Marzeller Str. 1
Marzeller Str. 32
Rotensoler Str. 9

FW
FW
M+
FW

Ausschüsse des Gemeinderates

Beschließende Ausschüsse

- BAUAUSSCHUSS - (§ 4 der Hauptsatzung)

Mitglieder

GRin Axtmann, Andrea
GR Fluderer, Pascal
GR Gründer, Bastian
GR Obreiter, Wolfgang
GRin Rayling, Karin
GRin Schneider, Sina
GR Stoll, Simon
GR Waas, Norbert

Stellvertretung

GR Kunz, Manuel
GR Becht, Harald
GR Kunz, Richard
GR Ertmann, Dr. Dietmar
GR Dill, Marvin
GR Heinrich, Prof. Dr. Dirk
GR Steppe, Frank
GR Mäurer, Jürgen



PATENSCHAFTSBEIRAT
„Greifendorfer-Patenschaft“

- **Mitglieder**

GRin Axtmann, Andrea
GR Benz, Alfons
GR Dill, Marvin
GR Ertmann, Dr. Dietmar
GR Kunz, Jürgen
GR Kunz, Manuel

GR Obreiter, Wolfgang
GRin Obreiter-Ochs, Angelika
GR Rayling, Karin
GR Steppe, Frank
GR Stoll, Simon

**Strukturdaten****Gemeindegebiet**

Gesamtfläche		3.492 ha
	Davon:	
	Gemarkung Burbach	1.576 ha
	Gemarkung Pfaffenrot	927 ha
	Gemarkung Schielberg	989 ha

Von der Gesamt-Gemarkungsfläche entfallen auf:

Staatswald	1.429 ha
Gemeindewald	1.098 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche	715 ha
Verkehrsfläche	84 ha
überbaute Flächen	164 ha
sonstige Flächen	2 ha

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:

Bedarfsmesszahl	8.264.848 Euro
Steuerkraftmesszahl	5.409.987 Euro
Schlüsselzahl der mangelnden Steuerkraft	2.854.861 Euro
Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 Euro
Steuerkraftsumme	
insgesamt	7.238.735 Euro
je Einwohner (Stand: 30.06.2022)	1.459,42 Euro

Gemeinde Marxzell

Haushaltsplan 2023



Marxzell im Landkreis Karlsruhe





Vertretung in Zweckverbänden

Abwasserverband „Unteres Albtal“
Sitz: Waldbronn

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
GR	Benz, Alfons
GR	Becht, Harald
GR	Obreiter, Wolfgang

Stellvertreter

GR	Kunz, Manuel
GR	Fluderer, Pascal
GR	Waas, Norbert

Wassergewinnungsverband Pfaffenrot – Spielberg – Etzenrot
Sitz: Marxzell

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
GR	Kunz, Jürgen
GR	Kunz, Manuel

Stellvertreter

GR	Steppe, Frank
GR	Dill, Marvin

Zweckverband Wasserversorgung „Albgau“
Sitz: Ettlingen

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
-----------------	----------------

Nachbarschaftsverband Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
GR	Benz, Alfons

Stellvertreter

GR	Becht, Harald
----	---------------

Vertretung in Stiftungen
(Stiftung Frauenalb/Verwaltungsrat)

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
-----------------	----------------



2.3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Marxzell

2.3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Marxzell hat in seiner Sitzung am 25.02.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.482.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.047.350
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-565.350
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	-565.350

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.903.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.785.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	117.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	453.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-820.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-367.950
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-250.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-233.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	167.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-83.350



Vorläufiges Rechnungsergebnis

Die wesentlichsten Änderungen zwischen der Haushaltssatzung und dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind auf der Ertragsseite wie folgt zu verzeichnen:

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A und B	668.500	679.766,33	+11.266,33
Gewerbesteuer	700.000	1.296.655,30	+596.655,30
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.871.000,00	3.774.540,15	-96.459,85
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.500,00	123.848,03	-651,97
Hundesteuer	23.500,00	25.668,00	+2.168,00
Sonstige steuerähnliche Erträge	14.500,00	2.260,00	-12.240,00
Familienleistungsausgleich	284.000,00	279.985,00	-4.015,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.311.500,00	2.309.633,20	-1.866,80
Sonstige Zuweisungen	832.200,00	921.945,51	+89.745,51
Sonstige Transferaufträge	0,00	2.530,00	+2.530,00
Verwaltungsgebühren	44.800,00	49.597,90	+4.797,90
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987.800,00	1.036.171,64	+48.371,64
Mieten und Pachten	64.600,00	49.071,87	-15.528,13
Erträge aus Verkäufen	410.500,00	457.003,79	+46.503,79
Sonst. Private Leistungsentgelte	15.350,00	28.043,00	+12.693,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.100,00	199.167,72	-195.932,28
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	114,30	-885,70
Sonstige ordentliche Erträge	129.700,00	243.058,73	+113.358,73
Summe ordentliche Erträge (Einzahlungen)	10.878.550,00	11.479.060,47	+600.510,47

Positiv hervorgegeben ist die Entwicklung der Ertragsseite. Hier sind zum Teil deutliche Mehreinnahmen gegenüber den Planansätzen zu verzeichnen. Insbesondere bei der „Gewerbesteuer“ (+596.655 €), den „Sonstigen Zuweisungen“ (+89.746 €) sowie den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ (+113.359 €). Mindereinnahmen sind beim „Einkommensteueranteil“ (-96.460 €) und bei den „Kostenerstattungen und



Kostenumlagen“ (-195.932 €) zu verzeichnen.

Die Zahlungsunwirksamen Ertragspositionen (Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen) wurden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.



Auf der Aufwandseite gab es folgende Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen:

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Personalkosten	3.700.000,00	3.607.036,33	+92.963,67
Unterhaltung bauliche Anlagen und Grundstücke; Spielplätze u. unbewegliches Vermögen	710.900,00	716.852,96	-5.952,96
Unterhaltung und Erwerb bewgl. Vermögen	108.700,00	108.088,81	+611,19
Mieten und Pachte und Leasing	208.400,00	234.821,62	-26.421,62
Bewirtschaftung Gebäude	219.800,00	252.266,40	-32.466,40
Haltung von Fahrzeugen	36.900,00	51.440,17	-14.540,17
Aufwand für Beschäftigte	87.250,00	68.146,40	+19.103,60
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339.200,00	285.094,23	+54.105,77
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	169.750,00	205.946,10	-36.196,10
Zuschüsse, Zuweisungen, Steuern	4.410.650,00	4.470.677,90	-60.027,90
Aufwand Versicherungen, Mitgliedschaften, Rechte und Dienste, Ehrenamtliche Entschädig.	287.450,00	295.973,40	-8.523,40
Geschäftsaufwendungen	132.250,00	235.033,30	-102.783,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.200,00	143.850,66	+164.349,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500,00	53.396,48	+13.103,52
Summe ordentliche Aufwendungen (Auszahlungen)	10.785.950,00	10.728.624,76	+57.325,24

Die größten Veränderungen (Einsparungen) gab es bei den „Personalkosten“ (+92.964 €), den „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (+54.106 €) und den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (+164.349 €). Die größten Mehrrausgaben sind bei den „Zuschüssen, Zuweisungen, Steuern“ (-60.028 €) und bei den „Geschäftsaufwendungen“ (-102.783 €) zu verzeichnen.

Durch die positive Einnahmenentwicklung und durch Einsparungen auf der Aufwandseite wird das Haushaltsjahr 2019 besser abschneiden als ursprünglich geplant. Das vorläufige Ordentliche Ergebnis (ohne Auflösung und Abschreibungen) beträgt +750.435,71 €.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € wurde nur teilweise benötigt, da das Haushaltsjahr besser verlief, als geplant. Sie wurde mit 350.000 € im Haushaltsjahr 2020 bedient. Der Schuldenstand verringert sich zum 31.12.2019 auf 3.455.765,11 € was einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca 694 € entspricht.



2.3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Januar 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.720.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.066.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-345.500
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	-345.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.125.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.822.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	302.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	224.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-458.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-234.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	68.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-234.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-174.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-106.300



Vorläufiges Rechnungsergebnis

Die wesentlichsten Änderungen zwischen der Haushaltssatzung und dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind auf der Ertragsseite wie folgt zu verzeichnen:

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
Grundsteuer A	18.500	18.192,47	-308
Grundsteuer B	655.000	664.021,32	+9.021
Gewerbesteuer	900.000	848.662,28	-51.338
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.887.000	3.533.263,78	-353.736
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	112.000	135.854,62	+23.855
Hundesteuer	25.000	29.155,00	+4.155
Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.560,00	+60
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.000	257.74,00	-36.260
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.203.000	2.396.725,40	+193.725
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	330.347,80	+330.348
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	846.500	1.053.521,68	+207.022
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise	54.500	0,00	-54.500
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0	40.085	+40.085
Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene. Unternehmen und Sondervermögen	8.000	0,00	-8.000
Sonstige Ersatzleistungen (Transfererträge)	0	2.430,00	+2.430
Verwaltungsgebühren	49.400	54.254,51	+4.855
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027.600	893.418,14	-134.182
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	0	206.609,94	+206.610
Grabnutzungsgebühren PLAN	-25.000	0,00	+25.000
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0- <3J	65.000	81.110,75	+16.111
Mieten und Pachten	57.300	41.728,22	-15.572
Jagd- u. Fischereipacht	12.000	12.242,40	+242
Erträge aus Verkauf	368.000	417.010,24	+49.010
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	77.041,23	+57.541
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.800	206.336,22	-183.464
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	123,41	-877



Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
Aktivierete Eigenleistungen	0	7.938,50	+7.939
Sonstige ordentliche Erträge	129.700	122.068,70	-7.631
Ordentliche Erträge	11.100.500	11.432.441,61	331.942

Die Ertragsseite lag bei vielen Positionen über den geplanten Ansätzen. Insbesondere die „Schlüsselzuweisungen vom Land“ (+193.725), die „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ (+207.022 €) und die „sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land“ (+330.348 €) sind hier hervorzuheben. Letztere sind die Corona-Hilfen, die im letzten Jahr noch nicht absehbar waren. Mindererträge gab es vor allem beim „Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer“ (-353.736 €) und bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (-183.464 €). Die Zahlungsunwirksamen Ertragspositionen (Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen) wurden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.



Auf der Aufwandseite gab es folgende Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen:

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
Personalaufwendungen	3.694.000	3.624.271,56	-69.728
Versorgungsaufwendungen	6.000	8.368,00	+2.368
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Spielplätze und unbewegliches Vermögen	455.000	524.640,15	+69.640
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.300	21.079,92	-4.220
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.500	39.084,82	-5.431
Mieten und Pachten, Leasing	229.100	230.334,14	+1.235
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	238.600	244.722,63	+6.123
Haltung von Fahrzeugen	29.000	39.868,92	+10.869
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	317,73	+318
Dienst- und Schutzkleidung	33.600	36.515,45	+2.915
Aus- und Fortbildung	51.600	21.646,90	-29.953
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376.700	452.497,24	+75.797
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.300	15.313,65	-5.986
Lernmittel	3.200	986,71	-2.213
Waldkulturkosten	40.000	39.907,43	+93
Forstschutz	25.000	31.975,36	+6.975
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vermögensgegenständen	35.500	21.634,30	-13.866
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.	44.000	83.629,09	+39.629
Schulveranstaltungen	1.500	36,00	-1.464
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	46.903,82	-9.096
Transferaufwendungen	4.672.000	4.615.191,36	-56.809
Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.500	634.639,55	-105.860
Ordentliche Aufwendungen	10.822.400	10.762.280,64	-88.835



Die größten Mehraufwendungen gab es bei der „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Spielplätzen und unbeweglichem Vermögen“ (+69.640 €), sowie den „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (+75.797 €). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den „Personalkosten“ (-69.728 €) und den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (-105.860 €).

Aufgrund der erwirtschafteten Mehrerträge und gleichzeitiger Minderaufwendungen, wird das Haushaltsjahr 2020 besser abschneiden, als geplant. Das vorläufige „ordentliche Ergebnis“ (ohne Auflösung und Abschreibungen) beträgt +670.161 €

Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € aus dem Vorjahr 2019 durchgeführt. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 60.000 € musste nicht bedient werden, da das Haushaltsjahr besser als geplant verlaufen ist. Der Schuldenstand erhöht sich dadurch zum 31.12.2020 auf 3.580.697 €, was einer Pro-Kopf Verschuldung von ca 719 € entspricht.



2.3.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.959.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.726.550
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-767.250
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	-767.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.336.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.481.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-145.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	94.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.351.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.257.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.403.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-235.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-235.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.638.600



Vorläufiges Rechnungsergebnis

Die wesentlichsten Änderungen zwischen der Haushaltssatzung und dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind auf der Ertragsseite wie folgt zu verzeichnen:

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
Grundsteuer A	18.500	18.434,77	-65
Grundsteuer B	666.500	682.412,21	+15.912
Gewerbesteuer	770.000	1.259.217,50	+489.218
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.632.900	3.603.715,63	-29.184
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.100	139.813,50	+40.714
Hundesteuer	30.000	30.435,50	+436
Sonstige steuerähnliche Erträge	14.500	2.260,00	-12.240
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	277.000	275.604,00	-1.396
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.277.800	2.359.837,60	+82.038
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	2.240,00	+2.240
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.130.400	1.080.310,84	-50.089
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.000	105.700,00	+700
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	30.000	49.430,00	+19.430
Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene. Unternehmen und Sondervermögen	1.000	0,00	-1.000
Sonstige Ersatzleistungen (Transfererträge)	500	4.588,65	+4.089
Verwaltungsgebühren	51.900	53.526,43	+1.626
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.600	848.876,95	-48.723
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	184.299,62	-15.700
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0- <3J	74.000	66.166,60	-7.833
Mieten und Pachten	48.300	22.429,68	-25.870
Jagd- u. Fischereipacht	0	12.242,40	+12.242
Erträge aus Verkauf	286.100	176.240,10	-109.860



Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	21.737,94	+2.838
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200	176.375,35	-143.825
Zinsen und ähnliche Erträge	200	161,08	-39
Aktivierete Eigenleistungen	5.000	0,00	-5.000
Sonstige ordentliche Erträge	131.900	126.716,38	-5.184
Ordentliche Erträge	11.087.300	11.302.772,73	+215.473

Die Ertragsseite lag bei vielen Positionen über den geplanten Ansätzen. Insbesondere die „Gewerbsteuer“ (+489.218) und die „Schlüsselzuweisungen vom Land“ (+82.038) sind hier hervorzuheben. Mindererträge gab es vor allem bei „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (-143.825 €) und bei den „Erträgen aus Verkauf“ (-109.860 €). Die Zahlungsunwirksamen Ertragspositionen (Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen) wurden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.



Auf der Aufwandseite gab es folgende Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen:

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
Personalaufwendungen	3.764.400	3.775.845,66	+11.446
Versorgungsaufwendungen	6.000	12.816,00	+6.816
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Spielplätze und unbewegliches Vermögen	541.500	299.617	-241.882
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.200	15.359,18	-5.841
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.800	27.637,24	+1.837
Mieten und Pachten, Leasing	228.600	220.475,66	-8.125
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	260.250	227.050,90	-33.199
Haltung von Fahrzeugen	44.000	46.505,84	+2.506
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.911,47	+911
Dienst- und Schutzkleidung	42.500	16.950,59	-25.549
Aus- und Fortbildung	38.000	18.230,54	-19.769
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	702.400	682.290,02	-20.110
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500	13.873,91	-3.626
Lernmittel	3.200	2.257,76	-942
Waldkulturkosten	50.000	28.990,00	-21.010
Forstschutz	25.000	865,00	-24.135
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vermögensgegenständen	29.000	38.535,88	+9.536
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.800	58.837,69	+14.038
Schulveranstaltungen	1.500	0,00	-1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.200	37.964,15	-6.236
Transferaufwendungen	4.628.300	4.631.581,17	+3.281
Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.500	602.155,56	-271.344
Ordentliche Aufwendungen	11.042.450	10.419.606,51	-622.843



Die größten Mehraufwendungen gab es bei der „Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vermögensgegenständen“ (+9.536 €), sowie den „Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen“ (+14.038 €). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei der „Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen, Spielplätzen und unbeweglichem Vermögen“ (-241.882 €) und den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (-271.344 €).

Aufgrund der erwirtschafteten Mehrerträge und gleichzeitiger Minderaufwendungen, wird das Haushaltsjahr 2021 besser abschneiden, als geplant. Das vorläufige „ordentliche Ergebnis“ (ohne Auflösung und Abschreibungen) beträgt +883.166 €

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 50.000 € musste nicht bedient werden, da das Haushaltsjahr besser als geplant verlaufen ist. Der Schuldenstand verringert sich dadurch zum 31.12.2021 auf 3.353.024 €, was einer Pro-Kopf Verschuldung von ca 679 € entspricht.



2.3.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. März 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.035.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.669.310
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-633.410
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	-633.410

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.412.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.424.560
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-11.860
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	115.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.112.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-997.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.008.960
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-235.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	464.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-544.260



Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.650	6.124.926,75	657.277
		30110000 Grundsteuer A	18.500	18.275,26	225-
		30120000 Grundsteuer B	682.000	684.187,25	2.187
		30130000 Gewerbesteuer	950.000	1.076.286,97	126.287
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.400.700	3.868.628,27	467.928
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.400	124.653,00	3.253
		30320000 Hundesteuer	30.000	37.373,00	7.373
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.000	2.300,00	14.700-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	248.050	313.223,00	65.173
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.748.850	4.026.575,94	277.726
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.615.400	2.880.931,40	265.531
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0,00	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0,00	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.102.450	1.114.694,54	12.245
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.950,00	950
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	0,00	1.000-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618.200	0,00	618.200-
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	618.200	0,00	618.200-
4	+	Sonstige Transfererträge	67.500	0,00	67.500-
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	0,00	67.500-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.345.831,01	112.731
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.900	65.804,45	13.904
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	1.031.409,98	124.210
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	176.871,58	23.128-
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	71.745,00	2.255-



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz
			EUR	EUR	EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.300	577.405,21	134.105
		34110000 Mieten und Pachten	48.300	23.090,87	25.209-
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	0	15.153,60	15.154
		34210000 Erträge aus Verkauf	376.100	484.074,02	107.974
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	55.086,72	36.187
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200	10.681,36	309.519-
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	242,53	57-
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0,00	300-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	1.266,00	156.834-
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	3.144,12	3.144
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	160.500	0,00	160.500-
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	0,00	1.000-
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.028,71	6.029
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	199,66	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0,00	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0,00	100-
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	11,78	12
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	187,88	88
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0,00	5.000-
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	0,00	5.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.900	124.643,37	7.257-
		35110000 Konzessionsabgaben	118.200	118.002,06	198-
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0,00	0
		35610000 Bußgelder	200	0,00	200-
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	5.174,86	4.825-
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	0,00	3.000-
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.465,00	965
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	1,45	1



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	2022	Ansatz
			EUR	EUR	EUR
11	=	Ordentliche Erträge	12.035.900	12.210.263,30	174.363
12	-	Personalaufwendungen	3.801.750-	3.883.465,55-	81.716-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	186.150-	0,00	186.150
		40110000 Beamte	233.950-	233.210,12-	740
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.535.600-	2.584.304,31-	48.704-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.400-	282.194,03-	198.794-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213.450-	227.550,85-	14.101-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537.200-	549.497,04-	12.297-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12.000-	6.709,20-	5.291
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.000-	0,00	6.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6.000-	0,00	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.110-	1.907.981,06-	231.129
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	377.860-	162.672,64-	215.187
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	13.600-	9.091,83-	4.508
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	25.000-	20.516,43-	4.484
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	230.000-	238.404,34-	8.404-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	16.300-	13.925,86-	2.374
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.200-	43.310,59-	9.889
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	2.200-	766,48-	1.434
		42120009 Unterhaltung Feldwege	10.000-	0,00	10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.400-	23.004,54-	26.395
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.700-	39.226,21-	5.526-
		42310000 Mieten und Pachten	196.600-	223.717,22-	27.117-
		42320000 Leasing	32.000-	16.243,50-	15.757
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	200-	0,00	200
		42410001 Reinigung	39.500-	33.890,48-	5.610



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
		42410002 Strom, Gas, Wasser	198.600-	131.967,37-	66.633
		42410003 Grundsteuer	9.100-	8.362,03-	738
		42410004 Heizöl	84.000-	183.327,59-	99.328-
		42410005 Abfallgebühren	10.900-	10.913,46-	13-
		42410006 Gebäudeversicherung	17.250-	18.489,19-	1.239-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.500-	43.498,36-	11.002
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100,00-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	33.100-	20.209,17-	12.891
		42610002 Aus- und Fortbildung	37.650-	26.584,79-	11.065
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.200-	133.963,18-	34.763-
		42710001 Betriebsstrom	44.000-	61.667,14-	17.667-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	9.000-	10.508,50-	1.509-
		42710003 Brandfälle	1.500-	0,00	1.500
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	108.100-	120.351,83-	12.252-
		42710005 Aufwand für EDV	185.750-	153.247,80-	32.502
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600-	4.577,74-	13.022
		42750000 Lernmittel	4.000-	11.629,11-	7.629-
		42790002 Waldkulturkosten	50.000-	45.731,25-	4.269
		42790003 Forstschutz	10.000-	5.835,80-	4.164
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	39.000-	35.039,77-	3.960
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	44.800-	56.406,86-	11.607-
		42910001 Schulveranstaltung	1.500-	800,00-	700
15	-	Abschreibungen	1.244.750-	0,00	1.244.750
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.244.750-	0,00	1.244.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.400-	41.516,33-	116-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.300-	41.317,31-	17-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	199,02-	99-
17	-	Transferaufwendungen	4.544.150-	4.418.986,50-	125.164
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.803,17-	703-



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	329.100-	358.277,00-	29.177-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	0,00	2.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	639.500-	483.049,29-	156.451
		43180001 Zuschüsse an Vereine	30.700-	28.646,94-	2.053
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	18.000-	0,00	18.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	100-	0,00	100
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.500-	113.550,50-	31.051-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.538.400-	1.530.271,60-	8.128
		43710001 Fischereiabgabe RP	0	360,00-	360-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.898.750-	1.899.028,00-	278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.150-	678.850,41-	213.300
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500-	119.778,26-	13.278-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.100-	56.713,84-	9.614-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	580,26-	920
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121.300-	101.693,70-	19.606
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	56.000-	46.328,47-	9.672
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	542,16-	458
		44310001 Bürobedarf	12.250-	9.918,15-	2.332
		44310002 Bücher und Zeitschriften	12.900-	9.661,32-	3.239
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	23.600-	26.201,13-	2.601-
		44310004 Dienstreisen, Reisekosten	0	377,59-	378-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	177.400-	92.788,78-	84.611
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.900-	16.217,99-	2.682
		44310007 Aufwendungen für EDV	0	24.010,40-	24.010-
		44310008 Bürgerholz	3.000-	3.240,00-	240-
		44310009 Drucker und Kopierer	6.900-	11.983,69-	5.084-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.600-	5.341,71-	2.742-
		44510000 Erstattungen Land	2.200-	1.628,16-	572



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	2022	Ansatz
			EUR	EUR	EUR
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.800-	151.843,75-	8.956
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	138.200-	0,00	138.200
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0,00	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	1,05-	1-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.669.310-	10.930.799,85-	1.738.510
20	=	Ordentliches Ergebnis	633.410-	1.279.463,45	1.912.873
21	+	Außerordentliche Erträge	0	672,95	673
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	623,60	624
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	49,35	49
23	=	Sonderergebnis	0	672,95	673
24	=	Gesamtergebnis	633.410-	1.280.136,40	1.913.546
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0,00	0



Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Vergleich	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.650	6.094.027,96	626.378
		60110000 Grundsteuer A	18.500	17.301,83	1.198-
		60120000 Grundsteuer B	682.000	676.514,90	5.485-
		60130000 Gewerbesteuer	950.000	1.173.744,03	223.744
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.400.700	3.742.057,73	341.358
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.400	127.260,97	5.861
		60320000 Hundesteuer	30.000	37.243,50	7.244
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.000	2.300,00	14.700-
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	248.050	317.605,00	69.555
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.850	4.049.808,26	300.958
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.615.400	2.903.972,00	288.572
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	2.334,50-	2.335-
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.102.450	1.117.220,76	14.771
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.950,00	950
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	0,00	1.000-
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.500	0,00	67.500-
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	0,00	67.500-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.170.709,90	62.390-
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.900	66.042,22	14.142
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	941.111,66	33.912
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	91.552,02	108.448-
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	72.004,00	1.996-
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	443.300	587.923,64	144.624
		64110000 Mieten und Pachten	48.300	19.481,02	28.819-
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	0	15.153,60	15.154
		64210000 Erträge aus Verkauf	376.100	493.038,84	116.939



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	60.250,18	41.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200	109.588,68	210.611-
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	242,53	57-
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0,00	300-
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	1.266,00	156.834-
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	3.144,12	3.144
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	160.500	96.189,69	64.310-
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	2.741,00	1.741
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.005,34	6.005
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	6.825,86	6.626
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	6.632,22	6.632
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0,00	100-
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	11,78	12
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	181,86	82
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.900	125.393,17	6.507-
		65110000 Konzessionsabgaben	118.200	121.640,53	3.441
		65610000 Bußgelder	200	0,00	200-
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.000	3.376,19	6.624-
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	0,00	3.000-
		65620300 Verspätungszuschlag	500	375,00	125-
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	1,45	1
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.412.700	12.144.277,47	731.577
10	-	Personalauszahlungen	3.801.750-	3.891.170,21-	89.420-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	186.150-	0,00	186.150
		70110000 Beamte	233.950-	233.210,12-	740
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	7.107,69-	7.108-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.535.600-	2.584.873,40-	49.273-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.400-	282.194,03-	198.794-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213.450-	227.550,85-	14.101-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537.200-	549.524,92-	12.325-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.000-	6.709,20-	5.291
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.000-	0,00	6.000
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6.000-	0,00	6.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.110-	1.867.314,44-	271.796
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	377.860-	151.260,57-	226.599
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	13.600-	8.962,83-	4.637
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	25.000-	20.516,43-	4.484
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	230.000-	186.245,09-	43.755
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	16.300-	13.925,86-	2.374
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.200-	58.220,07-	5.020-
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	2.200-	766,48-	1.434
		72120009 Unterhaltung Feldwege	10.000-	0,00	10.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.400-	21.255,43-	28.145
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.700-	39.653,30-	5.953-
		72310000 Mieten und Pachten	196.600-	222.352,72-	25.753-
		72320000 Leasing	32.000-	16.243,50-	15.757
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	200-	0,00	200
		72410001 Reinigung	39.500-	33.812,29-	5.688
		72410002 Strom, Gas, Wasser	198.600-	135.356,87-	63.243
		72410003 Grundsteuer	9.100-	8.362,03-	738
		72410004 Heizöl	84.000-	183.327,59-	99.328-
		72410005 Abfallgebühren	10.900-	12.275,52-	1.376-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
		72410006 Gebäudeversicherung	17.250-	18.489,19-	1.239-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.500-	43.354,12-	11.146
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	33.100-	24.562,68-	8.537
		72610002 Aus- und Fortbildung	37.650-	27.949,31-	9.701
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.200-	145.980,53-	46.781-
		72710001 Betriebsstrom	44.000-	61.774,97-	17.775-
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	9.000-	10.508,50-	1.509-
		72710003 Brandfälle	1.500-	0,00	1.500
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	108.100-	121.325,57-	13.226-
		72710005 Aufwand für EDV	185.750-	180.979,12-	4.771
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600-	4.849,74-	12.750
		72750000 Lernmittel	4.000-	11.591,25-	7.591-
		72790002 Waldkulturkosten	50.000-	9.887,25-	40.113
		72790003 Forstschutz	10.000-	5.835,80-	4.164
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	39.000-	32.512,36-	6.488
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.800-	54.377,47-	9.577-
		72910001 Schulveranstaltung	1.500-	800,00-	700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.400-	41.516,33-	116-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.300-	41.317,31-	17-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	199,02-	99-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.544.150-	4.355.260,55-	188.889
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.803,17-	703-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	329.100-	339.376,47-	10.276-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	0,00	2.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	639.500-	428.460,69-	211.039
		73180001 Zuschüsse an Vereine	30.700-	27.819,24-	2.881
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	18.000-	0,00	18.000
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	100-	100,00	200



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.500-	124.081,38-	41.581-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.538.400-	1.530.271,60-	8.128
		73710001 Fischereiabgabe RP	0	520,00-	520-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.898.750-	1.899.028,00-	278-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	892.150-	708.113,87-	184.036
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500-	119.778,26-	13.278-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	47.100-	55.884,64-	8.785-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	435,00-	1.065
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121.300-	116.194,10-	5.106
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	56.000-	46.328,47-	9.672
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	542,16-	458
		74310001 Bürobedarf	12.250-	11.746,93-	503
		74310002 Bücher und Zeitschriften	12.900-	9.698,00-	3.202
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	23.600-	26.702,90-	3.103-
		74310004 Dienstreisen, Reisekosten	0	377,59-	378-
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	177.400-	77.970,16-	99.430
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.900-	18.636,71-	263
		74310007 Aufwendungen für EDV	0	28.956,28-	28.956-
		74310008 Bürgerholz	3.000-	3.240,00-	240-
		74310009 Drucker und Kopierer	6.900-	11.983,69-	5.084-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.600-	5.330,31-	2.730-
		74510000 Erstattungen Land	2.200-	1.628,16-	572
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.800-	172.680,51-	11.881-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	138.200-	0,00	138.200
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.424.560-	10.863.375,40-	561.185
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.860-	1.280.902,07	1.292.762
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0,00	112.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Vergleich	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR
		68110000 Investitionszu. vom Land	21.000	0,00	21.000-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	91.000	0,00	91.000-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	130.500,00	127.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	129.800,00	129.800
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000	700,00	2.300-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	130.500,00	15.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.600-	7.344,64-	353.255
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	360.600-	7.344,64-	353.255
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.145,52-	43.146-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	27.363,34-	27.363-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	15.782,18-	15.782-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611.000-	179.899,68-	431.100
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	611.000-	158.841,88-	452.158
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	21.057,80-	21.058-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500-	0,00	137.500
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	2.500-	0,00	2.500
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	135.000-	0,00	135.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	3.570,00-	570-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.000-	0,00	3.000
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	3.570,00-	3.570-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.100-	233.959,84-	878.140
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	997.100-	103.459,84-	893.640
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.008.960-	1.177.442,23	2.186.402



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Vergleich	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	700.000	0,00	700.000-
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	700.000	0,00	700.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	235.300-	46.550,08	281.850
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	235.300-	0,00	235.300
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	235.202,70-	235.203-
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	281.752,78	281.753
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	464.700	46.550,08	418.150-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	544.260-	1.223.992,31	1.768.252
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		423.279,15	
		67910000 Durchlaufende Gelder		28.933,93	
		67910001 Klärungsbestand		293.215,63	
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto		3.457,11	
		67911216 Spenden		12.077,97	
		67911248 Sonstige Durchlaufende Gelder		120,10-	
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung		1,46	
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung		36,06	
		67912881 HR Fahrradleasing		721,26	
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse		979,78	
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		83.976,05	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		132.067,57-	
		77910000 Durchlaufende Gelder		56.724,41-	
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto		1.524,79-	



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
		77911216 Spenden		5.809,15-	
		77911248 Sonstige Durchlaufende Gelder		1.105,74-	
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung		3.095,37-	
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung		1,46-	
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter		3.248,06-	
		77912880 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben		36,06-	
		77912881 HR Fahrradleasing		721,26-	
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)		254,82-	
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer		59.546,45-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		291.211,58	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2.121.611,06	
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln		2.121.611,06	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		1.515.203,89	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.636.814,95	



2.3.5 Ausblick 2023

Gesamtergebnishaushalt – Ertrags- und Aufwandsarten

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom kammeralen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie früher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts wird von steigenden Steuereinnahmen getragen. Hier ist ein Anstieg von 956.950 EUR zu erwarten. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+ 19.350 EUR) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 35.000 EUR) steigen leicht an. Dies resultiert in Gesamterträgen in Höhe von 13.047.200 EUR und damit + 1.011.300 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

HINWEIS: Da die Aufwandsseite generell mit negativen Vorzeichen dargestellt wird, bedeuten zunehmende Aufwendungen einen sinkenden Ansatz und somit höheren Negativbetrag auf der jeweiligen Position. – 10.000 EUR in einem Ansatz bedeuten also einen um 10.000 EUR höheren Aufwand für diese Position.

Auf der Aufwandsseite sind vielfältige Steigerungen zu erwarten. Die Personalaufwendungen steigen deutlich an (- 374.250 EUR). Gleiches gilt für die Transferaufwendungen (hierzu zählt etwa auch die Kreisumlage) (- 230.150 EUR). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 457.450 EUR) steigen ebenfalls merkbar an, dies liegt hauptsächlich an den vielfältigen Gutachten und Beratungshonoraren, die für das Jahr 2023 geplant sind (für Baugebiete, Schulerweiterung, Kindergartenneubau, etc.). Es ist mit Aufwendungen von insgesamt 13.715.800 EUR zu rechnen und damit 1.046.490 EUR mehr als 2022.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich damit auf – 668.600 EUR und somit 35.190 EUR schlechter als voriges Jahr.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022	2023	
			EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.650	6.424.600	956.950
		30110000 Grundsteuer A	18.500	18.000	-500
		30120000 Grundsteuer B	682.000	685.000	3.000
		30130000 Gewerbesteuer	950.000	1.050.000	100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.400.700	4.178.000	777.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.400	129.100	7.700
		30320000 Hundesteuer	30.000	36.000	6.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.000	2.500	-14.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022	2023	
			EUR	EUR	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	248.050	326.000	77.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.748.850	3.768.200	19.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.615.400	2.608.700	-6.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	103.000	103.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.102.450	1.025.500	-76.950
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618.200	618.200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	618.200	618.200	0
4	+	Sonstige Transfererträge	67.500	67.500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	67.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.233.100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.900	51.900	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	907.200	0
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	200.000	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	74.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.300	478.300	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.300	48.300	0
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	0	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	376.100	396.100	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	18.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200	320.200	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	158.100	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	160.500	160.500	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	1.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022 EUR	2023 EUR	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	100	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	5.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.900	131.900	0
		35110000 Konzessionsabgaben	118.200	118.200	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	200	200	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.000	10.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	3.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.035.900	13.047.200	1.011.300
12	-	Personalaufwendungen	3.801.750-	4.176.000-	-374.250
		40000000 Planung Personalaufwendungen	186.150-	77.700-	108.450
		40110000 Beamte	233.950-	242.900-	-8.950
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.535.600-	2.899.800-	-364.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.400-	88.600-	-5.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213.450-	248.800-	-35.350
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537.200-	605.800-	-68.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.000-	12.400-	-400
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.000-	0	6.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6.000-	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.110-	2.132.500-	6.610
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	377.860-	160.600-	217.260
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	13.600-	26.300-	-12.700



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
		2022 EUR	2023 EUR	
	42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	25.000-	25.000-	0
	42110004 Unterhaltung Gemeindewald	230.000-	230.000-	0
	42110005 Spielplätze und Grillplätze	16.300-	9.000-	7.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.200-	58.200-	-5.000
	42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	2.200-	2.200-	0
	42120009 Unterhaltung Feldwege	10.000-	15.000-	-5.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.400-	38.300-	11.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.700-	37.600-	-3.900
	42310000 Mieten und Pachten	196.600-	196.600-	0
	42320000 Leasing	32.000-	32.000-	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	200-	200-	0
	42410001 Reinigung	39.500-	39.500-	0
	42410002 Strom, Gas, Wasser	198.600-	276.900-	-78.300
	42410003 Grundsteuer	9.100-	9.100-	0
	42410004 Heizöl	84.000-	210.700-	-126.700
	42410005 Abfallgebühren	10.900-	10.900-	0
	42410006 Gebäudeversicherung	17.250-	17.300-	-50
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.500-	31.300-	23.200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	33.100-	55.300-	-22.200
	42610002 Aus- und Fortbildung	37.650-	53.500-	-15.850
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.200-	94.800-	4.400
	42710001 Betriebsstrom	44.000-	110.000-	-66.000
	42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	9.000-	13.200-	-4.200
	42710003 Brandfälle	1.500-	1.500-	0
	42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	108.100-	30.700-	77.400
	42710005 Aufwand für EDV	185.750-	186.400-	-650
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600-	17.600-	0
	42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	0
	42790002 Waldkulturkosten	50.000-	50.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022	2023	
			EUR	EUR	
		42790003 Forstschutz	10.000-	10.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	39.000-	32.500-	6.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.800-	44.800-	0
		42910001 Schulveranstaltung	1.500-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	1.244.750-	1.244.800-	-50
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.244.750-	1.244.800-	-50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.400-	38.600-	2.800
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.300-	38.500-	2.800
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.544.150-	4.774.300-	-230.150
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.100-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	329.100-	329.100-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	639.500-	653.500-	-14.000
		43180001 Zuschüsse an Vereine	30.700-	32.100-	-1.400
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	18.000-	18.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	100-	100-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.500-	122.400-	-39.900
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.538.400-	1.621.400-	-83.000
		43710001 Fischereiabgabe RP	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.898.750-	1.990.600-	-91.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.150-	1.349.600-	-457.450
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500-	106.500-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.100-	51.400-	-4.300
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	1.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121.300-	156.300-	-35.000
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	56.000-	58.400-	-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022	2023	
			EUR	EUR	
		44310001 Bürobedarf	12.250-	12.300-	-50
		44310002 Bücher und Zeitschriften	12.900-	13.400-	-500
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	23.600-	25.400-	-1.800
		44310004 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	177.400-	518.300-	-340.900
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.900-	38.900-	-20.000
		44310007 Aufwendungen für EDV	0	1.900-	-1.900
		44310008 Bürgerholz	3.000-	3.000-	0
		44310009 Drucker und Kopierer	6.900-	6.900-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.600-	2.700-	-100
		44510000 Erstattungen Land	2.200-	2.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.800-	211.300-	-50.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	138.200-	138.200-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.669.310-	13.715.800-	-1.046.490
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.410-	668.600-	-35.190
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	633.410-	668.600-	-35.190
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	668.600-	-668.600
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	668.600-	-668.600



Gesamtfinanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Verordnungsrechtlich werden in einem ersten Planabschnitt aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Diese Teile entsprechen dem kameralistischen Teil des Vermögenshaushalts.

Die Finanzrechnung wird als handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position Liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Aus dem Ergebnishaushalt ziehen sich Einzahlungen in Höhe von 12.424.000 EUR (+ 1.011.300 EUR) in den Finanzhaushalt durch. Demgegenüber stehen Auszahlungen von - 12.471.000 EUR (- 1.046.440). Es verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt von - 47.000 EUR (- 35.140 EUR). Einzahlungen für Investitionen – hauptsächlich Investitionszuschüsse – betragen in 2023 planmäßig 122.200 EUR (+ 7.200 EUR). Dagegen sind Auszahlungen für Investitionen von - 761.300 EUR geplant (+ 350.800 EUR). Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt dementsprechend - 639.100 EUR (+ 358.000). Zusammen mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt bleibt ein Gesamtbedarf von - 686.100 EUR (+ 322.860 EUR). Es ist eine Kreditaufnahme von 250.000 EUR geplant. Die Kredittilgungen sind mit - 241.400 EUR geplant. Das bedeutet, es bleibt aus der Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 8.600 EUR. Die liquiden Mittel nehmen planmäßig um 677.500 EUR ab.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Differenz
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.467.650	6.424.600	956.950
		60110000 Grundsteuer A	18.500	18.000	-500
		60120000 Grundsteuer B	682.000	685.000	3.000
		60130000 Gewerbesteuer	950.000	1.050.000	100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.400.700	4.178.000	777.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	121.400	129.100	7.700
		60320000 Hundesteuer	30.000	36.000	6.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.000	2.500	-14.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	248.050	326.000	77.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.850	3.768.200	19.350
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.615.400	2.608.700	-6.700
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	103.000	103.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Differenz
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.102.450	1.025.500	-76.950
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	1.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.500	67.500	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	67.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.233.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.900	51.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	907.200	0
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	200.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	74.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.300	478.300	35.000
		64110000 Mieten und Pachten	48.300	48.300	0
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	0	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	376.100	396.100	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	18.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.200	320.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	158.100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	160.500	160.500	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.900	131.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	118.200	118.200	0
		65610000 Bußgelder	200	200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.412.700	12.424.000	1.011.300
10	-	Personalauszahlungen	3.801.750-	4.176.000-	-374.250
		70000000 Planung Personalaufwendungen	186.150-	77.700-	108.450
		70110000 Beamte	233.950-	242.900-	-8.950
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.535.600-	2.899.800-	-364.200
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.400-	88.600-	-5.200



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022 EUR	2023 EUR	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	213.450-	248.800-	-35.350
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537.200-	605.800-	-68.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.000-	12.400-	-400
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.000-	0	6.000
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6.000-	0	6.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.110-	2.132.500-	6.610
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	377.860-	160.600-	217.260
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	13.600-	26.300-	-12.700
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	25.000-	25.000-	0
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	230.000-	230.000-	0
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	16.300-	9.000-	7.300
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.200-	58.200-	-5.000
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	2.200-	2.200-	0
		72120009 Unterhaltung Feldwege	10.000-	15.000-	-5.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.400-	38.300-	11.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.700-	37.600-	-3.900
		72310000 Mieten und Pachten	196.600-	196.600-	0
		72320000 Leasing	32.000-	32.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	200-	200-	0
		72410001 Reinigung	39.500-	39.500-	0
		72410002 Strom, Gas, Wasser	198.600-	276.900-	-78.300
		72410003 Grundsteuer	9.100-	9.100-	0
		72410004 Heizöl	84.000-	210.700-	-126.700
		72410005 Abfallgebühren	10.900-	10.900-	0
		72410006 Gebäudeversicherung	17.250-	17.300-	-50
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.500-	31.300-	23.200
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	33.100-	55.300-	-22.200
		72610002 Aus- und Fortbildung	37.650-	53.500-	-15.850
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.200-	94.800-	4.400
		72710001 Betriebsstrom	44.000-	110.000-	-66.000
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	9.000-	13.200-	-4.200
		72710003 Brandfälle	1.500-	1.500-	0
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	108.100-	30.700-	77.400
		72710005 Aufwand für EDV	185.750-	186.400-	-650
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.600-	17.600-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022	2023	
			EUR	EUR	
		72750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	0
		72790002 Waldkulturkosten	50.000-	50.000-	0
		72790003 Forstschutz	10.000-	10.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	39.000-	32.500-	6.500
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.800-	44.800-	0
		72910001 Schulveranstaltung	1.500-	1.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.400-	38.600-	2.800
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.300-	38.500-	2.800
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.544.150-	4.774.300-	-230.150
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	329.100-	329.100-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	2.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	639.500-	653.500-	-14.000
		73180001 Zuschüsse an Vereine	30.700-	32.100-	-1.400
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	18.000-	18.000-	0
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	100-	100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.500-	122.400-	-39.900
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.538.400-	1.621.400-	-83.000
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.898.750-	1.990.600-	-91.850
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	892.150-	1.349.600-	-457.450
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500-	106.500-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.100-	51.400-	-4.300
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	1.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121.300-	156.300-	-35.000
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	56.000-	58.400-	-2.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		74310001 Bürobedarf	12.250-	12.300-	-50
		74310002 Bücher und Zeitschriften	12.900-	13.400-	-500
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	23.600-	25.400-	-1.800
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	177.400-	518.300-	-340.900
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.900-	38.900-	-20.000
		74310007 Aufwendungen für EDV	0	1.900-	-1.900
		74310008 Bürgerholz	3.000-	3.000-	0
		74310009 Drucker und Kopierer	6.900-	6.900-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.600-	2.700-	-100



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Differenz
		74510000 Erstattungen Land	2.200-	2.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.800-	211.300-	-50.500
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	138.200-	138.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.424.560-	12.471.000-	-1.046.440
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.860-	47.000-	-35.140
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	119.200	7.200
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	102.200	102.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	21.000	17.000	-4.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	91.000	0	-91.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000	3.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	122.200	7.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.600-	0	360.600
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	360.600-	0	360.600
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	381.200-	-381.200
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	201.000-	-201.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	-10.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	170.200-	-170.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611.000-	352.100-	258.900
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	611.000-	351.300-	259.700
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	800-	-800
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500-	2.500-	135.000
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	2.500-	0	2.500
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	135.000-	2.500-	132.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	25.500-	-22.500
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.000-	25.500-	-22.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.100-	761.300-	350.800
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	997.100-	639.100-	358.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.008.960-	686.100-	322.860
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	250.000	-450.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	700.000	250.000	-450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	235.300-	241.400-	-6.100



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Differenz
			2022 EUR	2023 EUR	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	235.300-	241.400-	-6.100
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	464.700	8.600	-456.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	544.260-	677.500-	-133.240
		nachrichtlich:			0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.302.442	3.302.442
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	3.302.442	3.302.442



2.3.6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht, im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

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
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



2.3.7 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).



Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Marxzell.

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 4211 0005
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000 – 4212 9999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWG	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 – 4241 0006
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	4261 0001 – 4261 0002
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 4271 0009
Mitgliedsbeiträge	4429 0001
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 0009
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42610020 (Dienst- und Schutzkleidung), 42620010 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42690000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) und 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt. Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten



Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 3161 0000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie 90) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Marxzell werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Unechte Deckungsfähigkeit

Nach §19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Für die Kostenstelle 26.20.0001 Kultur im Kloster, dem Produkt 26.20.0000 Musikpflege untergeordnet, wird folgende Regelung bestimmt.

Mehrerträge (ua durch höhere Ticketpreise/Verkaufszahlen/Sponsoring) ermächtigen zu Mehraufwendungen der einzelnen geplanten Sachkonten auf der Aufwandsseite.



2.3.8 Haushaltsausgleich / Rücklagen / Rückstellungen

Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

Zum 01.01.2018 hat die Gemeinde Marxzell auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 19 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppelischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Salden der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen Ende des Jahres in die kommunale Bilanz ein. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wird oder ob eine Gemeinde „von der Substanz lebt“.

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 19 Ergebnishaushalt).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2023 laut Planung Minus 668.600 EUR. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften hingegen positive Ergebnisse. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
 2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
 3. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte)
 4. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
 5. Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt
- Idealfall

Haushalt ausgeglichen



und

Vortrag des Fehlbetrages im Finanzplan längstens in die drei Folgejahre

Haushalt
gesetzmäßig

6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital

Der Ausgleich nach Idealfall ist in keinem Jahr möglich. In 2023 kann das negative ordentliche Ergebnis nicht über die Ergebnismrücklage gedeckt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnismrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon- Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die Eröffnungsbilanz bzw. der erste Jahresabschluss wurde bisher noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind bei den Rücklagen noch keine Werte hinterlegt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

- die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- die Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Die Eröffnungsbilanz bzw. der erste Jahresabschluss wurden bisher noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind bei den Rückstellungen noch keine Werte hinterlegt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

2.3.9 Entwicklung der Liquidität und Schulden

Liquidität

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	2.121.611				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.121.611				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	1.515.204	-677.500	129.400	468.000	615.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.636.815	2.959.315	3.088.715	3.556.715	4.172.615
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-334.413	-334.413	-334.413	-334.413	-334.413
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.302.402	2.624.902	2.754.302	3.222.302	3.838.202
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	201.814	209.575	212.942	217.672	219.438

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht des Planjahres 2023

Darlehensgeber und Darlehens-Nr.	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kredit- betrag	ZFS* LZE** Jahr Zinssatz	Zins- satz %	Annuität	Stand 01.01.2023 €	Zugang €	Tilgung €	Zins €	Stand 31.12.2023 €
Norddeutsche Landesbank, Oldenburg (6292107023)	1997	373.243	Nov. 2024 LZE 4,05%	4,05	22.581,20	40.661,67	0,00	21.146,36	1.434,84	19.515,31
Landesbank BW, Karlsruhe (612474925)	2012	700.000	Jun 2039 LZE 2,85%	2,85	37.450,06	487.542,59	0,00	23.722,93	13.727,13	463.819,66
KfW Bank, Berlin (1097427)	2013	200.000	Mai 2023 LZE 0,27%	0,27	0,00	11.096,00	0,00	11.096,00	11,23	0,00
Landesbank BW, Karlsruhe (614948665)	2015	1.000.000	Dez. 2025 ZFS 1,12%	1,12	41.200,00	773.755,16	0,00	32.670,85	8.529,15	741.084,31
Norddeutsche Landesbank, Oldenburg (6292107039)	2016	1.250.000	Jun. 2044 LZE 1,34%	1,34	54.187,52	1.006.194,36	0,00	40.959,31	13.228,21	965.235,05
L-Bank BW, Stuttgart (5578021059)	2017	400.000	Feb. 2028 LZE 0,07%	0,07	44.448,00	233.320,00	0,00	44.448,00	151,66	188.872,00
DZ Hyp AG, Hamburg (3303035400)	2018	420.000	Sep. 2027 LZE 0,70%	0,70	49.317,00	220.114,02	0,00	47.901,76	1.415,24	172.212,26
L-Bank BW, Stuttgart (9100428948)	2020	350.000	Aug. 2040 LZE 0,00%	0,00	19.448,00	345.138,00	0,00	19.448,00	0,00	325.690,00
Neuaufnahme 2023	2023	250.000		2,00	40.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SUMME						3.117.821,80	250.000,00	241.393,21	38.497,46	3.126.428,59

* ZFS = Zinsfestschreibung

** LZE = Laufzeitende

Schuldenübersicht

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden / Einwohner am Jahresanfang
2021	3.580.697,35 €	227.672,85 €	0,00 €	3.353.024,50 €	4.982	718,73 €
2022	3.353.024,50 €	235.202,70 €	0,00 €	3.117.821,80 €	4.938	679,02 €
2023	3.117.821,80 €	241.393,21 €	250.000,00 €	3.126.428,59 €	4.960	628,59 €
2024	3.126.428,59 €	249.941,42 €	0,00 €	2.876.487,17 €	4.960	630,33 €
2025	2.876.487,17 €	234.645,68 €	6.000.000,00 €	8.641.841,49 €	4.960	579,94 €
2026	8.641.841,49 €	268.949,63 €	5.000.000,00 €	13.372.891,86 €	4.960	1.742,31 €
2027	13.402.891,86 €	257.082,41 €	0,00 €	13.145.809,45 €	4.960	2.702,20 €

Zinsbelastung

Jahr	Zinsbelastung
2023	38.497,46 €
2024	56.014,77 €
2025	51.404,90 €
2026	167.100,95 €
2027	162.110,92 €
Insgesamt	475.129,00 €

3 Gesamtwerk



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.145.047,53	5.467.650	6.424.600	6.657.000	6.914.100	7.158.100
		30110000 Grundsteuer A	18.434,77	18.500	18.000	18.000	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	682.412,21	682.000	685.000	688.000	690.000	692.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.259.217,50	950.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.729.580,08	3.400.700	4.178.000	4.404.300	4.607.100	4.845.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.421,47	121.400	129.100	131.700	134.000	136.500
		30320000 Hundesteuer	30.435,50	30.000	36.000	36.500	37.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.560,00	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.986,00	248.050	326.000	326.000	326.000	326.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.665.644,62	3.748.850	3.768.200	3.751.500	3.839.800	3.930.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.713,00	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	45.434,56	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.700,00	0	103.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.082.837,06	1.102.450	1.025.500	1.046.000	1.066.900	1.088.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.960,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	618.200	618.200	618.200	618.200	618.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	618.200	618.200	618.200	618.200	618.200
4	+	Sonstige Transfererträge	4.588,65	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.588,65	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291.145,43	1.233.100	1.233.100	1.256.100	1.279.500	1.303.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.654,23	51.900	51.900	52.800	53.700	54.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981.635,27	907.200	907.200	925.300	943.700	962.400
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	188.689,33	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.166,60	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.048,06	443.300	478.300	467.000	475.800	484.800
		34110000 Mieten und Pachten	22.457,68	48.300	48.300	49.200	50.100	51.000
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	12.242,40	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	205.353,16	376.100	396.100	383.600	391.200	399.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.994,82	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.410,25	320.200	320.200	326.500	332.800	339.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	242,53	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	39.389,82	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.188,93	158.100	158.100	161.300	164.500	167.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.858,11	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.102,86	160.500	160.500	163.600	166.700	169.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.887,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.981,82	200	200	200	200	200
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.820,74	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,08	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.273,90	131.900	131.900	134.600	137.300	140.100
		35110000 Konzessionsabgaben	119.170,47	118.200	118.200	120.600	123.000	125.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.464,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.227,92	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.160,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,51	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.737.140,26	12.035.900	13.047.200	13.283.600	13.670.200	14.046.800
12	-	Personalaufwendungen	3.776.548,63-	3.801.750-	4.176.000-	4.176.000-	4.300.700-	4.429.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.150-	77.700-	77.700-	80.100-	82.500-
		40110000 Beamte	221.544,01-	233.950-	242.900-	242.900-	250.200-	257.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.525.763,17-	2.535.600-	2.899.800-	2.899.800-	2.986.600-	3.076.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.685,79-	83.400-	88.600-	88.600-	91.200-	93.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211.266,81-	213.450-	248.800-	248.800-	256.200-	263.800-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	543.611,41-	537.200-	605.800-	605.800-	623.700-	642.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.677,44-	12.000-	12.400-	12.400-	12.700-	13.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.445,97-	2.139.110-	2.132.500-	1.950.700-	1.973.200-	1.996.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	161.105,99-	377.860-	160.600-	103.300-	103.300-	103.300-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	15.428,59-	13.600-	26.300-	13.600-	13.600-	13.600-
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	20.230,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	90.237,00-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.896,16-	16.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.592,60-	53.200-	58.200-	53.200-	53.200-	53.200-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	794,53-	2.200-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	314,16-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.287,57-	49.400-	38.300-	20.400-	20.400-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.624,61-	33.700-	37.600-	31.200-	31.200-	31.200-
		42310000 Mieten und Pachten	202.609,36-	196.600-	196.600-	196.600-	196.600-	196.600-
		42320000 Leasing	17.866,30-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	762,61-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	29.574,01-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	96.288,54-	198.600-	276.900-	282.300-	287.900-	293.500-
		42410003 Grundsteuer	8.362,03-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410004 Heizöl	69.249,40-	84.000-	210.700-	221.400-	232.500-	244.000-
		42410005 Abfallgebühren	15.029,78-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42410006 Gebäudeversicherung	17.527,20-	17.250-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.355,60-	54.500-	31.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.911,47-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	27.200,75-	33.100-	55.300-	33.100-	33.100-	33.100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	25.921,16-	37.650-	53.500-	32.900-	32.900-	32.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182.291,56-	99.200-	94.800-	70.700-	70.700-	70.700-
		42710001 Betriebsstrom	39.051,56-	44.000-	110.000-	115.500-	121.300-	127.400-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	2.195,00-	9.000-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710003 Brandfälle	319,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	17.077,23-	108.100-	30.700-	22.900-	22.900-	22.900-
		42710005 Aufwand für EDV	169.551,86-	185.750-	186.400-	191.200-	191.200-	191.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.223,76-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		42750000 Lernmittel	2.338,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790002 Waldkulturkosten	28.960,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42790003 Forstschutz	3.302,22-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	41.549,59-	39.000-	32.500-	29.000-	29.000-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	59.415,57-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		42910001 Schulveranstaltung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.244.750-	1.244.800-	1.252.000-	1.259.400-	1.266.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.244.750-	1.244.800-	1.252.000-	1.259.400-	1.266.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.259,25-	41.400-	38.600-	71.100-	66.800-	62.800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.627.163,16-	4.544.150-	4.774.300-	4.831.100-	4.905.400-	4.980.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.313,08-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.408,44-	329.100-	329.100-	329.100-	329.100-	329.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	608.383,68-	639.500-	653.500-	639.500-	639.500-	639.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	32.999,92-	30.700-	32.100-	30.700-	29.700-	29.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.163,14-	82.500-	122.400-	122.400-	124.000-	124.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.552.443,90-	1.538.400-	1.621.400-	1.653.800-	1.686.900-	1.720.600-
		43710001 Fischereiabgabe RP	520,00-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.969.931,00-	1.898.750-	1.990.600-	2.030.400-	2.071.000-	2.112.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.241,65-	892.150-	1.349.600-	897.800-	813.500-	815.100-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.075,89-	106.500-	106.500-	106.500-	106.500-	106.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.700,48-	47.100-	51.400-	51.400-	52.900-	54.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	386,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127.415,15-	121.300-	156.300-	121.300-	121.300-	121.300-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	48.940,15-	56.000-	58.400-	58.200-	58.200-	58.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	11.148,06-	12.250-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	11.237,95-	12.900-	13.400-	12.900-	12.900-	12.900-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	25.230,33-	23.600-	25.400-	24.400-	23.600-	23.600-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	67.156,49-	177.400-	518.300-	125.100-	40.100-	40.100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.592,09-	18.900-	38.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		44310007 Aufwendungen für EDV	47.024,26-	0	1.900-	0	0	0
		44310008 Bürgerholz	3.480,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Drucker und Kopierer	15.213,50-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.369,78-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44510000 Erstattungen Land	1.729,88-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.824,88-	160.800-	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.655,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,14-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.734.474,66-	12.669.310-	13.715.800-	13.178.700-	13.319.000-	13.551.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.002.665,60	633.410-	668.600-	104.900	351.200	495.700
21	+	Außerordentliche Erträge	32.075,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	32.075,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	32.075,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.034.740,60	633.410-	668.600-	104.900	351.200	495.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	104.900-	351.200-	495.700-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	104.900-	351.200-	495.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	668.600-	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	668.600-	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.467.650	6.424.600	0	6.657.000	6.914.100	7.158.100
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.000	0	18.000	17.500	17.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	682.000	685.000	0	688.000	690.000	692.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	950.000	1.050.000	0	1.050.000	1.100.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.400.700	4.178.000	0	4.404.300	4.607.100	4.845.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	121.400	129.100	0	131.700	134.000	136.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	36.000	0	36.500	37.000	38.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	17.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	248.050	326.000	0	326.000	326.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.748.850	3.768.200	0	3.751.500	3.839.800	3.930.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.615.400	2.608.700	0	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	103.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.102.450	1.025.500	0	1.046.000	1.066.900	1.088.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.233.100	1.233.100	0	1.256.100	1.279.500	1.303.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.900	51.900	0	52.800	53.700	54.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	907.200	907.200	0	925.300	943.700	962.400
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	0,00	200.000	200.000	0	204.000	208.100	212.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	443.300	478.300	0	467.000	475.800	484.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	48.300	48.300	0	49.200	50.100	51.000
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	0,00	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	376.100	396.100	0	383.600	391.200	399.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320.200	320.200	0	326.500	332.800	339.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	158.100	158.100	0	161.300	164.500	167.700
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	160.500	160.500	0	163.600	166.700	169.900



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	131.900	131.900	0	134.600	137.300	140.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	118.200	118.200	0	120.600	123.000	125.500
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.412.700	12.424.000	0	12.660.400	13.047.000	13.423.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.801.750-	4.176.000-	0	4.176.000-	4.300.700-	4.429.500-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.150-	77.700-	0	77.700-	80.100-	82.500-
		70110000 Beamte	0,00	233.950-	242.900-	0	242.900-	250.200-	257.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.535.600-	2.899.800-	0	2.899.800-	2.986.600-	3.076.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	83.400-	88.600-	0	88.600-	91.200-	93.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	213.450-	248.800-	0	248.800-	256.200-	263.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	537.200-	605.800-	0	605.800-	623.700-	642.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	12.000-	12.400-	0	12.400-	12.700-	13.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.139.110-	2.132.500-	0	1.950.700-	1.973.200-	1.996.400-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	377.860-	160.600-	0	103.300-	103.300-	103.300-
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	13.600-	26.300-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	0,00	230.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	0,00	16.300-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	53.200-	58.200-	0	53.200-	53.200-	53.200-
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120009 Unterhaltung Feldwege	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	49.400-	38.300-	0	20.400-	20.400-	20.400-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	33.700-	37.600-	0	31.200-	31.200-	31.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	196.600-	196.600-	0	196.600-	196.600-	196.600-
		72320000 Leasing	0,00	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410001 Reinigung	0,00	39.500-	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
		72410002 Strom, Gas, Wasser	0,00	198.600-	276.900-	0	282.300-	287.900-	293.500-
		72410003 Grundsteuer	0,00	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
		72410004 Heizöl	0,00	84.000-	210.700-	0	221.400-	232.500-	244.000-
		72410005 Abfallgebühren	0,00	10.900-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
		72410006 Gebäudeversicherung	0,00	17.250-	17.300-	0	17.300-	17.300-	17.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	54.500-	31.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	33.100-	55.300-	0	33.100-	33.100-	33.100-
		72610002 Aus- und Fortbildung	0,00	37.650-	53.500-	0	32.900-	32.900-	32.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	99.200-	94.800-	0	70.700-	70.700-	70.700-
		72710001 Betriebsstrom	0,00	44.000-	110.000-	0	115.500-	121.300-	127.400-
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	0,00	9.000-	13.200-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72710003 Brandfälle	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	108.100-	30.700-	0	22.900-	22.900-	22.900-
		72710005 Aufwand für EDV	0,00	185.750-	186.400-	0	191.200-	191.200-	191.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	17.600-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-
		72750000 Lernmittel	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72790002 Waldkulturkosten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72790003 Forstschutz	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	39.000-	32.500-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	44.800-	44.800-	0	44.800-	44.800-	44.800-
		72910001 Schulveranstaltung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	41.400-	38.600-	0	71.100-	66.800-	62.800-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	41.300-	38.500-	0	71.000-	66.700-	62.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.544.150-	4.774.300-	0	4.831.100-	4.905.400-	4.980.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	329.100-	329.100-	0	329.100-	329.100-	329.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	639.500-	653.500-	0	639.500-	639.500-	639.500-
		73180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	30.700-	32.100-	0	30.700-	29.700-	29.700-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	82.500-	122.400-	0	122.400-	124.000-	124.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.538.400-	1.621.400-	0	1.653.800-	1.686.900-	1.720.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.898.750-	1.990.600-	0	2.030.400-	2.071.000-	2.112.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	892.150-	1.349.600-	0	897.800-	813.500-	815.100-
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	106.500-	106.500-	0	106.500-	106.500-	106.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	47.100-	51.400-	0	51.400-	52.900-	54.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	121.300-	156.300-	0	121.300-	121.300-	121.300-
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	56.000-	58.400-	0	58.200-	58.200-	58.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310001 Bürobedarf	0,00	12.250-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	12.900-	13.400-	0	12.900-	12.900-	12.900-
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	23.600-	25.400-	0	24.400-	23.600-	23.600-
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	177.400-	518.300-	0	125.100-	40.100-	40.100-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	18.900-	38.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
		74310007 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.900-	0	0	0	0
		74310008 Bürgerholz	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310009 Drucker und Kopierer	0,00	6.900-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.600-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	160.800-	211.300-	0	211.300-	211.300-	211.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	138.200-	138.200-	0	138.200-	138.200-	138.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.424.560-	12.471.000 -	0	11.926.700-	12.059.600 -	12.284.300 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	11.860-	47.000-	0	733.700	987.400	1.139.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	119.200	0	92.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	102.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	21.000	17.000	0	92.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	122.200	0	92.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.600-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	360.600-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	381.200-	0	100.000-	6.300.000-	5.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	201.000-	0	100.000-	6.300.000-	5.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	170.200-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	611.000-	352.100-	0	361.400-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	611.000-	351.300-	0	361.400-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	800-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	137.500-	2.500-	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	135.000-	2.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	25.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000-	25.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.112.100-	761.300-	0	461.400-	6.300.000-	5.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	997.100-	639.100-	0	369.400-	6.300.000-	5.300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.008.960-	686.100-	0	364.300	5.312.600-	4.160.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000	250.000	0	0	6.000.000	5.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	700.000	250.000	0	0	6.000.000	5.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	235.300-	241.400-	0	234.900-	219.400-	223.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	235.300-	241.400-	0	234.900-	219.400-	223.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	464.700	8.600	0	234.900-	5.780.600	4.776.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	544.260-	677.500-	0	129.400	468.000	615.900
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.302.442	0	2.624.942	2.754.342	3.222.342
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	3.302.442	0	2.624.942	2.754.342	3.222.342



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte inklusive Investitionsprogramm

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
THH 1 Innere Verwaltung**



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,05	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,80	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.658,15	35.700	35.700	36.200	36.700	37.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.047,58	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.490,57	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.843,86	49.000	49.000	49.900	50.800	51.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.102,86	48.000	48.000	48.900	49.800	50.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,08	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,08	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.103,43	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
		35210000 Erstattung von Steuern	1.464,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.227,92	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.160,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.061,57	110.300	110.300	112.000	113.700	115.400
12	-	Personalaufwendungen	1.774.128,27-	1.682.450-	1.888.300-	1.888.300-	1.944.400-	2.002.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.700-	65.200-	65.200-	67.200-	69.200-
		40110000 Beamte	206.521,87-	216.250-	224.000-	224.000-	230.700-	237.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.002.589,33-	968.550-	1.165.900-	1.165.900-	1.200.500-	1.236.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.685,79-	75.750-	80.000-	80.000-	82.400-	84.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.057,93-	82.500-	100.400-	100.400-	103.300-	106.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.021,35-	202.900-	241.700-	241.700-	248.900-	256.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	748,00	10.800-	11.100-	11.100-	11.400-	11.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.190,25-	382.160-	438.300-	408.800-	413.800-	418.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.321,51-	30.510-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	1.204,28-	2.200-	6.300-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.650,01-	11.500-	8.400-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.376,14-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	2.396,30-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410001 Reinigung	5.736,54-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	29.381,95-	51.800-	72.200-	73.600-	75.000-	76.400-
		42410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410004 Heizöl	25.327,10-	27.900-	70.100-	73.600-	77.200-	80.900-
		42410005 Abfallgebühren	10.709,77-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	6.229,92-	6.050-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.194,68-	24.000-	12.100-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.905,52-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	9.508,67-	15.050-	24.600-	10.300-	10.300-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.496,91-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710001 Betriebsstrom	41,82-	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	16.307,63-	23.300-	24.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42710005 Aufwand für EDV	110.806,02-	114.350-	115.300-	114.300-	114.300-	114.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	138,99-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.999,33-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.612,58-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.450-	101.500-	102.300-	103.200-	104.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.450-	101.500-	102.300-	103.200-	104.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	342,57-	300-	300-	300-	300-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	103,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	238,97-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.184,18-	172.400-	191.100-	184.100-	185.400-	186.800-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.644,94-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.871,81-	39.600-	43.900-	43.900-	45.200-	46.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.909,09-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	9.310,20-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	7.293,70-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	6.746,94-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	20.287,67-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	7.201,10-	22.000-	36.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.075,28-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310007 Aufwendungen für EDV	34.924,98-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	8.244,02-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.741,31-	700-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.655,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.364.844,25-	2.344.860-	2.619.600-	2.583.900-	2.647.200-	2.712.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272.782,68-	2.234.560-	2.509.300-	2.471.900-	2.533.500-	2.597.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	518.735,68	700.000	700.000	714.000	728.300	742.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.735,68	700.000	700.000	714.000	728.300	742.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.979,99-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.979,99-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.755,69	493.300	493.300	507.300	521.600	536.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.863.026,99-	1.741.260-	2.016.000-	1.964.600-	2.011.900-	2.061.200-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	102.300	102.300	0	104.000	105.700	107.400
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.400	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	48.000	48.000	0	48.900	49.800	50.700
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	500	0	500	500	500
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.243.410-	2.518.100-	0	2.481.600-	2.544.000-	2.608.700-
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.700-	65.200-	0	65.200-	67.200-	69.200-
	70110000 Beamte	0,00	216.250-	224.000-	0	224.000-	230.700-	237.700-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	968.550-	1.165.900-	0	1.165.900-	1.200.500-	1.236.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.750-	80.000-	0	80.000-	82.400-	84.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	82.500-	100.400-	0	100.400-	103.300-	106.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	202.900-	241.700-	0	241.700-	248.900-	256.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10.800-	11.100-	0	11.100-	11.400-	11.700-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.510-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
	72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	2.200-	6.300-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.500-	8.400-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72320000 Leasing	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Reinigung	0,00	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	72410002 Strom, Gas, Wasser	0,00	51.800-	72.200-	0	73.600-	75.000-	76.400-
	72410003 Grundsteuer	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72410004 Heizöl	0,00	27.900-	70.100-	0	73.600-	77.200-	80.900-
	72410005 Abfallgebühren	0,00	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72410006 Gebäudeversicherung	0,00	6.050-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000-	12.100-	0	0	0	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72610002 Aus- und Fortbildung	0,00	15.050-	24.600-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	23.300-	24.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
	72710005 Aufwand für EDV	0,00	114.350-	115.300-	0	114.300-	114.300-	114.300-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	55.200-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	39.600-	43.900-	0	43.900-	45.200-	46.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310001 Bürobedarf	0,00	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	16.900-	16.900-	0	16.900-	16.900-	16.900-
	74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	22.000-	36.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74310009 Drucker und Kopierer	0,00	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	800-	0	800-	800-	800-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.141.110-	2.415.800-	0	2.377.600-	2.438.300-	2.501.300-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.600-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	39.600-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	292.000-	117.300-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	292.000-	117.300-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	13.400-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000-	13.400-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000-	170.300-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	292.000-	167.300-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.433.110-	2.583.100-	0	2.377.600-	2.438.300-	2.501.300-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,05	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,80	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.658,15	35.700	35.700	36.200	36.700	37.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.047,58	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.490,57	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.843,86	49.000	49.000	49.900	50.800	51.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.102,86	48.000	48.000	48.900	49.800	50.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,08	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,08	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.103,43	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
		35210000 Erstattung von Steuern	1.464,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.227,92	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.160,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.061,57	110.300	110.300	112.000	113.700	115.400
12	-	Personalaufwendungen	1.774.128,27-	1.682.450-	1.888.300-	1.888.300-	1.944.400-	2.002.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.700-	65.200-	65.200-	67.200-	69.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	206.521,87-	216.250-	224.000-	224.000-	230.700-	237.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.002.589,33-	968.550-	1.165.900-	1.165.900-	1.200.500-	1.236.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.685,79-	75.750-	80.000-	80.000-	82.400-	84.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.057,93-	82.500-	100.400-	100.400-	103.300-	106.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.021,35-	202.900-	241.700-	241.700-	248.900-	256.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	748,00	10.800-	11.100-	11.100-	11.400-	11.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.190,25-	382.160-	438.300-	408.800-	413.800-	418.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.321,51-	30.510-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	1.204,28-	2.200-	6.300-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.650,01-	11.500-	8.400-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.376,14-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	2.396,30-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410001 Reinigung	5.736,54-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	29.381,95-	51.800-	72.200-	73.600-	75.000-	76.400-
		42410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410004 Heizöl	25.327,10-	27.900-	70.100-	73.600-	77.200-	80.900-
		42410005 Abfallgebühren	10.709,77-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	6.229,92-	6.050-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.194,68-	24.000-	12.100-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.905,52-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	9.508,67-	15.050-	24.600-	10.300-	10.300-	10.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.496,91-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710001 Betriebsstrom	41,82-	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	16.307,63-	23.300-	24.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42710005 Aufwand für EDV	110.806,02-	114.350-	115.300-	114.300-	114.300-	114.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	138,99-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.999,33-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.612,58-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	101.450-	101.500-	102.300-	103.200-	104.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.450-	101.500-	102.300-	103.200-	104.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	342,57-	300-	300-	300-	300-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	103,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	238,97-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.184,18-	172.400-	191.100-	184.100-	185.400-	186.800-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.644,94-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	55.871,81-	39.600-	43.900-	43.900-	45.200-	46.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	277,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.909,09-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	9.310,20-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	7.293,70-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	6.746,94-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	20.287,67-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	7.201,10-	22.000-	36.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.075,28-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310007 Aufwendungen für EDV	34.924,98-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	8.244,02-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.741,31-	700-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.655,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.364.844,25-	2.344.860-	2.619.600-	2.583.900-	2.647.200-	2.712.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272.782,68-	2.234.560-	2.509.300-	2.471.900-	2.533.500-	2.597.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	518.735,68	700.000	700.000	714.000	728.300	742.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.735,68	700.000	700.000	714.000	728.300	742.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.979,99-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.979,99-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.755,69	493.300	493.300	507.300	521.600	536.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.863.026,99-	1.741.260-	2.016.000-	1.964.600-	2.011.900-	2.061.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Marxzell
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Marxzell und deren Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Sabrina Eisele

Unter das Produkt Steuerung fallen die Kostenstellen Steuerung BM + GR sowie Steuerung OV + OR



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.102,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	51.102,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.234,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	438.513,45-	208.950-	234.800-	234.800-	241.800-	249.100-
		40110000 Beamte	114.939,65-	117.700-	119.600-	119.600-	123.200-	126.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.051,51-	41.800-	64.400-	64.400-	66.300-	68.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	272.685,79-	34.800-	34.800-	34.800-	35.800-	36.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.636,04-	3.600-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.908,86-	8.100-	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	708,40	2.950-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.891,33-	27.600-	26.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	5.618,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	906,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Betriebsstrom	41,82-	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	16.307,63-	23.300-	22.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42710005 Aufwand für EDV	838,04-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.912,70-	44.100-	48.500-	48.500-	49.800-	51.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	55.871,81-	39.600-	43.900-	43.900-	45.200-	46.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	277,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bürobedarf	1.204,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	132,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	166,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.ggeb., Gerichts	2.512,57-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	747,67-	700-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.317,48-	280.850-	310.100-	308.100-	316.400-	325.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.082,92-	276.850-	306.100-	304.100-	312.400-	321.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.082,92-	276.850-	306.100-	304.100-	312.400-	321.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- 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
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung fallen die Kostenstellen



Geschäftsführung GR sowie Geschäftsführung OR



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.673,12-	123.150-	107.100-	107.100-	110.300-	113.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.200-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	6.220,86-	6.650-	7.100-	7.100-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.686,08-	82.700-	74.000-	74.000-	76.200-	78.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.900-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.664,84-	7.050-	6.600-	6.600-	6.800-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.140,94-	17.200-	15.700-	15.700-	16.200-	16.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	450-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,43-	0	13.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	13.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.734,55-	123.150-	120.400-	114.400-	117.600-	120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.014,55-	123.150-	120.400-	114.400-	117.600-	120.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.014,55-	123.150-	120.400-	114.400-	117.600-	120.900-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von z.B. Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Interessenabstimmung von Gemeinde und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunales Wirtschaftsrecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitungen
Nastassia Di Mauro, Jürgen Germann



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung u. Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.764,61-	17.550-	19.800-	19.800-	20.300-	20.800-
		40110000 Beamte	4.436,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.268,43-	7.100-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	628,84-	600-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.431,34-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	450-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	533,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.299,38-	18.050-	20.300-	20.300-	20.800-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.299,38-	18.050-	20.300-	20.300-	20.800-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.299,38-	18.050-	20.300-	20.300-	20.800-	21.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 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
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	999,96	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	999,96	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.816,00-	6.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	0	2.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.889,04-	8.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.889,04-	8.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.889,04-	8.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- EDV:
- Organisation: Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro
 - Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.361,45-	0	43.600-	43.600-	44.900-	46.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.755,68-	0	33.500-	33.500-	34.500-	35.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.054,34-	0	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.551,43-	0	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.220,45-	23.350-	25.800-	23.300-	23.300-	23.300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	36.220,45-	23.350-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.584,90-	24.350-	70.400-	67.900-	69.200-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.584,90-	24.350-	70.400-	67.900-	69.200-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.584,90-	24.350-	70.400-	67.900-	69.200-	70.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)
- 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

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.312,23-	135.850-	154.900-	154.900-	159.500-	164.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	84.000-	65.200-	65.200-	67.200-	69.200-
		40110000 Beamte	17.462,30-	19.950-	21.100-	21.100-	21.700-	22.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.721,18-	16.950-	44.400-	44.400-	45.700-	47.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.650-	9.600-	9.600-	9.900-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.473,62-	1.450-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.655,13-	3.500-	9.300-	9.300-	9.600-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004,29-	35.850-	36.900-	35.850-	35.850-	35.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	1.400-	350-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,74-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	108,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	656,68-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710005 Aufwand für EDV	5.493,76-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.646,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.414,62-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.367,32-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	3.089,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310007 Aufwendungen für EDV	26.966,51-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.731,14-	179.200-	199.300-	198.250-	202.850-	207.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.731,14-	179.200-	199.300-	198.250-	202.850-	207.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.731,14-	179.200-	199.300-	198.250-	202.850-	207.650-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,25	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,08	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,08	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.639,43	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.227,92	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.160,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.854,76	24.600	24.600	25.100	25.600	26.100
12	-	Personalaufwendungen	192.837,12-	260.350-	227.200-	227.200-	233.900-	241.000-
		40110000 Beamte	31.313,64-	61.000-	38.000-	38.000-	39.100-	40.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.313,22-	140.500-	131.500-	131.500-	135.400-	139.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.400-	17.100-	17.100-	17.600-	18.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.628,79-	12.050-	11.400-	11.400-	11.700-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.581,47-	28.500-	26.300-	26.300-	27.100-	27.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.566,50-	33.100-	39.500-	33.100-	33.100-	33.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	750,00-	3.000-	8.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.370,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	15.346,76-	28.000-	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	182,98-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.195,91-	17.300-	18.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	476,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	418,88-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	468,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	417,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	499,80-	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	1.060,29-	15.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310007 Aufwendungen für EDV	4.008,90-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.118,41-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,42-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.655,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.782,51-	310.850-	285.100-	277.700-	284.400-	291.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.927,75-	286.250-	260.500-	252.600-	258.800-	265.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.927,75-	286.250-	260.500-	252.600-	258.800-	265.400-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung der Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschließlich Einrichtungen (Schulen, Soziales, Kultur, allg. Verwaltung etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Dem Produkt Gebäudemanagement sind folgende Objekte zugeordnet:

- Rathaus Pfaffenrot
- Rathaus Burbach
- Rathaus Schielberg
- Alte Schule (Ortsbauamt)
- Heinrich-Hall Areal
- Schwesternhaus
- Pavillon
- Forstgarage
- Kottlinggebäude
- Ehemaliger Bauhof Schielberg
- Wohnung Krieger Burbach



- Heimatmuseum Pfaffenrot
- Abteigebäude



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,80	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,80	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575,33	23.600	23.600	24.100	24.600	25.100
		34110000 Mieten und Pachten	15.327,58	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.127,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.816,13	30.600	30.600	31.100	31.600	32.100
12	-	Personalaufwendungen	195.069,90-	204.600-	239.000-	239.000-	246.000-	253.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.501,00-	143.000-	183.400-	183.400-	188.800-	194.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.651,33-	12.150-	16.000-	16.000-	16.400-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.917,57-	30.350-	39.600-	39.600-	40.800-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.288,96-	134.760-	184.500-	185.000-	189.600-	194.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.726,36-	27.510-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	1.204,28-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,24-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	575,07-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Reinigung	4.355,03-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Strom, Gas, Wasser	27.300,35-	46.800-	65.200-	66.500-	67.800-	69.100-
		42410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410004 Heizöl	16.953,43-	25.400-	63.800-	67.000-	70.300-	73.700-
		42410005 Abfallgebühren	3.745,51-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410006 Gebäudeversicherung	5.708,56-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	523,60-	4.000-	4.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,60-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	6.234,65-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.250-	43.300-	44.100-	45.000-	45.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.250-	43.300-	44.100-	45.000-	45.900-
17	-	Transferaufwendungen	103,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	103,60-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,97-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	285,64-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bürobedarf	177,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	124,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	4.709,17-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	288,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117,12-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.569,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.565,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.299,43-	389.310-	473.500-	474.800-	487.300-	500.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.483,30-	358.710-	442.900-	443.700-	455.700-	468.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.505,48-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.505,48-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.505,48-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.988,78-	499.210-	583.400-	584.200-	596.200-	608.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freifläche, wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge fallen die Kostenstellen Fuhrpark sowie Bauhof



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.122,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.741,00	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.863,29	45.300	45.300	45.900	46.500	47.100
12	-	Personalaufwendungen	578.521,18-	601.750-	680.300-	680.300-	700.700-	721.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.702,35-	451.100-	523.600-	523.600-	539.300-	555.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.865,26-	38.400-	45.300-	45.300-	46.700-	48.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.953,57-	95.850-	111.400-	111.400-	114.700-	118.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.556,81-	97.500-	93.000-	76.950-	77.350-	77.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.595,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	0	4.100-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.627,77-	10.150-	6.000-	8.150-	8.150-	8.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.594,91-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42320000 Leasing	2.396,30-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410001 Reinigung	1.381,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	2.081,60-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42410004 Heizöl	8.373,67-	2.500-	6.300-	6.600-	6.900-	7.200-
		42410005 Abfallgebühren	6.964,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Gebäudeversicherung	521,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.194,68-	24.000-	12.100-	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.850,82-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	2.209,07-	2.250-	3.900-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	523,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	2.242,85-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.999,33-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,77-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.375,26-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	214,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	251,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.140,46-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	1.765,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,43-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.016,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160,67-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.262,76-	770.050-	844.100-	828.050-	848.850-	870.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.399,47-	724.750-	798.800-	782.150-	802.350-	823.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	518.735,68	700.000	700.000	714.000	728.300	742.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	518.735,68	700.000	700.000	714.000	728.300	742.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.474,51-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	86.474,51-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.261,17	633.800	633.800	647.800	662.100	676.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.138,30-	90.950-	165.000-	134.350-	140.250-	146.450-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	-	Personalaufwendungen	52.020,20-	48.650-	57.800-	57.800-	59.500-	61.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.283,18-	37.650-	44.400-	44.400-	45.700-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.089,07-	3.150-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.647,95-	7.850-	9.500-	9.500-	9.800-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,11-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	448,52-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	155,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	34.191,13-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	138,99-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	966,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	238,97-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	238,97-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.554,86-	78.700-	78.700-	78.700-	78.700-	78.700-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.805,68-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	8.311,32-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	5.136,70-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.564,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	13.146,56-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	682,28-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	4.540,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	118,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.714,14-	146.050-	155.200-	155.200-	156.900-	158.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.714,14-	141.050-	150.200-	150.100-	151.700-	153.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.714,14-	141.050-	150.200-	150.100-	151.700-	153.400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,83	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,83	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108,83	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	23.441,96-	41.450-	26.100-	26.100-	26.900-	27.700-
		40110000 Beamte	499,98	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.438,51-	31.900-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.565,83-	2.700-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.937,60-	6.850-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,82-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378,42-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	457,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	55,43-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.942,45-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.275,66-	43.150-	27.800-	27.800-	28.600-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.166,83-	42.350-	27.000-	27.000-	27.800-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.166,83-	42.350-	27.000-	27.000-	27.800-	28.600-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer)
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstiger steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.220,34-	22.600-	87.100-	87.100-	89.700-	92.400-
		40110000 Beamte	29.213,36-	150-	26.200-	26.200-	27.000-	27.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.118,28-	8.750-	37.800-	37.800-	38.900-	40.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.800-	9.500-	9.500-	9.800-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	735,14-	750-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.153,56-	1.900-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.250-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,55-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610002 Aus- und Fortbildung	145,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	9.092,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310007 Aufwendungen für EDV	197,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.655,39-	29.800-	94.300-	94.300-	96.900-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.655,39-	29.800-	94.300-	94.300-	96.900-	99.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.655,39-	29.800-	94.300-	94.300-	96.900-	99.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.464,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.464,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.464,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.392,67-	17.550-	10.600-	10.600-	10.900-	11.200-
		40110000 Beamte	4.436,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	749,91-	7.100-	900-	900-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64,83-	600-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141,93-	1.400-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	450-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710005 Aufwand für EDV	688,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.464,00-	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Aufwendungen für EDV	3.752,07-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.297,87-	21.550-	14.600-	14.600-	14.900-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.833,87-	21.550-	14.600-	14.600-	14.900-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.833,87-	21.550-	14.600-	14.600-	14.900-	15.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110001000: Einführung Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	13.400-	0	0	0,00	0	13.400-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	13.400-	0	0	0,00	0	13.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400-	0	0	0,00	0	17.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.400-	0	0	0,00	0	17.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.400-	0	0	0,00	0	17.400-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000002: Barrierefreiheit Website												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000003: Umstellung des Windows Servers												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Kommunales Notfallmanagement												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001004: Zentrales Schließsystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001001: Anschaffung Kommunalfahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001003: Anschaffung Hochhubwagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

711250001004: Anschaffung Abruchhammer Bagger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001006: Fuhrpark Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001007: Claas Teleskoparm

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0

711250001008: Anschaffung Doppelkabiner

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001401: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250002000: Bauhof Gefahrencontainer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250002001: Hülleneinbau für Heizöllagerbehälter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
711250002002: Akku Sicherheitsschrank												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.300-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.500	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277.870,40	1.132.450	1.158.500	1.076.600	1.098.100	1.120.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	39.373,34	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.700,00	0	103.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.082.837,06	1.102.450	1.025.500	1.046.000	1.066.900	1.088.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.960,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	615.200	615.200	615.200	615.200	615.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	615.200	615.200	615.200	615.200	615.200
4	+	Sonstige Transfererträge	4.588,65	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.588,65	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.850,38	1.232.600	1.232.600	1.255.600	1.279.000	1.302.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.599,98	51.900	51.900	52.800	53.700	54.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981.394,47	906.700	906.700	924.800	943.200	961.900
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	188.689,33	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.166,60	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.389,91	407.600	442.600	430.800	439.100	447.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.410,10	28.900	28.900	29.400	29.900	30.400
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	12.242,40	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	202.233,16	373.100	393.100	380.500	388.000	395.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.504,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	177.566,39	271.200	271.200	276.600	282.000	287.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	242,53	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	39.389,82	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.188,93	158.100	158.100	161.300	164.500	167.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.858,11	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	112.500	112.500	114.700	116.900	119.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.887,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.170,47	118.400	118.400	120.800	123.200	125.700
		35110000 Konzessionsabgaben	119.170,47	118.200	118.200	120.600	123.000	125.500
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.109.436,20	3.859.450	3.906.000	3.843.100	3.904.100	3.966.400
12	-	Personalaufwendungen	2.002.420,36-	2.119.300-	2.287.700-	2.287.700-	2.356.300-	2.426.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.450-	12.500-	12.500-	12.900-	13.300-
		40110000 Beamte	15.022,14-	17.700-	18.900-	18.900-	19.500-	20.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.523.173,84-	1.567.050-	1.733.900-	1.733.900-	1.786.100-	1.839.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.650-	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	126.208,88-	130.950-	148.400-	148.400-	152.900-	157.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.590,06-	334.300-	364.100-	364.100-	374.800-	385.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.425,44-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.255,72-	1.756.950-	1.694.200-	1.541.900-	1.559.400-	1.577.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.784,48-	347.350-	137.200-	79.900-	79.900-	79.900-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	14.224,31-	11.400-	20.000-	11.400-	11.400-	11.400-
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	20.230,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	90.237,00-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.896,16-	16.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.592,60-	52.700-	57.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	794,53-	2.200-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	314,16-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.637,56-	37.900-	29.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.248,47-	29.200-	33.100-	26.700-	26.700-	26.700-
		42310000 Mieten und Pachten	202.609,36-	192.600-	192.600-	192.600-	192.600-	192.600-
		42320000 Leasing	15.470,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	762,61-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	23.837,47-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	66.906,59-	146.800-	204.700-	208.700-	212.900-	217.100-
		42410003 Grundsteuer	6.517,45-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42410004 Heizöl	43.922,30-	56.100-	140.600-	147.800-	155.300-	163.100-
		42410005 Abfallgebühren	4.320,01-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410006 Gebäudeversicherung	11.297,28-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.160,92-	30.500-	19.200-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.911,47-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.295,23-	23.900-	46.100-	23.900-	23.900-	23.900-
		42610002 Aus- und Fortbildung	16.412,49-	22.600-	28.900-	22.600-	22.600-	22.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177.794,65-	92.000-	87.600-	63.500-	63.500-	63.500-
		42710001 Betriebsstrom	39.009,74-	44.000-	110.000-	115.500-	121.300-	127.400-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	2.195,00-	9.000-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710003 Brandfälle	319,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	769,60-	84.800-	6.400-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710005 Aufwand für EDV	58.745,84-	71.400-	71.100-	76.900-	76.900-	76.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.084,77-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		42750000 Lernmittel	2.338,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790002 Waldkulturkosten	28.960,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42790003 Forstschutz	3.302,22-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.550,26-	24.500-	18.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	54.802,99-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
		42910001 Schulveranstaltung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.143.300-	1.143.300-	1.149.700-	1.156.200-	1.162.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.143.300-	1.143.300-	1.149.700-	1.156.200-	1.162.700-
17	-	Transferaufwendungen	981.762,55-	1.024.200-	1.039.600-	1.024.200-	1.023.200-	1.023.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.209,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.169,47-	328.900-	328.900-	328.900-	328.900-	328.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	608.383,68-	639.500-	653.500-	639.500-	639.500-	639.500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	32.999,92-	30.700-	32.100-	30.700-	29.700-	29.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.007,47-	719.750-	1.158.500-	713.700-	628.100-	628.300-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.430,95-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.828,67-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	109,50-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104.506,06-	114.500-	149.500-	114.500-	114.500-	114.500-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	39.629,95-	47.900-	50.300-	50.100-	50.100-	50.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,12-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	3.854,36-	4.850-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.491,01-	6.500-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	4.942,66-	6.700-	8.500-	7.500-	6.700-	6.700-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	59.955,39-	155.400-	482.000-	95.800-	10.800-	10.800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.516,81-	15.500-	35.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310007 Aufwendungen für EDV	12.099,28-	0	1.900-	0	0	0
		44310008 Bürgerholz	3.480,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310009 Drucker und Kopierer	6.969,48-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.628,47-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	1.729,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.824,88-	160.800-	211.300-	211.300-	211.300-	211.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.680.446,10-	6.763.500-	7.323.300-	6.717.200-	6.723.200-	6.818.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.571.009,90-	2.904.050-	3.417.300-	2.874.100-	2.819.100-	2.852.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409.755,69-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	409.755,69-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-	535.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	505.100-	505.100-	505.100-	505.100-	505.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	505.100-	505.100-	505.100-	505.100-	505.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.755,69-	1.040.600-	1.040.600-	1.040.600-	1.040.600-	1.040.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.980.765,59-	3.944.650-	4.457.900-	3.914.700-	3.859.700-	3.892.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.244.250	3.290.800	0	3.227.900	3.288.900	3.351.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	103.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.102.450	1.025.500	0	1.046.000	1.066.900	1.088.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.900	51.900	0	52.800	53.700	54.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	906.700	906.700	0	924.800	943.200	961.900
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	0,00	200.000	200.000	0	204.000	208.100	212.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	28.900	28.900	0	29.400	29.900	30.400
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	0,00	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	373.100	393.100	0	380.500	388.000	395.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	158.100	158.100	0	161.300	164.500	167.700
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	112.500	112.500	0	114.700	116.900	119.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	118.200	118.200	0	120.600	123.000	125.500
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.620.200-	6.180.000-	0	5.567.500-	5.567.000-	5.655.900-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.450-	12.500-	0	12.500-	12.900-	13.300-
		70110000 Beamte	0,00	17.700-	18.900-	0	18.900-	19.500-	20.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.567.050-	1.733.900-	0	1.733.900-	1.786.100-	1.839.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.650-	8.600-	0	8.600-	8.800-	9.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	130.950-	148.400-	0	148.400-	152.900-	157.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	334.300-	364.100-	0	364.100-	374.800-	385.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.200-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	347.350-	137.200-	0	79.900-	79.900-	79.900-
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	11.400-	20.000-	0	11.400-	11.400-	11.400-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72110004 Unterhaltung Gemeindewald	0,00	230.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	72110005 Spielplätze und Grillplätze	0,00	16.300-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	52.700-	57.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
	72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120009 Unterhaltung Feldwege	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	37.900-	29.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	29.200-	33.100-	0	26.700-	26.700-	26.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	192.600-	192.600-	0	192.600-	192.600-	192.600-
	72320000 Leasing	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410001 Reinigung	0,00	32.800-	32.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-
	72410002 Strom, Gas, Wasser	0,00	146.800-	204.700-	0	208.700-	212.900-	217.100-
	72410003 Grundsteuer	0,00	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	72410004 Heizöl	0,00	56.100-	140.600-	0	147.800-	155.300-	163.100-
	72410005 Abfallgebühren	0,00	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72410006 Gebäudeversicherung	0,00	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.500-	19.200-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.900-	46.100-	0	23.900-	23.900-	23.900-
	72610002 Aus- und Fortbildung	0,00	22.600-	28.900-	0	22.600-	22.600-	22.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	92.000-	87.600-	0	63.500-	63.500-	63.500-
	72710001 Betriebsstrom	0,00	44.000-	110.000-	0	115.500-	121.300-	127.400-
	72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	0,00	9.000-	13.200-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710003 Brandfälle	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	84.800-	6.400-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72710005 Aufwand für EDV	0,00	71.400-	71.100-	0	76.900-	76.900-	76.900-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	17.600-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-
	72750000 Lernmittel	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72790002 Waldkulturkosten	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72790003 Forstschutz	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	24.500-	18.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	39.600-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
	72910001 Schulveranstaltung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	328.900-	328.900-	0	328.900-	328.900-	328.900-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	639.500-	653.500-	0	639.500-	639.500-	639.500-
	73180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	30.700-	32.100-	0	30.700-	29.700-	29.700-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	51.300-	51.300-	0	51.300-	51.300-	51.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.700-	7.900-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	114.500-	149.500-	0	114.500-	114.500-	114.500-
	74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	47.900-	50.300-	0	50.100-	50.100-	50.100-
	74310001 Bürobedarf	0,00	4.850-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	74310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.500-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	6.700-	8.500-	0	7.500-	6.700-	6.700-
	74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	155.400-	482.000-	0	95.800-	10.800-	10.800-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.500-	35.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	74310007 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.900-	0	0	0	0
	74310008 Bürgerholz	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310009 Drucker und Kopierer	0,00	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	160.800-	211.300-	0	211.300-	211.300-	211.300-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	138.200-	138.200-	0	138.200-	138.200-	138.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.375.950-	2.889.200-	0	2.339.600-	2.278.100-	2.304.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	119.200	0	92.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	102.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	21.000	17.000	0	92.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	119.200	0	92.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.600-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	360.600-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	341.600-	0	100.000-	6.300.000-	5.300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	161.400-	0	100.000-	6.300.000-	5.300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	170.200-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	319.000-	234.800-	0	361.400-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	319.000-	234.000-	0	361.400-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	137.500-	2.500-	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	135.000-	2.500-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.100-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	817.100-	591.000-	0	461.400-	6.300.000-	5.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	705.100-	471.800-	0	369.400-	6.300.000-	5.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.081.050-	3.361.000-	0	2.709.000-	8.578.100-	7.604.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.940,00	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.445,79	56.600	56.600	57.700	58.800	59.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.520,48	46.600	46.600	47.500	48.400	49.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.925,31	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	332,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	769,93	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.643,82	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	14.643,82	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.267,54	82.300	82.300	83.600	84.900	86.200
12	-	Personalaufwendungen	178.872,17-	156.850-	198.400-	198.400-	204.400-	210.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.600-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	1.940,28-	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.127,25-	100.250-	151.500-	151.500-	156.100-	160.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.963,36-	8.550-	12.700-	12.700-	13.200-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.841,28-	21.150-	30.500-	30.500-	31.300-	32.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.359,59-	217.100-	271.200-	185.400-	187.100-	188.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.017,27-	37.000-	32.700-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.914,92-	10.500-	4.700-	4.100-	4.100-	4.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.324,71-	12.900-	15.600-	12.900-	12.900-	12.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	436,61-	0	0	0	0	0
	42410001 Reinigung	912,66-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410002 Strom, Gas, Wasser	4.613,15-	10.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	42410004 Heizöl	3.249,34-	10.500-	26.300-	27.600-	29.000-	30.500-
	42410005 Abfallgebühren	290,20-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410006 Gebäudeversicherung	1.114,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.612,64-	24.500-	13.200-	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.911,47-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.678,38-	15.000-	37.200-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung	13.564,39-	18.700-	24.500-	18.700-	18.700-	18.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.308,03-	23.200-	44.000-	23.200-	23.200-	23.200-
	42710001 Betriebsstrom	4.734,50-	0	0	0	0	0
	42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	2.195,00-	9.000-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710003 Brandfälle	319,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	199,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710005 Aufwand für EDV	36.471,68-	37.700-	37.700-	43.500-	43.500-	43.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.980,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	510,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	59.300-	59.300-	60.500-	61.700-	62.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.300-	59.300-	60.500-	61.700-	62.900-
17	- Transferaufwendungen	1.104,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	43180001 Zuschüsse an Vereine	1.104,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.241,96-	61.550-	77.400-	62.400-	61.800-	62.000-
	44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.978,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.375,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.627,66-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	913,83-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310001 Bürobedarf	696,75-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	2.166,39-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310003 Post und Telekommunikationskosten	2.663,56-	1.900-	3.700-	2.700-	1.900-	1.900-
	44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.ggeb., Gerichts	3.625,00-	3.400-	17.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.577,90-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44310007 Aufwendungen für EDV	6.810,52-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	872,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	204,11-	900-	900-	900-	900-	900-
		44510000 Erstattungen Land	1.729,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.577,72-	496.000-	607.500-	507.900-	516.200-	525.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.310,18-	413.700-	525.200-	424.300-	431.300-	439.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350,31-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	350,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.660,49-	413.700-	525.200-	424.300-	431.300-	439.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.643,82	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.643,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.643,82	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.348,39-	3.300-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
		40110000 Beamte	1.940,28-	2.200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362,79-	0	100-	100-	100-	100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,10-	2.400-	9.900-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410001 Reinigung	114,48-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.301,77-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	405,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.981,94-	0	7.500-	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	19,80-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.909,11-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,49-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.740,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	231,60-	0	0	0	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	276,80-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	756,84-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.086,98-	5.700-	13.700-	6.200-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443,16-	5.700-	13.700-	6.200-	6.300-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.443,16-	5.700-	13.700-	6.200-	6.300-	6.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.053,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.053,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,93	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	769,93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.822,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	19.990,16-	11.000-	24.800-	24.800-	25.600-	26.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.800,53-	8.500-	19.000-	19.000-	19.600-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	873,97-	700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.315,66-	1.800-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,85-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710005 Aufwand für EDV	1.483,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	510,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,36-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.557,66-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	3.625,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310007 Aufwendungen für EDV	372,14-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	58,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,75-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.937,37-	37.300-	51.100-	51.100-	51.900-	52.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.114,44-	35.100-	48.900-	48.900-	49.700-	50.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.114,44-	35.100-	48.900-	48.900-	49.700-	50.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.608,95-	19.100-	41.700-	41.700-	43.000-	44.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.693,00-	0	32.100-	32.100-	33.100-	34.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.063,34-	0	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.852,61-	0	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	856,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.570,61-	22.100-	44.700-	44.700-	46.000-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.570,61-	22.100-	44.700-	44.700-	46.000-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.570,61-	22.100-	44.700-	44.700-	46.000-	47.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.888,93	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.888,93	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.024,93	33.500	33.500	34.200	34.900	35.600
12	-	Personalaufwendungen	94.838,78-	92.900-	99.800-	99.800-	102.800-	105.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.175,89-	71.700-	78.700-	78.700-	81.100-	83.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.306,99-	6.150-	6.200-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.355,90-	15.050-	14.900-	14.900-	15.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.358,53-	39.300-	39.300-	45.100-	45.100-	45.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	436,61-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	295,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.335,42-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710005 Aufwand für EDV	17.191,76-	16.000-	16.000-	21.800-	21.800-	21.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,41-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bürobedarf	417,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	454,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Aufwendungen für EDV	6.225,26-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	655,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,12-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.729,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.722,72-	132.900-	139.800-	145.600-	148.600-	151.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.697,79-	99.400-	106.300-	111.400-	113.700-	116.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.697,79-	99.400-	106.300-	111.400-	113.700-	116.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.488,55	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.488,55	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.508,55	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
12	-	Personalaufwendungen	22.250,52-	22.150-	24.000-	24.000-	24.700-	25.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.134,37-	17.050-	18.300-	18.300-	18.800-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.465,27-	1.450-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.650,88-	3.650-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,88-	5.500-	8.100-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	60,00-	0	2.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	172,21-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710003 Brandfälle	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	180,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	4.409,34-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,05-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	48,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	914,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	685,35-	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	59,76-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.302,45-	29.350-	33.800-	31.200-	31.900-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.793,90-	19.250-	23.700-	20.900-	21.400-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.793,90-	19.250-	23.700-	20.900-	21.400-	22.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen
- Erstellungen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG
- Kostenordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.090,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	3.835,37-	3.900-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.960,67-	3.000-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,02-	250-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623,68-	650-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.835,37-	3.900-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.745,37-	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.745,37-	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen, Leben erhalten
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.940,00	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.940,00	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.925,31	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.925,31	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	312,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.177,31	34.600	34.600	35.000	35.400	35.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.878,43-	164.000-	206.500-	126.500-	128.200-	130.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.017,27-	37.000-	32.700-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.914,92-	10.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.784,64-	12.000-	14.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Reinigung	798,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	4.613,15-	10.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		42410004 Heizöl	3.249,34-	10.500-	26.300-	27.600-	29.000-	30.500-
		42410005 Abfallgebühren	290,20-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410006 Gebäudeversicherung	1.114,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.612,64-	24.500-	13.200-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.609,70-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.678,38-	15.000-	37.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	12.604,39-	18.000-	21.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	740,18-	0	11.800-	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	4.734,50-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	2.195,00-	9.000-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710003 Brandfälle	319,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwand für EDV	9.621,10-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.980,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.100-	58.100-	59.300-	60.500-	61.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.100-	58.100-	59.300-	60.500-	61.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.104,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	1.104,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.139,79-	36.950-	39.000-	37.000-	37.200-	37.400-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.978,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.635,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	913,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	750-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	797,73-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	2.386,76-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,21-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310007 Aufwendungen für EDV	153,36-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	158,65-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,75-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.122,22-	264.750-	304.800-	224.000-	227.100-	230.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.944,91-	230.150-	270.200-	189.000-	191.700-	194.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350,31-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	350,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.295,22-	230.150-	270.200-	189.000-	191.700-	194.500-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.800-	800-	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	0	1.800-	800-	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	12.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.300-	800-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.300-	800-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.300-	800-	0	0



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.001,46	6.000	17.000	17.300	17.600	18.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.551,46	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.450,00	6.000	17.000	17.300	17.600	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000,00	500	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.000,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,75-	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,75-	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	753,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	680,01	43.800	43.800	44.700	45.600	46.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	43.800	43.800	44.700	45.600	46.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	680,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.088,88	69.900	80.900	82.300	83.700	85.200
12	-	Personalaufwendungen	158.009,22-	139.850-	170.400-	170.400-	175.500-	180.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.633,58-	104.450-	131.800-	131.800-	135.700-	139.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.935,66-	8.750-	10.100-	10.100-	10.500-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.439,98-	22.050-	28.500-	28.500-	29.300-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.426,59-	154.500-	145.600-	139.700-	142.100-	144.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.092,96-	40.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	9,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	101,15-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	630,70-	700-	700-	700-	700-	700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.961,11-	10.800-	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.675,35-	3.100-	7.000-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410001 Reinigung	7.932,69-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42410002 Strom, Gas, Wasser	9.518,49-	22.000-	30.700-	31.300-	31.900-	32.500-
	42410004 Heizöl	16.069,95-	13.500-	33.800-	35.500-	37.300-	39.100-
	42410005 Abfallgebühren	300,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410006 Gebäudeversicherung	2.521,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.447,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	105,79-	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	685,00-	900-	1.400-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	381,29-	2.500-	4.300-	500-	500-	500-
	42710005 Aufwand für EDV	13.573,86-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.105,22-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	42750000 Lernmittel	2.338,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.976,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910001 Schulveranstaltung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	53.600-	53.600-	54.700-	55.800-	56.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.600-	53.600-	54.700-	55.800-	56.900-
17	- Transferaufwendungen	290,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	0	0	0	0	0
	43180001 Zuschüsse an Vereine	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.704,13-	48.600-	87.000-	48.600-	48.600-	48.600-
	44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.998,67-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.887,13-	7.000-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,12-	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	1.511,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	945,42-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310003 Post und Telekommunikationskosten	838,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	36.000-	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,48-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310007 Aufwendungen für EDV	152,55-	0	1.900-	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	3.978,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	487,06-	900-	900-	900-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.429,94-	396.750-	456.800-	413.600-	422.200-	431.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.341,06-	326.850-	375.900-	331.300-	338.500-	345.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,52-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	851,52-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851,52-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	267.192,58-	370.850-	419.900-	375.300-	382.500-	389.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigten
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Allgemeinbildende Schulen fallen die Kostenstellen Grundschule Pfaffenrot, Grundschule Burbach, Grundschule Schielberg sowie Verlässliche Grundschule.



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.001,46	6.000	17.000	17.300	17.600	18.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.551,46	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.450,00	6.000	17.000	17.300	17.600	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000,00	500	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.000,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,75-	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,75-	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	753,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	680,01	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	680,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.088,88	26.900	37.900	38.400	38.900	39.500
12	-	Personalaufwendungen	135.070,55-	116.450-	145.100-	145.100-	149.400-	154.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.936,63-	86.450-	112.400-	112.400-	115.700-	119.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.442,28-	7.200-	8.400-	8.400-	8.700-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.691,64-	18.200-	24.300-	24.300-	25.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.477,70-	143.500-	134.600-	128.700-	131.100-	133.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.092,96-	40.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	9,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110005 Spielplätze und Grillplätze	101,15-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	630,70-	700-	700-	700-	700-	700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.961,11-	10.800-	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.675,35-	3.100-	7.000-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410001 Reinigung	7.932,69-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42410002 Strom, Gas, Wasser	9.518,49-	22.000-	30.700-	31.300-	31.900-	32.500-
	42410004 Heizöl	16.069,95-	13.500-	33.800-	35.500-	37.300-	39.100-
	42410005 Abfallgebühren	300,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410006 Gebäudeversicherung	2.521,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	105,79-	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	160,00-	900-	1.400-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	381,29-	2.500-	4.300-	500-	500-	500-
	42710005 Aufwand für EDV	13.573,86-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.105,22-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	42750000 Lernmittel	2.338,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910001 Schulveranstaltung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	53.600-	53.600-	54.700-	55.800-	56.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.600-	53.600-	54.700-	55.800-	56.900-
17	- Transferaufwendungen	290,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	0	0	0	0	0
	43180001 Zuschüsse an Vereine	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,81-	17.100-	55.500-	17.100-	17.100-	17.100-
	44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.432,20-	6.500-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,12-	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	1.511,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	945,42-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310003 Post und Telekommunikationskosten	838,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	36.000-	0	0	0
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,48-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310007 Aufwendungen für EDV	152,55-	0	1.900-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Drucker und Kopierer	3.978,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	468,34-	900-	900-	900-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.231,06-	330.850-	389.000-	345.800-	353.600-	361.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.142,18-	303.950-	351.100-	307.400-	314.700-	322.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,52-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	851,52-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851,52-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	204.993,70-	347.450-	394.600-	350.900-	358.200-	365.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Schülerbezogene Leistungen fallen die Produkte Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
12	-	Personalaufwendungen	22.938,67-	23.400-	25.300-	25.300-	26.100-	26.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.696,95-	18.000-	19.400-	19.400-	20.000-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.493,38-	1.550-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.748,34-	3.850-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.948,89-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.447,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	525,00-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.976,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.311,32-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.837,67-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	454,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.198,88-	65.900-	67.800-	67.800-	68.600-	69.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.198,88-	22.900-	24.800-	23.900-	23.800-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.198,88-	23.400-	25.300-	24.400-	24.300-	24.200-



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,90	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	148,90	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148,90	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00-	3.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.500,00-	3.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500,00-	5.100-	7.600-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.351,10-	4.700-	7.200-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.351,10-	4.700-	7.200-	2.700-	2.700-	2.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Erhalt und Pflege archivwürdiger Informationsträger

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,90	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	148,90	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148,90	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00-	3.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.500,00-	3.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500,00-	5.100-	7.600-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.351,10-	4.700-	7.200-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.351,10-	4.700-	7.200-	2.700-	2.700-	2.700-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.533,13-	38.600-	19.900-	19.900-	20.500-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.265,86-	29.700-	15.200-	15.200-	15.700-	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.209,54-	2.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.057,73-	6.350-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.329,71-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.160,26-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	10.169,45-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.862,84-	65.600-	76.900-	46.900-	47.500-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.862,84-	65.600-	76.900-	46.900-	47.500-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.862,84-	65.600-	76.900-	46.900-	47.500-	48.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe und Aufführung
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Betreuung von Künstlern;
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und -vereine
- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.533,13-	38.600-	19.900-	19.900-	20.500-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.265,86-	29.700-	15.200-	15.200-	15.700-	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.209,54-	2.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.057,73-	6.350-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.329,71-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.160,26-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	10.169,45-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.862,84-	65.600-	76.900-	46.900-	47.500-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.862,84-	65.600-	76.900-	46.900-	47.500-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.862,84-	65.600-	76.900-	46.900-	47.500-	48.100-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278,02-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	5.988,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.266,02-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.266,02-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.266,02-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung kommunaler Räumlichkeiten an die VHS
- Umlagekosten für Publikationen
- Unterstützung VHS Beauftragte der Gemeinde Marxzell

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte
- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278,02-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	5.988,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.266,02-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.266,02-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.266,02-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	80.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	6.000-	7.400-	6.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	2.225,00-	4.000-	5.400-	4.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300,00-	86.200-	7.400-	6.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,00-	19.200-	59.600	61.000	62.000	62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,55-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.530,55-	19.200-	59.600	61.000	62.000	62.000



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	80.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	6.000-	7.400-	6.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	2.225,00-	4.000-	5.400-	4.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300,00-	86.200-	7.400-	6.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,00-	19.200-	59.600	61.000	62.000	62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,55-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.530,55-	19.200-	59.600	61.000	62.000	62.000



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,14-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	483,14-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633,14-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633,14-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633,14-	500-	500-	500-	500-	500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,14-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	483,14-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633,14-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633,14-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633,14-	500-	500-	500-	500-	500-


 THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898,92	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	898,92	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.059,25	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.369,92	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	188.689,33	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,22	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.843,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.801,39	205.000	205.000	209.100	213.300	217.600
12	-	Personalaufwendungen	9.327,05-	9.850-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.212,95-	7.600-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	612,33-	650-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.501,77-	1.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.516,60-	228.200-	206.700-	207.100-	207.500-	207.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64,12-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	199.989,36-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	1.620,55-	5.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		42410004 Heizöl	0,00	2.100-	5.300-	5.600-	5.900-	6.200-
		42410005 Abfallgebühren	589,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.253,22-	26.600-	100-	100-	100-	100-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	4.395,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.395,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.268,65-	243.750-	212.400-	212.800-	213.200-	213.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.467,26-	38.750-	7.400-	3.700-	100	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.467,26-	67.750-	36.400-	32.700-	28.900-	25.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Soziale Einrichtungen fallen die Kostenstellen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose sowie soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898,92	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	898,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.059,25	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.369,92	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	188.689,33	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,22	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.153,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.111,39	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
12	-	Personalaufwendungen	9.327,05-	9.850-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.212,95-	7.600-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	612,33-	650-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.501,77-	1.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.416,60-	225.400-	205.400-	205.800-	206.200-	206.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64,12-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	199.989,36-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	1.620,55-	5.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		42410004 Heizöl	0,00	2.100-	5.300-	5.600-	5.900-	6.200-
		42410005 Abfallgebühren	589,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.153,22-	25.000-	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.743,65-	235.250-	205.400-	205.800-	206.200-	206.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.632,26-	35.250-	5.400-	1.800-	1.900	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.632,26-	64.250-	34.400-	30.800-	27.100-	23.300-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Förderung von Vereinen durch Gewährung von finanziellen Hilfen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.695,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.695,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.725,00-	8.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.725,00-	8.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.725,00-	8.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege

316000

Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.695,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.695,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.725,00-	8.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.725,00-	8.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.725,00-	8.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Aufbau eines ehrenamtlichen Helferkreises für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Förderung der Zusammenarbeit der Kommune, der Gemeinschaftsunterkunft und der Integrationsmanagerin
- Umsetzung der Zuteilungsentscheidungen des Landratsamtes für die Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Ausländische Flüchtlinge
- Sonstige hilfebedürftige Personen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen fallen die Kostenstellen Sonstige soziale Hilfen, sonstige soziale Leistungen sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	0	0	0	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110,00-	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110,00-	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318000 **Sonstige Soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,00-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betr. Förder. Integration Flü. Asylbew.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.504,78	1.028.150	940.200	959.000	978.200	997.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.821,88	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	973.722,90	998.150	910.200	928.400	947.000	966.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.960,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.205,25	318.000	318.000	322.900	327.900	332.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.038,65	244.000	244.000	248.900	253.900	258.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.166,60	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.134,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.924,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34810000 Erstattungen vom Land	24.746,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.178,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.439.768,76	1.366.150	1.278.200	1.302.000	1.326.300	1.351.000
12	-	Personalaufwendungen	1.510.353,93-	1.649.550-	1.776.800-	1.776.800-	1.830.100-	1.884.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.150-	12.500-	12.500-	12.900-	13.300-
		40110000 Beamte	13.581,84-	15.500-	16.500-	16.500-	17.000-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.144.269,86-	1.235.850-	1.342.000-	1.342.000-	1.382.300-	1.423.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.700-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.734,31-	102.900-	116.200-	116.200-	119.700-	123.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.342,48-	264.400-	281.000-	281.000-	289.400-	298.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.425,44-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.340,80-	131.000-	160.100-	132.400-	133.700-	135.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.706,44-	17.400-	32.700-	14.100-	14.100-	14.100-
	42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	849,24-	0	0	0	0	0
	42110005 Spielplätze und Grillplätze	252,87-	0	0	0	0	0
	42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,30-	11.100-	12.000-	2.600-	2.600-	2.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.738,06-	6.500-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410001 Reinigung	3.858,04-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42410002 Strom, Gas, Wasser	7.866,69-	20.400-	28.400-	29.000-	29.600-	30.200-
	42410004 Heizöl	3.526,07-	5.000-	12.600-	13.300-	14.000-	14.700-
	42410005 Abfallgebühren	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42410006 Gebäudeversicherung	1.679,87-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	542,44-	700-	700-	700-	700-	700-
	42610002 Aus- und Fortbildung	1.628,10-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.540,32-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42710001 Betriebsstrom	293,41-	0	0	0	0	0
	42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	188,51-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710005 Aufwand für EDV	4.239,30-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.979,55-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.780,59-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	54.200-	54.200-	55.300-	56.400-	57.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.200-	54.200-	55.300-	56.400-	57.500-
17	- Transferaufwendungen	580.240,50-	636.700-	650.700-	636.700-	636.700-	636.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.209,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	574.031,02-	613.700-	627.700-	613.700-	613.700-	613.700-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.992,47-	26.700-	54.200-	26.700-	26.700-	26.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	967,87-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.512,98-	600-	600-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bürobedarf	1.324,19-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	722,90-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	12,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	5.236,00-	0	27.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.134,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Drucker und Kopierer	1.312,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	521,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.247,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.927,70-	2.498.150-	2.696.000-	2.627.900-	2.683.600-	2.740.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	784.158,94-	1.132.000-	1.417.800-	1.325.900-	1.357.300-	1.389.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.457,59-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.457,59-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.457,59-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.616,53-	1.229.000-	1.514.800-	1.422.900-	1.454.300-	1.486.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation des Kinderferienprogramms

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.254,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24,00-	100-	14.100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24,00-	100-	14.100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.877,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.021,99-	2.200-	16.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232,01	500	13.500-	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232,01	500	13.500-	500	500	500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Kinder- und Jugendarbeit**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit (Förderung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.254,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.254,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24,00-	100-	14.100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24,00-	100-	14.100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.877,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.021,99-	2.200-	16.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232,01	500	13.500-	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232,01	500	13.500-	500	500	500



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege fallen die Kostenstellen Kita Pfaffenrot, Kindergarten Schielberg, Kindergarten Burbach sowie Essensangebot Kita



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.504,78	1.028.150	940.200	959.000	978.200	997.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.821,88	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	973.722,90	998.150	910.200	928.400	947.000	966.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.960,00	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.205,25	318.000	318.000	322.900	327.900	332.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.038,65	244.000	244.000	248.900	253.900	258.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.166,60	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.880,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.924,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34810000 Erstattungen vom Land	24.746,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.178,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437.514,76	1.363.450	1.275.500	1.299.300	1.323.600	1.348.300
12	-	Personalaufwendungen	1.510.353,93-	1.649.550-	1.776.800-	1.776.800-	1.830.100-	1.884.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.150-	12.500-	12.500-	12.900-	13.300-
		40110000 Beamte	13.581,84-	15.500-	16.500-	16.500-	17.000-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.144.269,86-	1.235.850-	1.342.000-	1.342.000-	1.382.300-	1.423.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.700-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.734,31-	102.900-	116.200-	116.200-	119.700-	123.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.342,48-	264.400-	281.000-	281.000-	289.400-	298.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.425,44-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.220,46-	130.900-	160.000-	132.300-	133.600-	134.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.706,44-	17.300-	32.600-	14.000-	14.000-	14.000-
	42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	849,24-	0	0	0	0	0
	42110005 Spielplätze und Grillplätze	252,87-	0	0	0	0	0
	42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,30-	11.100-	12.000-	2.600-	2.600-	2.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.738,06-	6.500-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410001 Reinigung	3.858,04-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42410002 Strom, Gas, Wasser	7.866,69-	20.400-	28.400-	29.000-	29.600-	30.200-
	42410004 Heizöl	3.526,07-	5.000-	12.600-	13.300-	14.000-	14.700-
	42410005 Abfallgebühren	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42410006 Gebäudeversicherung	1.679,87-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	542,44-	700-	700-	700-	700-	700-
	42610002 Aus- und Fortbildung	1.628,10-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.419,98-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42710001 Betriebsstrom	293,41-	0	0	0	0	0
	42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	188,51-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710005 Aufwand für EDV	4.239,30-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.979,55-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.780,59-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	54.200-	54.200-	55.300-	56.400-	57.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.200-	54.200-	55.300-	56.400-	57.500-
17	- Transferaufwendungen	580.216,50-	636.600-	636.600-	636.600-	636.600-	636.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.209,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	574.007,02-	613.600-	613.600-	613.600-	613.600-	613.600-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.114,82-	24.700-	52.200-	24.700-	24.700-	24.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	967,87-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.512,98-	600-	600-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bürobedarf	1.324,19-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	722,90-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	12,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	5.236,00-	0	27.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,30-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.312,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	521,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.247,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.221.905,71-	2.495.950-	2.679.800-	2.625.700-	2.681.400-	2.738.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	784.390,95-	1.132.500-	1.404.300-	1.326.400-	1.357.800-	1.390.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.457,59-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.457,59-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.457,59-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.848,54-	1.229.500-	1.501.300-	1.423.400-	1.454.800-	1.487.300-



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.588,65	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.588,65	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.369,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.957,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.317,18-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.152,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	326,00-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	3.664,26-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	968,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.143,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	63,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595,30-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.485,80-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	109,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.912,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.954,73-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.954,73-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-



THH2
41
4100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.588,65	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.588,65	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.369,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.957,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.317,18-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.152,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	326,00-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	3.664,26-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	968,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.143,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	63,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595,30-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.485,80-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	109,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.912,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.954,73-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.954,73-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.604,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.604,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,42	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619,42	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
12	-	Personalaufwendungen	62.390,38-	62.750-	46.100-	46.100-	47.400-	48.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.265,85-	48.550-	35.300-	35.300-	36.400-	37.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.124,53-	4.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000,00-	10.100-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.193,09-	113.950-	184.600-	180.500-	185.600-	190.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.402,70-	9.750-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.951,21-	2.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,96-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	2.411,40-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	34.125,69-	63.000-	87.800-	89.500-	91.300-	93.100-
		42410004 Heizöl	21.076,94-	25.000-	62.600-	65.800-	69.100-	72.600-
		42410005 Abfallgebühren	3.140,46-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410006 Gebäudeversicherung	4.928,73-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.300-	107.300-	109.400-	111.600-	113.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.300-	107.300-	109.400-	111.600-	113.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.109,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	19.109,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,14-	12.900-	8.100-	900-	900-	900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	868,36-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	3.946,04-	12.000-	7.200-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	399,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.907,08-	310.900-	360.100-	350.900-	359.500-	368.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.287,66-	287.100-	336.300-	326.900-	335.300-	343.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573,07-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	573,07-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573,07-	176.300-	176.300-	176.300-	176.300-	176.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.860,73-	463.400-	512.600-	503.200-	511.600-	520.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitungen
Nastassia Di Mauro und Jürgen Germann



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	29.109,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	19.109,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.109,47-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.109,47-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.109,47-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen, z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Privatrechtliche Vermietung
- Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischer Anlagen und Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Zu dem Produkt Sportstätten gehören folgend aufgelistete Objekte:

- Sportstätte Carl-Benz-Halle
- Gemeindesaal Burbach
- Sportstätte Klosterwaldhalle
- Windeckhalle Burbach



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.604,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.604,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,42	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619,42	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
12	-	Personalaufwendungen	62.390,38-	62.750-	46.100-	46.100-	47.400-	48.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.265,85-	48.550-	35.300-	35.300-	36.400-	37.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.124,53-	4.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000,00-	10.100-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.193,09-	113.950-	184.600-	180.500-	185.600-	190.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.402,70-	9.750-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.951,21-	2.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,96-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	2.411,40-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	34.125,69-	63.000-	87.800-	89.500-	91.300-	93.100-
		42410004 Heizöl	21.076,94-	25.000-	62.600-	65.800-	69.100-	72.600-
		42410005 Abfallgebühren	3.140,46-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410006 Gebäudeversicherung	4.928,73-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.200-	107.200-	109.300-	111.500-	113.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.200-	107.200-	109.300-	111.500-	113.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,14-	12.900-	8.100-	900-	900-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	868,36-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	3.946,04-	12.000-	7.200-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	399,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.797,61-	296.800-	346.000-	336.800-	345.400-	354.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.178,19-	273.000-	322.200-	312.800-	321.200-	329.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573,07-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	573,07-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573,07-	176.300-	176.300-	176.300-	176.300-	176.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.751,26-	449.300-	498.500-	489.100-	497.500-	506.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	103.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	103.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,60	300	103.300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	535,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.184,78-	146.100-	314.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	15.199,86-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	44.363,75-	130.000-	298.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310007 Aufwendungen für EDV	3.573,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.439,78-	150.600-	318.600-	26.600-	26.600-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.392,18-	150.300-	215.300-	26.300-	26.300-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.392,18-	150.300-	215.300-	26.300-	26.300-	26.300-



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

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Marxzell
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung der Bebauungspläne
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	103.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	103.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,60	0	103.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.411,35-	130.100-	298.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	44.363,75-	130.000-	298.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.491,35-	134.400-	302.400-	10.400-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.443,75-	134.400-	199.400-	10.400-	10.400-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.443,75-	134.400-	199.400-	10.400-	10.400-	10.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- BauGB
- LBO

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	175,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.773,43-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	15.199,86-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	3.573,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.948,43-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.948,43-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.948,43-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12	-	Personalaufwendungen	15.728,04-	15.500-	17.100-	17.100-	17.600-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.162,89-	12.000-	13.100-	13.100-	13.500-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.015,28-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.549,87-	2.500-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,62-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.541,05-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.057,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345,86-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.992,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	322,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	656,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	559,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Drucker und Kopierer	805,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.672,52-	22.200-	23.800-	23.800-	24.300-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.918,52-	7.200-	8.800-	8.600-	8.900-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.918,52-	7.200-	8.800-	8.600-	8.900-	9.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12	-	Personalaufwendungen	15.728,04-	15.500-	17.100-	17.100-	17.600-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.162,89-	12.000-	13.100-	13.100-	13.500-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.015,28-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.549,87-	2.500-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,62-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.541,05-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.057,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345,86-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.992,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	322,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	656,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	559,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Drucker und Kopierer	805,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.672,52-	22.200-	23.800-	23.800-	24.300-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.918,52-	7.200-	8.800-	8.600-	8.900-	9.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.918,52-	7.200-	8.800-	8.600-	8.900-	9.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	553.336,87	530.800	530.800	541.400	552.200	563.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.336,87	530.800	530.800	541.400	552.200	563.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.432,60	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.224,50	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.371,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	836,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	125.915,93	208.500	208.500	212.700	216.900	221.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.188,93	108.000	108.000	110.200	112.400	114.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100.500	100.500	102.500	104.500	106.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.727,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.170,47	118.200	118.200	120.600	123.000	125.500
		35110000 Konzessionsabgaben	119.170,47	118.200	118.200	120.600	123.000	125.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.855,87	1.032.300	1.032.300	1.050.000	1.067.900	1.086.200
12	-	Personalaufwendungen	9.998,47-	9.300-	9.100-	9.100-	9.400-	9.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.667,66-	150-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.330,81-	50-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.568,02-	175.000-	92.100-	77.300-	77.500-	77.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.941,07-	121.000-	36.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.659,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Strom, Gas, Wasser	358,56-	5.400-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42710001 Betriebsstrom	356,82-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	289,99-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.962,49-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.300-	240.300-	240.300-	240.300-	240.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.300-	240.300-	240.300-	240.300-	240.300-
17	-	Transferaufwendungen	335.651,87-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.169,47-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.482,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.140,78-	21.500-	106.500-	96.500-	11.500-	11.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	7.793,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	2.784,60-	10.000-	95.000-	85.000-	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	1.562,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.359,14-	776.100-	778.000-	753.200-	668.700-	669.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.496,73	256.200	254.300	296.800	399.200	417.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.031,98-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.031,98-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.031,98-	187.800-	187.800-	187.800-	187.800-	187.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.464,75	68.400	66.500	109.000	211.400	229.200



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben an die Kommune

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.375,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.375,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.170,47	118.000	118.000	120.400	122.800	125.300
		35110000 Konzessionsabgaben	119.170,47	118.000	118.000	120.400	122.800	125.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.545,47	118.000	118.000	120.400	122.800	125.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.545,47	118.000	118.000	120.400	122.800	125.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.545,47	118.000	118.000	120.400	122.800	125.300



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben an die Kommune

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200	200	200	200	200



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Firmen und Gewerbetreibenden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,50	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.224,50	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.224,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.793,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	7.793,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.793,54-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.569,04-	35.000-	35.000-	34.600-	34.200-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.569,04-	35.000-	35.000-	34.600-	34.200-	33.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellplatzvermietung für Sammelgroßcontainer (Glas)
- Bereitstellung und Betrieb von Hackschnitzelplätzen
- Rekultivierung von naturnahem künstlich angelegtem See auf devastierter Fläche (ehemalige Erddeponiefläche)
- Beseitigung sonstiger Abfälle wie Wilder Müll, Altpapier etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Abfallwirtschaft fallen die Kostenstellen Hackschnitzelplätze, Stellplatzvermietung Container sowie Erddeponie Pfaffenrot.



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,53	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.371,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	125.915,93	108.000	108.000	110.200	112.400	114.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.188,93	108.000	108.000	110.200	112.400	114.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.727,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.043,46	116.800	116.800	119.100	121.400	123.700
12	-	Personalaufwendungen	9.998,47-	9.300-	9.100-	9.100-	9.400-	9.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.667,66-	150-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.330,81-	50-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.351,39-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	729,81-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.659,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.962,49-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.482,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.482,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310004 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.832,26-	70.300-	70.100-	60.100-	60.400-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.211,20	46.500	46.700	59.000	61.000	63.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.884,07-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.884,07-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.884,07-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.327,13	32.200	32.400	44.700	46.700	48.700



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen des Kanalkatasters

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Abwasserbeseitigung fallen die Kostenstellen Abwasserbeseitigung Pfaffenrot, Abwasserbeseitigung Burbach sowie Abwasserbeseitigung Schielberg



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.205,87	530.000	530.000	540.600	551.400	562.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549.205,87	530.000	530.000	540.600	551.400	562.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,57	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	836,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100.500	100.500	102.500	104.500	106.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100.500	100.500	102.500	104.500	106.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.042,44	772.300	772.300	784.900	797.700	810.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.216,63-	128.000-	45.100-	30.300-	30.500-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.211,26-	120.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	358,56-	5.400-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42710001 Betriebsstrom	356,82-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	289,99-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.300-	191.300-	191.300-	191.300-	191.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	191.300-	191.300-	191.300-	191.300-	191.300-
17	-	Transferaufwendungen	330.169,47-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.169,47-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347,24-	1.500-	86.500-	86.500-	1.500-	1.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	2.784,60-	0	85.000-	85.000-	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	1.562,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.733,34-	645.800-	647.900-	633.100-	548.300-	548.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.309,10	126.500	124.400	151.800	249.400	262.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,91-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.161,19	47.000-	49.100-	21.700-	75.900	88.800



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.046,80	54.500	54.500	55.600	56.700	57.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.046,80	54.500	54.500	55.600	56.700	57.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	160,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.473,85	474.200	474.200	475.300	476.400	477.500
12	-	Personalaufwendungen	14.120,11-	14.350-	15.600-	15.600-	16.100-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.864,76-	11.050-	11.900-	11.900-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	924,58-	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.330,77-	2.350-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.614,50-	207.200-	208.300-	205.800-	211.600-	217.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.940,15-	72.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.881,74-	36.000-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	314,16-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.538,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	15.470,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100,67-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,97-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	33.176,66-	44.000-	110.000-	115.500-	121.300-	127.400-
		42710005 Aufwand für EDV	542,64-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.059,34-	17.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	562.700-	562.700-	562.700-	562.700-	562.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	562.700-	562.700-	562.700-	562.700-	562.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.777,00-	279.500-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.777,00-	140.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.511,61-	1.063.750-	1.116.600-	1.114.100-	1.120.400-	1.127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.037,76-	589.550-	642.400-	638.800-	644.000-	649.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.154,32-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.154,32-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.154,32-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.192,08-	683.050-	735.900-	732.300-	737.500-	743.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Treppenanlagen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Gemeindestraßen fallen die Kostenstellen Gemeindestraßen Pfaffenrot, Gemeindestraßen Burbach sowie Gemeindestraßen Schielberg



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.046,80	54.500	54.500	55.600	56.700	57.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.046,80	54.500	54.500	55.600	56.700	57.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	160,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	160,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.473,85	474.200	474.200	475.300	476.400	477.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.503,97-	156.900-	165.000-	170.500-	176.300-	182.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.541,21-	62.900-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.881,74-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	314,16-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308,23-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,97-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	33.176,66-	44.000-	110.000-	115.500-	121.300-	127.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	554.500-	554.500-	554.500-	554.500-	554.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	554.500-	554.500-	554.500-	554.500-	554.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.503,97-	850.600-	858.700-	864.200-	870.000-	876.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.030,12-	376.400-	384.500-	388.900-	393.600-	398.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.078,09-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.078,09-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.078,09-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.108,21-	447.400-	455.500-	459.900-	464.600-	469.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Räum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.120,11-	14.350-	15.600-	15.600-	16.100-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.864,76-	11.050-	11.900-	11.900-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	924,58-	950-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.330,77-	2.350-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.110,53-	50.300-	43.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.398,94-	9.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.538,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	15.470,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100,67-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	542,64-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.059,34-	17.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.230,64-	73.150-	67.400-	59.400-	59.900-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.230,64-	73.150-	67.400-	59.400-	59.900-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.076,23-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.076,23-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.076,23-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	60.306,87-	95.650-	89.900-	81.900-	82.400-	82.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Instandhaltung ausreichender öffentlicher Parkflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartenhäuschen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.777,00-	140.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138.777,00-	140.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.777,00-	140.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.777,00-	140.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.777,00-	140.000-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.500	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.478,44	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.700,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.778,44	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.521,97	102.500	102.500	104.500	106.500	108.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.325,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.196,47	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.284,30	370.500	385.500	393.200	401.000	409.000
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	12.242,40	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	198.436,31	370.000	370.000	377.400	384.900	392.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.555,59	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	242,53	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	242,53	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.527,24	522.500	523.000	533.300	543.700	554.400
12	-	Personalaufwendungen	17.531,89-	14.300-	25.100-	25.100-	25.900-	26.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.492,72-	11.000-	19.100-	19.100-	19.700-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.160,30-	950-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.878,87-	2.350-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.830,71-	418.800-	394.700-	382.700-	383.200-	383.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.302,89-	47.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	13.117,89-	1.500-	10.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	20.230,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	90.237,00-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.542,14-	16.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	794,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,08-	1.500-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.452,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310000 Mieten und Pachten	120,00-	0	0	0	0	0
	42410001 Reinigung	4.903,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410002 Strom, Gas, Wasser	7.438,20-	16.000-	22.300-	22.700-	23.200-	23.700-
	42410003 Grundsteuer	6.345,85-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410005 Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	873,22-	800-	800-	800-	800-	800-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,40-	0	3.300-	0	0	0
	42710001 Betriebsstrom	448,35-	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwand für EDV	1.570,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42790002 Waldkulturkosten	28.960,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42790003 Forstschutz	3.302,22-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.470,60-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.549,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	63.500-	63.500-	64.400-	65.300-	66.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.500-	63.500-	64.400-	65.300-	66.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.028,57-	99.100-	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
	44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.453,78-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85.938,69-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	1.014,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310008 Bürgerholz	3.480,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,38-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.391,17-	596.200-	584.300-	573.200-	575.400-	577.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.136,07	73.700-	61.300-	39.900-	31.700-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.106,35-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	382.106,35-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.106,35-	413.000-	413.000-	413.000-	413.000-	413.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.970,28-	486.700-	474.300-	452.900-	444.700-	436.200-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung von Ausgleichsfläche für verdichtenden Gemeinde- und Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Öffentliches Grün/Landschaftsbau fallen die Kostenstellen Öffentliches Grün Pfaffenrot, Öffentliches Grün Burbach sowie Öffentliches Grün Schielberg



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	633,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.006,85-	31.800-	27.100-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.258,75-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	7.936,73-	0	8.600-	0	0	0
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.542,14-	16.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	794,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.267,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	120,00-	0	0	0	0	0
		42410002 Strom, Gas, Wasser	146,24-	0	0	0	0	0
		42410005 Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42410006 Gebäudeversicherung	21,79-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	448,35-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.470,60-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,78-	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.335,63-	48.000-	44.700-	35.600-	35.600-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.702,29-	44.900-	41.600-	32.500-	32.500-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.863,23-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	362.863,23-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.863,23-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.565,52-	292.400-	289.100-	280.000-	280.000-	280.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Aussegnungshallen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen fallen die Kostenstellen Friedhof Pfaffenrot, Friedhof Burbach sowie Friedhof Schielberg

Sachkonto 3321 0100	Enthält die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzung aus den Vorjahren
---------------------	---



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.521,97	102.500	102.500	104.500	106.500	108.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.325,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.196,47	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,25	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	922,25	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	242,53	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	242,53	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.686,75	104.800	104.800	106.800	108.800	110.900
12	-	Personalaufwendungen	17.531,89-	14.300-	25.100-	25.100-	25.900-	26.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.492,72-	11.000-	19.100-	19.100-	19.700-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.160,30-	950-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.878,87-	2.350-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.027,91-	64.000-	44.600-	41.700-	42.200-	42.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.044,14-	36.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	3.460,28-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,08-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Reinigung	4.903,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	7.291,96-	16.000-	22.300-	22.700-	23.200-	23.700-
		42410006 Gebäudeversicherung	851,43-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,40-	0	3.300-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Aufwand für EDV	1.570,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.549,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.600-	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.600-	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,92-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.565,54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.266,72-	122.700-	114.100-	112.100-	114.300-	116.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.420,03	17.900-	9.300-	5.300-	5.500-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.243,12-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.243,12-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.243,12-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.176,91	182.900-	174.300-	170.300-	170.500-	170.600-



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	1.720,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.670,88-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.670,88-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.500	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.478,44	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	105.700,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.778,44	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.678,71	370.000	385.000	392.700	400.500	408.500
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	12.242,40	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	198.436,31	370.000	370.000	377.400	384.900	392.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.157,15	414.500	415.000	423.300	431.700	440.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.075,07-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-	321.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	20.230,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	90.237,00-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42410003 Grundsteuer	6.345,85-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42790002 Waldkulturkosten	28.960,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42790003 Forstschutz	3.302,22-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.992,87-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.559,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85.938,69-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	1.014,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310008 Bürgerholz	3.480,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.067,94-	417.500-	417.500-	417.500-	417.500-	417.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.089,21	3.000-	2.500-	5.800	14.200	22.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.089,21	3.000-	2.500-	5.800	14.200	22.800



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	200-	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	100,00-	0	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	0	200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	0	200-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltbelastung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, Schulen)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Nastassia Di Mauro



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	200-	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	100,00-	0	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	0	200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	0	200-	0	0	0



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	20.100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	125,00	100	20.100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	600	20.600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	7.555,97-	8.400-	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-
		40110000 Beamte	499,98	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.210,46-	6.450-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	528,99-	550-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.316,50-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,86-	8.900-	10.800-	10.900-	11.000-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.833,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	248,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	358,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	442,09-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	154,93-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	1.365,26-	4.800-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42410003 Grundsteuer	171,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Gebäudeversicherung	179,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.720,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.192,00-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	192,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,48-	9.500-	31.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	8.590,00-	9.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	574,48-	500-	20.500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.386,31-	28.600-	53.500-	33.600-	33.900-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.261,31-	28.000-	32.900-	33.000-	33.300-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.261,31-	28.000-	32.900-	33.000-	33.300-	33.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung der Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Privatrechtliche Vermietung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Veranstalter

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Dem Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgend aufgeführte Objekte an:

- Dreschhalle Burbach
- Sommerfesthalle Schielberg



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707,27-	6.900-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.836,06-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Reinigung	154,93-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	1.365,26-	4.800-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42410003 Grundsteuer	171,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Gebäudeversicherung	179,42-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.707,27-	8.700-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.707,27-	8.200-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.707,27-	8.200-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten wie z.B. Wanderpfade
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin Nastassia Di Mauro



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	20.100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	125,00	100	20.100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	100	20.100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.555,97-	8.400-	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-
		40110000 Beamte	499,98	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.210,46-	6.450-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	528,99-	550-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.316,50-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	997,68-	0	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	248,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	358,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	442,09-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.720,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.192,00-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	192,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,48-	9.500-	31.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	8.590,00-	9.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44310004 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	574,48-	500-	20.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.679,04-	19.900-	42.900-	22.900-	23.100-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.554,04-	19.800-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.554,04-	19.800-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000001: Selfterminal Anschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400-	0	0	0



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: FFW Neukauf HLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588.500-	0	0	0,00	228.500-	0	0	360.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	588.500-	0	0	0,00	228.500-	0	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.500-	0	0	0,00	228.500-	0	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.500-	0	0	0,00	228.500-	0	0	268.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	588.500-	0	0	0,00	228.500-	0	0	360.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000003: Ausbau Digitalfunkgeräte FW Häuser

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.000-	0	0	0,00	60.000-	84.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	144.000-	0	0	0,00	60.000-	84.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	0	0,00	60.000-	84.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.000-	0	0	0,00	53.000-	84.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	0	0,00	60.000-	84.000-	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000005: Ausbau EDV Feuerwehrhäuser

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
----------	----------	---	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.100-	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Notstromaggregat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Koffereinheit Sattelitelentelefonie												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100004: Medientechnik lt. Digitalpakt 2021												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.000	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	17.000	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: Außenbeschattung Aula												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
721100101003: Schulumbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	2.000.000-	4.800.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	2.000.000-	4.800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	2.000.000-	4.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	2.000.000-	4.800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	2.000.000-	4.800.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: WLAN Ausstattung Asylunterkunft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101201: Neubau KIGA Burbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	4.300.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	4.300.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	50.000-	4.300.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.871.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	50.000-	4.300.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.871.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	50.000-	4.300.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121003: Team PCs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	0	0	0,00	900-	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.700-	0	0	0,00	900-	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0,00	900-	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0,00	900-	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700-	0	0	0,00	900-	1.800-	0	0	0	0	0

736500121004: Küchenzeile												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121006: Sonnensegel über den Bachlauf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
736500121008: Anschaffung KiGa Möbel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500141401: Kiga Burbach Investitionszuschuss

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410191002: Neue zweiflügelige Tür Heiz_Lüftungszentr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410193000: KWH Schi. Brandschutzklappen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.800-	0	0	0	0	0

742410193002: Sanierung Brandschutzauflagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410194000: Windeckhalle Stühle Beschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0

742410194002: Brandschutz Nachrüstung RWA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110000001: Städtebauliches Sanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	172.200	0	0	0,00	70.000	102.200	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	102.200	0	0	0,00	0	102.200	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.200	0	0	0,00	70.000	102.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.200-	0	0	0,00	0	170.200-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.200-	0	0	0,00	0	170.200-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	135.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	135.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.200-	0	0	0,00	135.000-	170.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	0,00	65.000-	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.200-	0	0	0,00	135.000-	170.200-	0	0	0	0	0

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000000: Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 53600000 Telekommunikationseinrichtungen
 536000001 Telekommunikationseinrichtungen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000301: Breitbandausbau Marxzell												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001001: Abwasserpumpe TSV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: barrierefreier Ausbau Bushaltepunkte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100003002: Zaun Spielplatz Klosterwaldhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Friedhof Pfa. Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001003: weiteres Kolumbarium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0

755300001004: Wegeplatten bei Urnenreihengräbern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300003000: Leichenhalle Schi. Externe WC												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
755300003002: Grabbalken für Urnengräber												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530003004: Brunnen bei Urnengräbern unten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000000: Aussichtsplattform Pfa. WHB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.145.047,53	5.450.650	6.422.100	6.654.500	6.911.600	7.155.600
		30110000 Grundsteuer A	18.434,77	18.500	18.000	18.000	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	682.412,21	682.000	685.000	688.000	690.000	692.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.259.217,50	950.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.729.580,08	3.400.700	4.178.000	4.404.300	4.607.100	4.845.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.421,47	121.400	129.100	131.700	134.000	136.500
		30320000 Hundesteuer	30.435,50	30.000	36.000	36.500	37.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.986,00	248.050	326.000	326.000	326.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.774,22	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.713,00	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.061,22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.820,74	100	100	100	100	100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.820,74	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.535.642,49	8.066.150	9.030.900	9.328.500	9.652.400	9.965.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.645.058,04-	3.519.650-	3.734.400-	3.806.600-	3.881.900-	3.957.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.163,14-	82.500-	122.400-	122.400-	124.000-	124.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.552.443,90-	1.538.400-	1.621.400-	1.653.800-	1.686.900-	1.720.600-
		43710001 Fischereiabgabe RP	520,00-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.969.931,00-	1.898.750-	1.990.600-	2.030.400-	2.071.000-	2.112.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.689.184,31-	3.560.950-	3.772.900-	3.877.600-	3.948.600-	4.019.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.846.458,18	4.505.200	5.258.000	5.450.900	5.703.800	5.945.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.846.458,18	4.505.200	5.258.000	5.450.900	5.703.800	5.945.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.066.150	9.030.900	0	9.328.500	9.652.400	9.965.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.000	0	18.000	17.500	17.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	682.000	685.000	0	688.000	690.000	692.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	950.000	1.050.000	0	1.050.000	1.100.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.400.700	4.178.000	0	4.404.300	4.607.100	4.845.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	121.400	129.100	0	131.700	134.000	136.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	36.000	0	36.500	37.000	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	248.050	326.000	0	326.000	326.000	326.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.615.400	2.608.700	0	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.560.950-	3.772.900-	0	3.877.600-	3.948.600-	4.019.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	82.500-	122.400-	0	122.400-	124.000-	124.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.538.400-	1.621.400-	0	1.653.800-	1.686.900-	1.720.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.898.750-	1.990.600-	0	2.030.400-	2.071.000-	2.112.400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	41.300-	38.500-	0	71.000-	66.700-	62.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.505.200	5.258.000	0	5.450.900	5.703.800	5.945.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.505.200	5.258.000	0	5.450.900	5.703.800	5.945.300

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.145.047,53	5.450.650	6.422.100	6.654.500	6.911.600	7.155.600
		30110000 Grundsteuer A	18.434,77	18.500	18.000	18.000	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	682.412,21	682.000	685.000	688.000	690.000	692.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.259.217,50	950.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.729.580,08	3.400.700	4.178.000	4.404.300	4.607.100	4.845.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.421,47	121.400	129.100	131.700	134.000	136.500
		30320000 Hundesteuer	30.435,50	30.000	36.000	36.500	37.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.986,00	248.050	326.000	326.000	326.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.774,22	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.713,00	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.061,22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.820,74	100	100	100	100	100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.820,74	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.535.642,49	8.066.150	9.030.900	9.328.500	9.652.400	9.965.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.645.058,04-	3.519.650-	3.734.400-	3.806.600-	3.881.900-	3.957.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.163,14-	82.500-	122.400-	122.400-	124.000-	124.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.552.443,90-	1.538.400-	1.621.400-	1.653.800-	1.686.900-	1.720.600-
		43710001 Fischereiabgabe RP	520,00-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.969.931,00-	1.898.750-	1.990.600-	2.030.400-	2.071.000-	2.112.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.689.184,31-	3.560.950-	3.772.900-	3.877.600-	3.948.600-	4.019.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.846.458,18	4.505.200	5.258.000	5.450.900	5.703.800	5.945.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.846.458,18	4.505.200	5.258.000	5.450.900	5.703.800	5.945.300



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.145.047,53	5.450.650	6.422.100	6.654.500	6.911.600	7.155.600
		30110000 Grundsteuer A	18.434,77	18.500	18.000	18.000	17.500	17.500
		30120000 Grundsteuer B	682.412,21	682.000	685.000	688.000	690.000	692.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.259.217,50	950.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.729.580,08	3.400.700	4.178.000	4.404.300	4.607.100	4.845.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.421,47	121.400	129.100	131.700	134.000	136.500
		30320000 Hundesteuer	30.435,50	30.000	36.000	36.500	37.000	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	279.986,00	248.050	326.000	326.000	326.000	326.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.774,22	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.713,00	2.615.400	2.608.700	2.673.900	2.740.700	2.809.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.061,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.532.821,75	8.066.050	9.030.800	9.328.400	9.652.300	9.964.900
17	-	Transferaufwendungen	3.644.538,04-	3.519.650-	3.734.400-	3.806.600-	3.881.900-	3.957.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.163,14-	82.500-	122.400-	122.400-	124.000-	124.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.552.443,90-	1.538.400-	1.621.400-	1.653.800-	1.686.900-	1.720.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.969.931,00-	1.898.750-	1.990.600-	2.030.400-	2.071.000-	2.112.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.644.538,04-	3.519.650-	3.734.400-	3.806.600-	3.881.900-	3.957.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.888.283,71	4.546.400	5.296.400	5.521.800	5.770.400	6.007.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.888.283,71	4.546.400	5.296.400	5.521.800	5.770.400	6.007.900



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Jürgen Germann



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.820,74	100	100	100	100	100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.820,74	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.820,74	100	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.076,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	0	0	0	0	0
		43710001 Fischereiabgabe RP	520,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.646,27-	41.300-	38.500-	71.000-	66.700-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.825,53-	41.200-	38.400-	70.900-	66.600-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.825,53-	41.200-	38.400-	70.900-	66.600-	62.600-



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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	89.200	21.100	1.888.300-	438.300-	300-	292.700-	700.000	108.000-	98.700-	2.016.000-
12	Sicherheit und Ordnung	82.100	200	198.400-	271.200-	1.200-	136.700-	0	0	0	525.200-
1260	Brandschutz	34.600	0	0	206.500-	1.200-	97.100-	0	0	0	270.200-
21	Schulträgeraufgaben	80.400	500	170.400-	145.600-	200-	140.600-	0	44.000-	0	419.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	100-	0	7.500-	0	0	0	7.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	19.900-	0	27.000-	30.000-	0	0	0	76.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.000-	0	6.100-	0	0	0	7.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	67.000	0	0	7.400-	0	0	0	0	59.600
31	Soziale Hilfen	205.000	0	0	206.700-	4.600-	1.100-	0	29.000-	0	36.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.278.200	0	1.776.800-	160.100-	650.700-	108.400-	0	14.000-	83.000-	1.514.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.275.500	0	1.776.800-	160.000-	636.600-	106.400-	0	14.000-	83.000-	1.501.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-
42	Sport und Bäder	23.800	0	46.100-	184.600-	14.000-	115.400-	0	15.200-	161.100-	512.600-
4241	Sportstätten	23.800	0	46.100-	184.600-	0	115.300-	0	15.200-	161.100-	498.500-



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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.300	0	0	400-	3.900-	314.300-	0	0	0	215.300-
52	Bauen und Wohnen	15.000	0	17.100-	2.200-	0	4.500-	0	0	0	8.800-
53	Ver- und Entsorgung	914.100	118.200	9.100-	92.100-	330.000-	346.800-	0	19.300-	168.500-	66.500
5370	Abfallwirtschaft	116.800	0	9.100-	46.000-	5.000-	10.000-	0	14.300-	0	32.400
5380	Abwasserbeseitigung	772.300	0	0	45.100-	325.000-	277.800-	0	5.000-	168.500-	49.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	474.200	0	15.600-	208.300-	0	892.700-	0	91.000-	2.500-	735.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	190.500-	0	0	0	190.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	523.000	0	25.100-	394.700-	500-	164.000-	0	323.000-	90.000-	474.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	104.800	0	25.100-	44.600-	0	44.400-	0	75.000-	90.000-	174.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
57	Wirtschaft und Tourismus	20.600	0	9.200-	10.800-	0	33.500-	0	0	0	32.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.608.700	6.422.200	0	0	3.734.400-	38.500-	0	0	0	5.258.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.608.700	6.422.100	0	0	3.734.400-	0	0	0	0	5.296.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	38.500-	0	0	0	38.400-
PROD_S MART	Summe	6.418.000	6.629.200	4.176.000-	2.132.500-	4.774.300-	2.633.000-	700.000	643.500-	603.800-	1.215.900-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.415.800-	3.000	170.300-	2.583.100-	0	0	2.583.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	481.200-	0	176.900-	658.100-	0	0	658.100-	0
1260	Brandschutz	227.400-	0	96.100-	323.500-	0	0	323.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	331.100-	17.000	48.600-	362.700-	0	0	362.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	76.900-	0	0	76.900-	0	0	76.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.600	0	0	59.600	0	0	59.600	0
31	Soziale Hilfen	7.000-	0	2.500-	9.500-	0	0	9.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.373.900-	0	16.500-	1.390.400-	0	0	1.390.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.360.400-	0	16.500-	1.376.900-	0	0	1.376.900-	0
41	Gesundheitsdienste	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
42	Sport und Bäder	239.400-	0	63.300-	302.700-	0	0	302.700-	0
4241	Sportstätten	225.400-	0	63.300-	288.700-	0	0	288.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	215.100-	102.200	170.200-	283.100-	0	0	283.100-	0
52	Bauen und Wohnen	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	345.800	0	50.000-	295.800	0	0	295.800	0
5370	Abfallwirtschaft	46.700	0	0	46.700	0	0	46.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	173.900	0	0	173.900	0	0	173.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	496.600-	0	50.000-	546.600-	0	0	546.600-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	190.500-	0	50.000-	240.500-	0	0	240.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.500-	0	13.000-	15.500-	0	0	15.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.700	0	13.000-	18.700	0	0	18.700	0
56	Umweltschutz	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.100-	0	0	31.100-	0	0	31.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.258.000	0	0	5.258.000	250.000	241.400-	5.266.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.296.400	0	0	5.296.400	0	0	5.296.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.400-	0	0	38.400-	250.000	241.400-	29.800-	0
PROD_S MART	Summe	47.000-	122.200	761.300-	686.100-	250.000	241.400-	677.500-	0



Kennzahl	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	EUR	702.920	633.410-	668.600-	104.900	351.200	495.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	141,09	128,27-	135,40-	21,24	71,12	100,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,62	95,00	95,12	100,80	102,64	103,66
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.741.167	4.563.400	5.298.900	5.524.300	5.772.900	6.010.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	951,66	924,14	1.073,09	1.118,73	1.169,08	1.217,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,68	36,02	38,69	41,92	43,34	44,35
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.038.247	5.196.810	5.967.500	5.419.400	5.421.700	5.514.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	810,57	1.052,41	1.208,49	1.097,49	1.097,96	1.116,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,06	41,02	43,57	41,12	40,71	40,70
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	702.920	633.410-	668.600-	104.900	351.200	495.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	927.861	11.860-	47.000-	733.700	987.400	1.139.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	186,24	2,40-	9,52-	148,58	199,96	230,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	197.792	235.300	241.400	234.900	219.400	223.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	730.069	247.160-	288.400-	498.800	768.000	915.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	146,54	50,05-	58,40-	101,01	155,53	185,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	213.384-	217.672-	221.929-	232.787-	238.682-	242.915-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.381.452	742.852	2.624.942	2.754.342	3.222.342	3.838.242
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	3.345.471					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	5,36					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	94,64					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	21,59					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.353.025					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	673,03					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	197.792-	464.700	8.600	234.900-	5.780.600	4.776.600



4 Stellenplan

Gemeinde MARXZELL
Landkreis Karlsruhe

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2023

(§ 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. § 6 GemHVO)



Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B2								
	A16	1				1		1	
	A15								
Höherer Dienst	A14								
Gehobener Dienst	A13	-				-		-	
	A12	-				-		-	
	A11	2				2		1	
	A10	-				-		-	
	A9	-				-		1	
Mittlerer Dienst	A9	0,8							
	A8	-				0,8		0,7317	
	A7	-				--		--	
Summe Beamte		3,8				3,8		3,7317	
Teil B: Beschäftigte									
TVÖD VKA									
	13	1				1		1	
	12								
	11	1				1		1	
	10	1				1		--	
	9c								
	9b	1,52				1,52		1,52	
	9a	--				-		-	
	8	5,49				5,49		5,57	
	7	2,6				2		2	



Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
	6	4,9					5,9	5,05	voraus. 0,56 Renteneintritt ab Juni. Restplanung 4,34 Stellen
	5	11					10	9	
	4								
	3	2,88					2,3	3,3	
	2ü	0,05					0,1	0,05	
	2	4,96					4,96	4,96	
	1	0,14					0,14	0,14	
	Summe	36,54					35,41	33,59	
TVöD Soz.-u.Erz.dienst	S16	1					1	1	
	S15	0,9					0,9	0,83	
	S14								
	S13								
	S12								
	S11								
	S10								
	S9	1,7					1,56	1,63	
	S8a	18,38					18,52	17,18	
	S7								
	S6								
	S4								
	S3						--	--	
	S2	-					-	-	
	Summe	21,98					21,98	20,64	
Summe Beschäftigte		58,52					57,39	54,23	
Summe A + B		62,32					61,19	57,96	



I. Beamte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Bgm. Beige- ordn.	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Erläuterungen
				A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11100000	Steuerung	1,00	1,00													
11110000	Organis.u.Dok.komm	0,15						0,15								
11120000	Controlling	0,15						0,15								
11140000	Zentrale Funktionen															
11210000	Personalwesen	0,45						0,45								
11220000	Finanzverw. Kasse	0,90						0,70			0,20					
11240000	Gebäudemanagement															
11250000	Grünanlagen und Werk															
11320000	Abgabewesen	0,60									0,60					
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
11330000	Grundstücksmanagement	0,15						0,15								
12100000	Statistik und Wahlen	0,05						0,05								
12210000	Verkehrswesen															
36500101	Kindergarten	0,30						0,30								
36500102	Förderung von Kindern 7-14	0,05						0,05								
57500000	Tourismus															
	Gesamt	3,80	1,00					2,00			0,8					



II. Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Entgeltgruppen TVöD Beschäftigte															
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1
11100000	Steuerung	0,60	0,30		0,30													
11110000	Organis. u. Dok. komm	2,56			0,30				0,90		1,36							
11120000	Controlling	0,20	0,10		0,10													
11210000	Personalwesen	0,45			0,05						0,40							
11220000	Finanzverw. Kasse	1,85	0,30						0,85	0,70								
11240000	Gebäudemanagement	2,96	0,20			0,35			1,10	0,10	0,11	1,10						
11240001	Rathaus Pfaffenrot	0,51															0,51	
11240002	Rathaus Burbach	0,08															0,08	
11240003	Rathaus Schielberg	0,28															0,28	
11250000	Grünanlagen und Werk	0,67				0,30					0,37							
11250002	Bauhof	10,73								1,00	1,00	8,55					0,18	
11260000	Zentrale Dienstleist.	0,96						0,21	0,30		0,31							0,14
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,45							0,45									
11320000	Abgabewesen	0,80								0,80								
11330000	Grundstücksmanagement	0,10	0,10															
12100000	Statistik und Wahlen	0,05			0,05													
12200000	Ordnungswesen	0,40							0,40									
12210000	Verkehrswesen	0,55				0,35			0,20									
12220000	Einwohnerwesen	1,46						0,60	0,51		0,35							
12230000	Personenstandswesen	0,33						0,20	0,13									
12240000	Kommunales Grundbuch	0,05						0,05										
12240001	Unterschriftsbeglaubigungen	0,05						0,05										
21100100	GrS u. Schulverb. GS	0,75									0,45	0,30						
21100101	Grundschule Pfaffenrot	0,39													0,05	0,34		



II. Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Entgeltgruppen TVöD Beschäftigte																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
21100102	Grundschule Burbach	0,36															0,36		
21100103	Grundschule Schielberg	0,26															0,26		
21100104	Verlässliche Grundschule	1,01												1,01					
21400100	Schülerbeförderung	0,45										0,45							
26200000	Musikpflege	0,35							0,35										
31400700	Soz.Eintr.f.Flü./Asyl	0,20									0,20								
36500101	Kindergärten	0,30										0,30							
36500121	Kita Pfaffenrot	2,36												0,69		1,67			
36500102	Förderung von Kindern 7-14	1,33							0,15					1,18					
42410000	Sportstätten	0,30										0,30							
42410191	Carl-Benz-Halle	0,34														0,34			
42410192	Gemeindesaal Burbach	0,18										0,02				0,16			
42410193	Klosterwaldhalle	0,31										0,05				0,26			
42410194	Windeckhalle	0,26										0,02				0,24			
52100000	Bauordnung	0,41			0,20			0,21											
53700001	Hackschnitzelplatz	0,28														0,28			
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,20						0,20											
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	0,26										0,26							
57300001	Sommerfesthalle Schielberg																		
57300002	Dreschhalle Burbach																		
57500000	Tourismus	0,15							0,15										
Gesamt TVÖD		36,54	1,00		1,00		1,00		1,52		5,49	2,60	4,90	11,00		2,88	0,05	4,96	0,14



II. Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Entgeltgruppen TVöD Beschäftigte																	
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		
Abschn. U-Abschnitt	Gliederungsplan		Entgeltgruppen Tarifvertrag Erzieherinnen																	
					S16	S15	S13		S 11	S 10	S 9	S8a	S7	S6		S5	S4	S3	S2	
21100104,0	Verlässliche Grundschule																			
36500121,0	Kita Pfaffenrot				1,00	0,90					0,84	17,77								
36500102,0	Förderung von Kindern 7-14										0,86	0,61								
Gesamt Erzieherinnen		21,98			1,00	0,90					1,70	18,38								



III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl			Erläuterungen
			Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	
Referendare					
Inspektorenanwärter		--	--	--	
Assistentenanwärter					
Dienstanfänger					
Auszubildende Verwaltung		1	1	--	
Auszubildende Kindergarten (PIA)		1	1	1	
Anerkennungsjahr Kindergarten		1	1	--	
Bufdi		--	--	--	
FSJ		5	5	4	
Insgesamt		8	8	5	